

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1809	8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA	Duodécimo	001	0015	***73.010-6 - MOV	16/08/2010	14.800,00
13888	15 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/08/2010	143,00
13891	15 LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/08/2010	85,00
13892	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/08/2010	2.020,00
13893	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/08/2010	1.236,00
13899	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/08/2010	2.839,00
13900	15 MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/08/2010	4.133,59
13901	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/08/2010	166,41
13905	8 SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	188,70
13908	20 THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	102,00
13918	14 1000 MARCAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/08/2010	904,00
13920	11 JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	188,10
13921	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	9,90
13926	2 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	4.794,85
13927	3 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	1.848,59
13928	5 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	187,91

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13929	6 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	245,41
13930	7 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	10.650,16
13931	11 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	149.600,00
13932	11 JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	532,00
13933	13 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	1.076,00
13934	14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/08/2010	6.182,48
13935	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	28,00
13936	5 RIVER AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	272,00
13937	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	16/08/2010	153,81
13938	20 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	330,00
13939	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	16/08/2010	26.090,21
13940	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	16/08/2010	657,28
13941	17 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	715,00
13942	11 CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	474,33
13943	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	14,67
13944	16 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	2.566,04

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13945	17	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	13.428,07
13946	18	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	8.068,24
13947	19	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	5.184,52
13948	20	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	24,67
13949	11	CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	114,46
13950	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	3,54
13951	8	PAULO ADRIANO RICARDO	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	90,43
13952	2	ARTEFLORA DECORAÇÃO E FLORICULTURA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	560,00
13953	18	CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	235,71
13954	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	7,29
13955	14	FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/08/2010	346,86
13956	15	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 00000049-3-PMU/SAMU	16/08/2010	4.585,68
13959	3	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	123,69
13960	6	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	199,27
13961	7	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	82,46
13962	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	426,04

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13964	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/08/2010	4.871,93
13965	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	16/08/2010	2.996,01
13966	16	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	96,20
13967	17	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	82,46
13968	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	371,06
13975	8	WESLEY TORQUATO DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	391,59
13976	11	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	11.810,52
13977	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	247,99
13979	17	ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - ESAF	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	16/08/2010	172,00
13980	2	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	17.347,67
13981	15	CLÍNICA DE OLHOS FERNANDES LTDA.	Orçamentário	104	0160	00116-3-FMS/SES/CIRURGIAS ELETIVAS	16/08/2010	37.036,80
13982	8	UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	16/08/2010	27.437,83
13983	3	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	3.342,27
13984	5	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	430,90
13985	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	2.488,04
13986	8	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	2.154,50

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
13987	11	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	861,80
13988	8	UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	16/08/2010	1.250,60
13989	14	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	1.489,64
13990	8	UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	16/08/2010	219,70
13991	8	UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	10.444,20
13992	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	32.736,65
13993	18	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	861,80
13994	19	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	4.135,78
13995	20	FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO	Orçamentário	104	0160	00000132-5-PGTO SERV.	16/08/2010	1.453,58
13996	15	ADRIANA NAVES COELHO	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	16/08/2010	600,00
13997	19	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	108,16
13998	15	RS PRODUTOS HOSPITLARES LTDA.	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	16/08/2010	7.514,40
13999	2	DANIELLE SANTOS BARATA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	1.413,32
14000	3	COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	Orçamentário	104	0160	0075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS	16/08/2010	100.000,00
14001	2	REGINALDO MAGNO REIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	197,95

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14002	11	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	191,54
14003	11	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	16/08/2010	68,10
14004	11	DER/MG - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	16/08/2010	102,15
14005	18	LUCI MARIA DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	999,73
14006	18	MÁRCIO FIDÉLIS DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	999,73
14007	18	KARLA CRISTINA SOUSA FREITAS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	999,73
14008	18	KÁRITA FEDRIGO DE MELLO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	999,73
14009	18	CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	16/08/2010	1.294,38
14010	20	LAUCIMAR LUIS DE SOUZA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	768,67
14012	8	EDLAINE APARECIDA AVELINO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	377,40
14013	8	MARIA APARECIDA DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	765,00
14014	8	Erly Maria dos Reis Ferreira	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	726,75
14015	8	GABRIELLE LIMA MAXIMINIANO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	40,80
14016	8	MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	510,00
14017	8	MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	430,87
14018	13	LUIS FERNANDO ALVES SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	1.980,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14019	8	LARISSA ALODIA MUNIZ	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	188,70
14020	8	Cleide Lúcia Shainça Fernandes	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	255,00
14021	19	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/08/2010	14.979,31
14022	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	14.798,32
14023	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/08/2010	900,40
14024	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	16/08/2010	491,12
14025	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	51.267,45
14026	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	16/08/2010	7.108,48
14027	8	MARIA HELENA ZULIANI	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	3.000,00
14028	14	MARIA EDILENE FERREIRA LEAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	16/08/2010	880,00
14029	13	JOÃO FRANCO FILHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	1.500,00
14030	17	ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	16/08/2010	1.454,10
							Total Pago:	649.358,18

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
13873	17	ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/08/2010	16/08/2010	1.454,10
		Motivo Cancelamento: Estorno para regularização de domicílio bancário							

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
13970	8	UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ORÇAMENTÁRIO Motivo Cancelamento: estorno para fazer em outra data	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	13/08/2010	16/08/2010	219,70
13978	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Motivo Cancelamento: INSS. vencido.	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	16/08/2010	16/08/2010	340,99