

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11878	11 C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	13/07/2010	3.059,99
11898	8 ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	13/07/2010	1.649,00
11902	18 NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13/07/2010	4.947,52
11903	18 SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13/07/2010	7.390,11
11904	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13/07/2010	3.000,80
11906	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13/07/2010	3.540,76
11907	18 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	13/07/2010	1.122,75
11908	14 SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UNIUBE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/07/2010	14.950,00
11909	14 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/07/2010	2.558,16
11911	11 AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	225,00
11913	11 AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	578,00
11914	7 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	580,00
11915	7 GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	580,00
11916	7 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	410,00
11917	8 MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	1.095,88
11919	11 CENTRO PAISAGISTICO "GUSTAFF WINTERS" LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	7.387,50

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11920	2 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	2.558,16
11921	3 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	3.226,12
11922	5 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	1.563,32
11923	6 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	1.279,08
11924	11 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	2.416,04
11925	5 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	852,72
11926	13 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	426,36
11927	13 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	596,90
11928	17 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	426,36
11929	17 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	426,36
11930	7 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	3.396,67
11931	19 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	1.577,53
11932	16 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	426,36
11933	9 LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	426,36
11934	7 C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	966,00
11935	11 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	4.684,17

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11936	7	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	517,00
11937	15	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	13/07/2010	2.595,98
11938	2	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	215,00
11939	14	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/07/2010	812,99
11940	19	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	13/07/2010	399,99
11941	6	LUÍS EDUARDO FLORES DE MELO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/07/2010	45.079,14
11942	16	CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	12/07/2010	51.120,00
11943	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	864,45
11944	13	SIDNEI VENANCIO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	3.081,42
11945	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	107,49
11946	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	394,14
11947	18	ON LINE SHOPPING LTDA	Orçamentário	001	0015	64.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	12/07/2010	49,50
11949	18	ON LINE SHOPPING LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	12/07/2010	72,00
11957	18	IEDA LÚCIA SIMÕES COSTA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12/07/2010	2.115,18
11960	15	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	12/07/2010	127,20
11962	11	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	1.028,73

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11964	7 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	16.413,21
11965	14 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	393,96
11966	18 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	1.004,67
11967	15 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	9.927,01
11968	2 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	6.785,59
11969	19 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	10.242,40
11971	15 MARCO ANTÔNIO DUARTE	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/07/2010	31.770,84
11974	7 CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	145,50
11975	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	4,50
11984	8 NILTON CÉLIO MOREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/07/2010	286,29
11988	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	52.335,84
11989	8 BANCO BRADESCO S/A	Orçamentário	237	347	***03000451-0 - MOV	12/07/2010	792,00
11990	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	637,60
11991	17 ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/07/2010	1.454,10
11992	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	53.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	12/07/2010	31,50
11993	8 BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***21477-9 - PMU/RECEBIMENTO ISS	12/07/2010	7.129,50

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11994	2	ANGELA MAIRINK DE SOUZA PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/07/2010	423,44
11995	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	71.675-8-PMU/MOV-IPTU	12/07/2010	24.150,60
11996	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	1.383,50
11997	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	7.881,00
11998	8	BANCO DO BRASIL S.A.	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	12/07/2010	270,00
11999	8	BANCO BRADESCO S/A	Orçamentário	237	347	*** 000452-9 - c/Pagamento	12/07/2010	36,18
12000	8	BANCO ABN AMRO REAL SA	Orçamentário	275	520	***000279-1 - MOV	12/07/2010	161,60
12001	8	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	Orçamentário	389	670	***05051947-8 - MOV	12/07/2010	81,60
12002	8	COOP.CRÉDITO RURAL E DE MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS VALE RIO GDE LTDA	Orçamentário	001	0015	*63.770-X-REP. ARREC.CREDICOPERVALE	12/07/2010	446,40
12003	11	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	35.020,02
12004	8	CREDIMED LTDA - COOP.DE ECON.CRED.MUT.FUNC.DA FUNEPU E FMTM	Orçamentário	001	0015	*63.732-7-REP.ARRECADANÇA CREDIMED	12/07/2010	61,20
12006	15	VIX COMERCIAL LTDA. - ME	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	12/07/2010	4.170,00
12007	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	411,01
12008	15	RAIMUNDO ANGELUCCI	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	12/07/2010	2.335,20
12009	15	ALVES ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	12/07/2010	2.352,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12010	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00133-3-FMS/PREVENÇÃO DOENÇAS	12/07/2010	48,00
12011	3	TRIANGULO CELULARES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	699,00
12012	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***31.449-8 PMU/CIDE	12/07/2010	21.318,30
12013	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***31.449-8 PMU/CIDE	12/07/2010	21.961,49
12014	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***31.449-8 PMU/CIDE	12/07/2010	22.790,86
12016	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***31.449-8 PMU/CIDE	12/07/2010	21.910,71
12017	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	21,30
12018	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***31.449-8 PMU/CIDE	12/07/2010	26.336,86
12019	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	163,52
12020	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	279,84
12021	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/07/2010	30,01
12022	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	12/07/2010	99,30
12023	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	12/07/2010	207,69
12024	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	80,40
12030	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	12/07/2010	514.520,31
12031	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	12/07/2010	497.232,23

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12032	18 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12/07/2010	84.908,30
12035	15 LÁZARO DO CARMO PRADO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/07/2010	1.116,77
12036	18 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC	Orçamentário	001	0015	59.945-x-PMU/LIBERD.ASSISTIDA	12/07/2010	19.900,00
12037	18 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	12/07/2010	252,00
12038	15 RDD PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	12/07/2010	944,00
12039	15 CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	12/07/2010	61,00
12040	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/07/2010	967,86
12041	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	12/07/2010	603,17
12042	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	12/07/2010	40,80
12043	15 COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	12/07/2010	905,40
12044	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	12/07/2010	151,20
12045	18 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	12/07/2010	1.217,38
12046	18 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	12/07/2010	93,00
12047	15 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	12/07/2010	677,87
12048	18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	12/07/2010	408,22

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12049	15	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160 00134-1-FMS/PROSAUDE	12/07/2010	160,40
12050	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015 61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	12/07/2010	594,32
12051	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015 61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	12/07/2010	354,20
12052	15	TRÓ LÓ LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	12/07/2010	359,50
12053	15	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	12/07/2010	299,40
12054	15	TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00129-5-FMS/CEO	12/07/2010	164,02
12055	2	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	19.137,27
12056	5	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	12.169,52
12057	6	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	6.802,83
12058	7	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	53.007,14
12059	8	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	24.215,34
12060	9	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	3.298,34
12061	10	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	1.443,03
12062	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	136.627,03
12063	13	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	6.218,75

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12064	16	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	18.347,04
12065	17	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	12.114,54
12066	19	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	38.308,89
12067	20	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	13.028,46
12068	15	CAFÉ UTAM S/A	Orçamentário	104	0160 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	12/07/2010	750,00
12069	3	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	35.257,92
12070	2	EDÍLSON RODRIGUES GOMES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	12/07/2010	500,00
12071	15	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 0146-5-PMU/SES/CONV.240/08	12/07/2010	589,88
12072	15	TELE ELETRICA LTDA	Orçamentário	104	0160 00134-1-FMS/PROSAUDE	12/07/2010	1.400,00
12073	15	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	12/07/2010	594,80
12074	15	BP CONFECÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	12/07/2010	580,50
12075	7	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	341	0321 ***44805-2 C/ MOVIM.	13/07/2010	55.532,35
12077	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	13/07/2010	179,71
12078	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	001	0015 53.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	13/07/2010	29.798,66
12079	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015 53.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	13/07/2010	25.905,25

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12080	11	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	Orçamentário	001	0015	53.186-3-PMU/ASFALTO COMUNITARIO	13/07/2010	30.244,34
12081	14	AQUECEDOR SOLAR TRANSSEN LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	13/07/2010	5.493,95
12082	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	13/07/2010	1.135,20
12083	14	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	13/07/2010	19.819,52
12084	14	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	13/07/2010	1.888,50
12085	15	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	13/07/2010	7.600,00
12086	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	61.189-1 PROJ.EDUC.ALIM. NUTRIÇÃO-BANCO ALIMENTOS	13/07/2010	82,34
12087	18	EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015	64.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI	13/07/2010	867,70
12088	2	SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	13/07/2010	134.209,00
12093	8	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	Orçamentário	341	3245	20.919-6-C/MOV-ITAU/UNIBANCO	13/07/2010	265,20
12109	14	NASMAN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/07/2010	97.963,59
12111	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	13/07/2010	1.999,26
12113	18	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA	Orçamentário	001	0015	62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV	13/07/2010	770,00
12115	15	CIRURGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	13/07/2010	5.072,80
12117	18	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	Orçamentário	001	0015	53.126-X-PMU/FUNDO DO IDOSO	13/07/2010	60.000,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12135	7	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	13/07/2010	1.186,50

Relatório de Pagamentos Cancelados								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
8099	8	NILTON CÉLIO MOREIRA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	10/05/2010	12/07/2010	286,29
Motivo Cancelamento: Estorno por motivo de Devolução pelo Banco								
11628	3	TRIANGULO CELULARES LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	07/07/2010	12/07/2010	699,00
Motivo Cancelamento: Estorno relativo a pagamento Eletrônico devolvido conforme comprovante anexo ao processo.								
11700	15	VIX COMERCIAL LTDA. - ME	Orçamentário	104	0160 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	06/07/2010	12/07/2010	4.170,00
Motivo Cancelamento: estorno por motivo do fornecedor ter informado conta indevida								
11840	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/07/2010	12/07/2010	163,52
Motivo Cancelamento: Estorno relativo a pagamento Eletrônico devolvido conforme comprovante anexo ao processo.								
11841	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/07/2010	12/07/2010	279,84
Motivo Cancelamento: Estorno relativo a pagamento Eletrônico devolvido conforme comprovante anexo ao processo.								
11842	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	09/07/2010	12/07/2010	30,01
Motivo Cancelamento: Estorno relativo a pagamento Eletrônico devolvido conforme comprovante anexo ao processo.								
11843	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	09/07/2010	12/07/2010	99,30
Motivo Cancelamento: Estorno relativo a pagamento Eletrônico devolvido conforme comprovante anexo ao processo.								
11844	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/07/2010	12/07/2010	80,40
Motivo Cancelamento: Estorno relativo a pagamento Eletrônico devolvido conforme comprovante anexo ao processo.								
11845	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	09/07/2010	12/07/2010	207,69
Motivo Cancelamento: Estorno relativo a pagamento Eletrônico devolvido conforme comprovante anexo ao processo.								

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
11846	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/07/2010	12/07/2010	21,30
Motivo Cancelamento: Estorno relativo a pagamento Eletrônico devolvido conforme comprovante anexo ao processo.									
12015	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	12/07/2010	12/07/2010	207,69
Motivo Cancelamento: Estorno para regularização de domíllio bancário									
Total Cancelado:									6.245,04