

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15078	14	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA GEORGINA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	09/09/2010	5.295,23
15343	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	09/09/2010	80,04
15346	14	PEDRO UMBERTO CARNEIRO - EPP	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	09/09/2010	935.905,82
15347	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	09/09/2010	19.100,12
15348	11	CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	33.631,81
15349	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	381,78
15350	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	694,15
15357	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	09/09/2010	73.430,65
15361	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	09/09/2010	71.673,69
15362	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	240.383,90
15363	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	1.008,80
15365	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	148.196,37
15367	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	1.427,86
15369	7	FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	996,76
15370	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	54,82
15371	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	12,45

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15373	15 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	09/09/2010	3.807,60
15374	3 SEBASTIÃO SEVERINO ROSA	Orçamentário	104	3988	000064-7-PMU/FMPDC	09/09/2010	2.553,20
15375	16 PATRICIA REBECA MARQUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	2.000,00
15382	3 CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	50.000,00
15398	8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	752,75
15399	15 MARCO ANTÔNIO DUARTE	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	09/09/2010	15.885,42
15400	15 MARCO ANTÔNIO DUARTE	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	09/09/2010	15.885,42
15404	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	207,00
15409	13 SHELTON INN. HOTEL UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	82,02
15410	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	2,98
15413	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	4,55
15416	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	590,42
15417	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	732,31
15418	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	599,24
15419	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	740,45
15420	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	396,28

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15421	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	486,58
15422	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	230,67
15423	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	187,16
15424	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	171,82
15425	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	212,76
15427	8	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	1.020,00
15440	8	GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	1.000,00
15441	15	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	0160	624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	09/09/2010	2.161.766,18
15442	15	ASSOC. PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 1 DEZEMBRO	Orçamentário	104	0160	624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	09/09/2010	146.652,10
15443	8	MED-SAÚDE - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE UBERABA E REGIÃO	Extra Orçamentário	104	0160	624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	09/09/2010	87.000,00
15444	18	RUBIANE SANTOS MAX	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	09/09/2010	1.800,00
15445	15	ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	624.015-1-FMS/MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	09/09/2010	400.000,00
15446	15	FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MG	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	09/09/2010	6.588,21
15447	10	PEDRO CURY JÚNIOR	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	400,00
15448	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	65,45

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15449	3	ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	09/09/2010	1.996,11
15462	14	JOSE DIVINO NEVES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	09/09/2010	840,00
15463	7	CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE UBERABA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	1.252,30
15464	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	14,18
15465	17	PAULO CÉZAR GUIMARÃES VON KRUGER	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	09/09/2010	1.000,00
							Total Pago:	4.439.197,41

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
15360	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	09/09/2010	09/09/2010	148.196,37
		Motivo Cancelamento: estorno por motivo de não ser do Fundeb							
							Total Cancelado:		148.196,37