

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1420	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Aporte Financeiro Ipserv	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	55.419,00
10866	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	3.108,00
10867	14 CRECHE COMUNITÁRIA CÁSSIO REZENDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	1.800,00
10868	14 ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDEUS E RICARDO HENRIQUE MISSON	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	7.104,00
10870	14 UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	1.776,00
10871	14 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	3.108,00
10872	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	8.163,39
10873	14 CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	5.923,64
10874	14 CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	12.011,05
10875	14 CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	6.611,86
10879	14 CASA DA RENOVACÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	5.772,00
10880	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	7.529,24
10881	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	7.844,21
10882	14 CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRIÂNGULO - ROUXINOL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	5.405,42
10883	14 CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	4.440,00
10884	14 CRECHE VOVÓ ZORAIDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	2.664,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10885	14	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	6.660,00
10886	14	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	4.238,56
10890	11	GOIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	420,00
10893	18	ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	10.450,00
10894	18	A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.925,00
10895	18	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.200,00
10896	18	ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCÊR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.300,00
10897	18	ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.625,00
10898	18	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.200,00
10899	18	ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.540,00
10900	18	ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.000,00
10901	18	ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADOL. DEPENDENTE QUÍMICO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.399,82
10903	18	CASA DE APOIO DANIELLE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.240,00
10904	18	CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.120,00
10905	18	CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIDADE E FÉ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.275,00
10906	18	CENTRO CLÍNICO PERSONA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.200,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10907	18	CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.400,00
10908	18	CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEP. FISICA E/OU PSICOLOGI	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	5.440,00
10909	18	CENTRO DE REABILITAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOVO HORIZONTE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.060,00
10910	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM DEP. RAIOS DE SOL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.060,00
10911	18	CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	5.100,00
10912	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.200,00
10913	18	CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	5.940,00
10914	18	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.925,00
10915	18	COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.800,00
10918	18	COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.100,00
10919	18	FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	4.144,00
10920	18	INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.050,00
10922	18	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	12.800,00
10923	18	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.900,00
10925	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	4.950,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10926	18	ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCIA E A SAÚDE-OASIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.600,00
10927	18	SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARO AOS MENORES-SUPAM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.050,00
10929	18	CASAS LARES VIDA VIVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.120,00
10930	18	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	8.000,00
10931	18	ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UNIV. TRIANG.MINEIRO - AVHC	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.000,00
10932	18	ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.000,00
10933	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	5.100,00
10937	19	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	4.575,00
10938	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	150,00
10939	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	275,00
10940	17	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.698,00
10941	11	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	5.309,00
10942	7	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	141,28
10943	2	S/A ESTADO DE MINAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	586,80
10944	18	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	460,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10945	11	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	5.126,00
10947	7	GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	636,00
10950	2	STANDALL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	960,00
10971	2	VIDRAÇARIA VIDREX LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	600,00
10992	14	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	188,63
10993	14	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	26,52
10994	14	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	29/06/2010	1.982,80
10995	14	CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	201,60
10996	14	CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	44,16
10997	14	CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	29/06/2010	2.365,44
10998	14	SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	704,90
10999	3	STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	205,00
11000	11	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	702,00
11001	14	SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	155,80
11002	11	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	246,00
11003	14	SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	29/06/2010	4.856,58

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11005	7	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	934,86
11007	7	ANDRÉ LUÍS MEDEIROS DOS SANTOS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	77,60
11014	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	2,40
11020	13	ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	500,00
11021	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	345,78
11022	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	318,78
11023	15	C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	3.545,20
11024	15	BRASTURBO UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	3.336,40
11025	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	134,31
11026	15	LUIZMAR DONIZETE FERREIRA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	450,00
11027	15	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	480,00
11028	15	GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	1.749,78
11029	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	50,22
11030	19	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/06/2010	320,00
11031	18	CONTATO IMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.000,00
11032	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	378,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11033	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	17,00
11034	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	332,70
11035	18	AMELIA FERREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	276,25
11036	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	495,60
11037	14	GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	952,66
11039	14	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	855,00
11040	3	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	41,23
11041	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	274,86
11042	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	248,53
11043	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	1.765,99
11044	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	13,74
11045	15	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	2.727,60
11046	15	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	13.000,00
11047	15	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	8.746,20
11048	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	2.356,20
11055	13	JOSÉ CARLOS NOMEINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.500,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11056	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.500,00
11057	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.500,00
11058	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.500,00
11059	11 BIO-PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	12.837,60
11060	8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	84,09
11061	11 HIDRAULICA TIKIM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	281,30
11062	11 HIDRAULICA TIKIM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	6.305,00
11063	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	203,70
11064	11 HIDRAULICA TIKIM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	3.089,45
11065	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	95,55
11071	18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	408,39
11072	18 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA-ADEFU	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.640,00
11073	18 IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.600,00
11075	18 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	4.050,00
11076	2 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	306,94
11077	18 LAR DA ESPERANÇA - ASILO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.812,50



Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11078	7 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	371,61
11079	2 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	371,61
11080	11 RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	259,25
11081	18 LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.812,13
11082	20 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	64,80
11083	19 RICARDO RIBEIRO SARMENTO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.035,82
11084	7 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	90,00
11086	7 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	22,00
11087	19 DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/06/2010	4.291,66
11088	7 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	56,00
11089	7 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.389,34
11090	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	83,51
11091	11 OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	28.235,06
11092	18 PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	187,20
11093	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.697,19
11094	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	45,55

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11095	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	925,75
11096	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	60,00
11097	11	MAM-MECANICA AGROINDUSTRIAL MOREIRA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	756,60
11098	18	J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	109,90
11099	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	23,40
11101	7	E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	2.004,52
11103	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	210,00
11105	7	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	10.420,00
11106	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	626,34
11107	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	341,64
11143	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	27,34
11153	8	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Extra Orçamentário	104	0160	00624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	14,00
11161	15	CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	160,00
11164	15	OSMAR DONIZETTE FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	2.335,20
11165	15	RAIMUNDO ANGELUCCI	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	2.335,20

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11166	18 REDE ELETROSOM LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	70,00
11167	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	29/06/2010	307,61
11168	18 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	70.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	29/06/2010	1.670,00
11169	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	29/06/2010	3.465,00
11171	7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	1,73
11173	15 MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC E HOSPITALARES	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	29/06/2010	11.499,43
11174	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	506,40
11175	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	2.228,40
11176	7 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	2.338,96
11177	2 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	13.200,00
11178	15 CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	29/06/2010	530,00
11179	15 CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	1.760,00
11180	2 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	4.904,79
11181	3 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	717,34
11182	11 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	20.283,99
11183	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	11.015,53

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11184	15	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	33.807,32
11185	15	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	29/06/2010	772,50
11186	16	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	3.574,24
11187	17	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	313,28
11188	15	IMOBILIARIA SANTAPAUULA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	1.614,23
11189	5	KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	1.300,00
11190	3	SEBASTIÃO SEVERINO ROSA	Orçamentário	104	3988	000064-7-PMU/FMPDC	29/06/2010	2.600,00
11191	15	CAFÉ UTAM S/A	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	29/06/2010	540,00
11192	15	CAFÉ UTAM S/A	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	29/06/2010	360,00
11193	15	CAFÉ UTAM S/A	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	360,00
11194	6	JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/06/2010	740,35
11195	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	42,54
11196	18	LUCIENE VÍTOR DE ANDRADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.000,00
11197	15	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	29/06/2010	3.600,00
11198	15	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	29/06/2010	3.600,00
Total Pago:							605.936,37	

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
6177	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA <b>Motivo Cancelamento:</b> conta agencia da conta do fornecedor incorreta.	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/04/2010	29/06/2010	3.430,82
6178	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA <b>Motivo Cancelamento:</b> agencia da conta do fornecedor incorreta.	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/04/2010	29/06/2010	17,74
6179	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA <b>Motivo Cancelamento:</b> conta agencia da conta do fornecedor incorreta.	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/04/2010	29/06/2010	17,73
6180	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA <b>Motivo Cancelamento:</b> conta agencia da conta do fornecedor incorreta.	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/04/2010	29/06/2010	3.430,83
10782	5	KARIM ABUD MAUAD <b>Motivo Cancelamento:</b> Estorno da ob-10782-TC-95955-solicitado através de Fid anexa.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/06/2010	29/06/2010	1.300,00
Total Cancelado:									8.197,12

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
1420	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Aporte Financeiro Ipserv	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	55.419,00
10866	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	3.108,00
10867	14 CRECHE COMUNITÁRIA CÁSSIO REZENDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	1.800,00
10868	14 ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDEUS E RICARDO HENRIQUE MISSON	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	7.104,00
10870	14 UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	1.776,00
10871	14 CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	3.108,00
10872	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	8.163,39
10873	14 CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	5.923,64
10874	14 CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	12.011,05
10875	14 CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	6.611,86
10879	14 CASA DA RENOVAÇÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	5.772,00
10880	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	7.529,24
10881	14 CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	7.844,21
10882	14 CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRIÂNGULO - ROUXINOL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	5.405,42
10883	14 CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	4.440,00
10884	14 CRECHE VOVÓ ZORAIDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	2.664,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10885	14	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	6.660,00
10886	14	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	4.238,56
10890	11	GOIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	420,00
10893	18	ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	10.450,00
10894	18	A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.925,00
10895	18	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.200,00
10896	18	ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCÊR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.300,00
10897	18	ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.625,00
10898	18	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.200,00
10899	18	ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.540,00
10900	18	ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.000,00
10901	18	ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADOL. DEPENDENTE QUÍMICO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.399,82
10903	18	CASA DE APOIO DANIELLE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.240,00
10904	18	CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.120,00
10905	18	CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIDADE E FÉ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.275,00
10906	18	CENTRO CLÍNICO PERSONA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.200,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10907	18	CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.400,00
10908	18	CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEP. FISICA E/OU PSICOLOGI	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	5.440,00
10909	18	CENTRO DE REABILITAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOVO HORIZONTE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.060,00
10910	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM DEP. RAIOS DE SOL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.060,00
10911	18	CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	5.100,00
10912	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.200,00
10913	18	CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	5.940,00
10914	18	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.925,00
10915	18	COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.800,00
10918	18	COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.100,00
10919	18	FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	4.144,00
10920	18	INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.050,00
10922	18	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	12.800,00
10923	18	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	3.900,00
10925	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	4.950,00



Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10926	18	ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCIA E A SAÚDE-OASIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.600,00
10927	18	SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARO AOS MENORES-SUPAM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.050,00
10929	18	CASAS LARES VIDA VIVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.120,00
10930	18	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	8.000,00
10931	18	ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UNIV. TRIANG.MINEIRO - AVHC	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.000,00
10932	18	ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.000,00
10933	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	5.100,00
10937	19	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	4.575,00
10938	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	150,00
10939	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	275,00
10940	17	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.698,00
10941	11	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	5.309,00
10942	7	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	141,28
10943	2	S/A ESTADO DE MINAS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	586,80
10944	18	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	460,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10945	11	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	5.126,00
10947	7	GUIMARÃES MÁQUINAS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	636,00
10950	2	STANDALL LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	960,00
10971	2	VIDRAÇARIA VIDREX LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	600,00
10992	14	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	188,63
10993	14	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	26,52
10994	14	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/06/2010	1.982,80
10995	14	CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	201,60
10996	14	CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	44,16
10997	14	CIA CANOINHAS DE PAPEL	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/06/2010	2.365,44
10998	14	SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	704,90
10999	3	STREET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	205,00
11000	11	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	702,00
11001	14	SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	155,80
11002	11	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	246,00
11003	14	SUPERMERCADO VG LTDA	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/06/2010	4.856,58

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11005	7	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	934,86
11007	7	ANDRÉ LUÍS MEDEIROS DOS SANTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	77,60
11014	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	2,40
11020	13	ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	500,00
11021	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	345,78
11022	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	318,78
11023	15	C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	3.545,20
11024	15	BRASTURBO UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	3.336,40
11025	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	134,31
11026	15	LUIZMAR DONIZETE FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	450,00
11027	15	PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	480,00
11028	15	GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	1.749,78
11029	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	50,22
11030	19	SUYAHO MOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/06/2010	320,00
11031	18	CONTATO IMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.000,00
11032	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	378,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11033	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	17,00
11034	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	332,70
11035	18	AMELIA FERREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	276,25
11036	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	495,60
11037	14	GRÁFICA NOVATTA LTDA ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	952,66
11039	14	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	855,00
11040	3	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	41,23
11041	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	274,86
11042	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	248,53
11043	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	1.765,99
11044	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	13,74
11045	15	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	2.727,60
11046	15	SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	13.000,00
11047	15	HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	8.746,20
11048	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/06/2010	2.356,20
11055	13	JOSÉ CARLOS NOMEINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.500,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11056	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.500,00
11057	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.500,00
11058	13 JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.500,00
11059	11 BIO-PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	12.837,60
11060	8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	84,09
11061	11 HIDRAULICA TIKIM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	281,30
11062	11 HIDRAULICA TIKIM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	6.305,00
11063	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	203,70
11064	11 HIDRAULICA TIKIM LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	3.089,45
11065	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	95,55
11071	18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	408,39
11072	18 ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA-ADEFU	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.640,00
11073	18 IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	6.600,00
11075	18 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	4.050,00
11076	2 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	306,94
11077	18 LAR DA ESPERANÇA - ASILO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.812,50

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11078	7 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	371,61
11079	2 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	371,61
11080	11 RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	259,25
11081	18 LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	1.812,13
11082	20 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	64,80
11083	19 RICARDO RIBEIRO SARMENTO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.035,82
11084	7 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	90,00
11086	7 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	22,00
11087	19 DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	29/06/2010	4.291,66
11088	7 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	56,00
11089	7 CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.389,34
11090	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	83,51
11091	11 OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	28.235,06
11092	18 PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	187,20
11093	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	1.697,19
11094	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	45,55

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11095	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	925,75
11096	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	60,00
11097	11	MAM-MECANICA AGROINDUSTRIAL MOREIRA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	756,60
11098	18	J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	109,90
11099	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	23,40
11101	7	E.V.C. EMPRESA DE VENDAS CORPORATIVAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	2.004,52
11103	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	210,00
11105	7	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	10.420,00
11106	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	626,34
11107	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/06/2010	341,64
11143	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/06/2010	27,34
11153	8	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	Extra Orçamentário	104	0160	00624008-9-PMU/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	14,00
11161	15	CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	160,00
11164	15	OSMAR DONIZETTE FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	2.335,20
11165	15	RAIMUNDO ANGELUCCI	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	2.335,20

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11166	18 REDE ELETROSOM LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	70,00
11167	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	29/06/2010	307,61
11168	18 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	70.843-7-PMU/BCO ALIM/CRAS	29/06/2010	1.670,00
11169	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	29/06/2010	3.465,00
11171	7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	1,73
11173	15 MUNDIFARMA DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMAC E HOSPITALARES	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	29/06/2010	11.499,43
11174	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	506,40
11175	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	2.228,40
11176	7 CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	2.338,96
11177	2 MINISTÉRIO DO EXÉRCITO TG 11-003	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	13.200,00
11178	15 CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	29/06/2010	530,00
11179	15 CRISTIANO RODRIGO FERREIRA - ME	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	1.760,00
11180	2 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	4.904,79
11181	3 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	717,34
11182	11 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	20.283,99
11183	14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	11.015,53



Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
11184	15 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	33.807,32
11185	15 CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	29/06/2010	772,50
11186	16 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	3.574,24
11187	17 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	313,28
11188	15 IMOBILIARIA SANTAPAUULA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/06/2010	1.614,23
11189	5 KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	1.300,00
11190	3 SEBASTIÃO SEVERINO ROSA	Orçamentário	104	3988	000064-7-PMU/FMPDC	29/06/2010	2.600,00
11191	15 CAFÉ UTAM S/A	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	29/06/2010	540,00
11192	15 CAFÉ UTAM S/A	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	29/06/2010	360,00
11193	15 CAFÉ UTAM S/A	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	29/06/2010	360,00
11194	6 JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/06/2010	740,35
11195	7 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/06/2010	42,54
11196	18 LUCIENE VÍTOR DE ANDRADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/06/2010	2.000,00
11197	15 GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	29/06/2010	3.600,00
11198	15 GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	29/06/2010	3.600,00
Total Pago:							605.936,37

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
6177	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA <b>Motivo Cancelamento:</b> conta agencia da conta do fornecedor incorreta.	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/04/2010	29/06/2010	3.430,82
6178	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA <b>Motivo Cancelamento:</b> agencia da conta do fornecedor incorreta.	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/04/2010	29/06/2010	17,74
6179	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA <b>Motivo Cancelamento:</b> conta agencia da conta do fornecedor incorreta.	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/04/2010	29/06/2010	17,73
6180	14	ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA <b>Motivo Cancelamento:</b> conta agencia da conta do fornecedor incorreta.	Restos Não Processados	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/04/2010	29/06/2010	3.430,83
10782	5	KARIM ABUD MAUAD <b>Motivo Cancelamento:</b> Estorno da ob-10782-TC-95955-solicitado através de Fid anexa.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	22/06/2010	29/06/2010	1.300,00
Total Cancelado:									8.197,12