

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16787	8	CODIUB-CIA DE DESENVOLVIMENTO DE INFORMATICA DE UBERABA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	190.105,39
16788	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	11.427,10
16789	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	6.232,96
16790	11	TYRESOLES DO TRIÂNGULO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	2.040,00
16791	11	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	1.710,00
16792	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	90,00
16793	2	DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	145,00
16794	15	DROGAFONTE LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	4.227,96
16795	6	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	172,95
16796	16	ESPORTE CLUBE FABRÍCIO	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	3.500,00
16797	11	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	486,09
16798	15	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	133,80
16799	2	DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	290,00
16800	7	DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	700,00
16811	20	FERRASEG COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	28,00
16812	15	CIRÚRGICA GERVÁSIO LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	442,50

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16813	15	LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	28,00
16814	15	LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	172,00
16815	15	LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	28,00
16816	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	89,80
16817	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	160,50
16818	15	FERRASEG COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	21,60
16819	2	SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	112,00
16820	2	SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	21,21
16821	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	932,30
16822	20	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	64,50
16823	14	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	05/10/2010	750,00
16824	20	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	708,00
16825	14	IMOBILIÁRIA SANTAPAUULA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	718,74
16844	15	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	05/10/2010	475,80
16845	15	OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	05/10/2010	285,40
16846	15	HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	05/10/2010	8.745,72

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16847	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	2.277,20
16848	18	AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	272,80
16849	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	158,00
16850	18	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	964,15
16851	18	ANA PAULA ANTÔNIO DE OLIVEIRA - DECORAÇÕES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	1.600,00
16852	15	OPHTHALMOS FORMULAS OFICINAIS LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	150,44
16853	8	DANIELA DA SILVA COSTA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	371,02
16854	8	MARIA NABIR RAFAEL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	102,00
16855	8	MARIA JOSE DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	242,50
16856	8	WANESSA ÉRIKA RIBEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16857	8	TATIANE MACIEL ANDRADE RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	131,96
16858	8	GILDA CÂNDIDA RIBEIRO DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,50
16859	8	Luciana Kélcia de Azevedo Veloso	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	231,47
16860	8	KELLY CHRISTINA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16862	8	DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16863	8	MARIA LUIZA DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	178,50

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16864	8	KEILA CRISTINA ROSA CARNEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	186,96
16865	8	ROSANA SIMÃO GOUVEIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	207,00
16866	8	MARTA FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16867	8	ADRIANA ALVES DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	229,50
16868	8	ALESSANDRA RIBEIRO SANTIAGO RIBELA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16869	8	LUCIMAR FELÍCIO CAETANO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,50
16870	8	ARETUZA SALVADOR DUARTE	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	247,50
16871	8	ANGELICA RENATA MARCELINO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	469,20
16872	8	ELIANE CARDOSO DE MELO SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16873	8	ELISANGELA ROEL LEMES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	261,68
16874	8	SUELI GOMES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16875	8	BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,50
16876	8	ELAINE LUCIANA DE MELO SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	204,00
16877	8	MARINA SILVANO HIGINO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	433,46
16878	8	ANA CASSIA DE SOUSA MEDEIROS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	178,50
16879	8	CLEIDE APARECIDA XAVIER RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	121,48

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16880	8	JOSEANE CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	204,00
16881	8	CLEIDE ALVES FIGUEIREDO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	102,00
16882	8	VERA LUCIA ALVES FARIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	117,67
16883	8	PAULINE JOVANA H BOTELHO DE CÔRDOVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	510,00
16884	8	ELIANA SILVA FRANÇA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16885	8	MARA CÉLIA NUNES DE ALMEIDA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	309,74
16886	8	ELIANA FERREIRA DIAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16887	8	KARINE KATIUCE FERREIRA CUNHA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	48,83
16888	8	LIDIANE APARECIDA ALFREDO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	51,00
16889	8	CARLA CRISTINA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	204,00
16890	8	GLAUCIA VILAS BOAS DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	253,18
16891	8	CACILDA FERNANDES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	101,84
16892	8	POLIANA ALVES DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	149,77
16893	8	ADRIANA APARECIDA PAIVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	178,50
16894	8	ADRIANA APARECIDA PAIVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	76,50
16895	8	CÉLIA REGINA GOMES DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16896	8	FELIPE SILVA PROVENZANO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16897	8	SISSYANE GABRIELE PINTO OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	306,00
16898	8	VITÓRIA DAYANNE RABELO LEMOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	102,00
16899	8	DIEGO BORGES NUNES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	469,20
16900	8	ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	1.307,00
16901	8	GUILHERME BORGES CORRÊA JARDIM FUCHS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	382,50
16902	8	CELMA QUEIROZ SAMPAIO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	510,00
16903	8	MÁRCIA REGINA BALDOINO DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,53
16904	8	HELENA MARIA ALVES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	1.020,00
16905	8	ISMAEL DE SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	1.785,00
16906	8	SUELY DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	371,92
16907	8	EDIMÊ RODRIGUES PARENTE	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	2.040,00
16908	8	APARECIDA DE FÁTIMA SIEGA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,46
16909	8	GILDIANA D APARECIDA ROSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	199,38
16910	8	MARIA ISABEL DE LIMA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	170,85
16911	8	MARIA CÉLIA BARCELOS OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	254,78

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16912	8	JUSCELENE RIBEIRO TORRES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	322,85
16913	8	ELIANA RODRIGUES DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	178,50
16914	8	MARIA MADALENA DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	1.020,00
16915	8	ELIANE MIZIARA PASSAGLIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	478,99
16916	8	MARIA ISABEL SILVA CARNEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	641,12
16917	8	SUELI APARECIDA DE MORAIS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	198,62
16918	8	ENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	194,37
16919	8	VANILDA FELÍCIA FONSECA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	204,00
16920	8	SÔNIA REGINA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	1.530,00
16921	8	FERNANDA PONTES SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	852,47
16922	8	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,50
16923	8	ELIANA ABADIA FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	223,26
16924	8	EDNA DA SILVA PEREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	483,26
16925	8	ROSA MARIA LEAL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	211,55
16926	8	ELIAMAR SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	342,01
16927	8	MARIA BEATRIZ CAETANO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	366,38

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16928	8	TEREZILDA BARREIRA PORTILHO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	102,30
16929	8	ADRIANA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	303,86
16930	8	MARIA RITA BORGES DE CARVALHO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	165,34
16931	8	CLÁUDIA HELENA COSTA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	166,55
16932	8	LUZIA TEREZA JESUS SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,50
16933	8	ANA CRISTINA ANTÔNIO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,64
16934	8	ADRIANA FRANGE SOEIRO PINTO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	2.932,50
16935	8	IARA CRISTINA ANTUNES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	483,26
16936	8	ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	733,64
16937	8	ANA MARIA AMÂNCIO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	214,83
16938	8	PAULO FARIA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	138,10
16939	8	MARIA ABADIA ALEIXO REZENDE	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	118,36
16940	8	JACQUELINE CARVALHO SOARES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	469,20
16941	8	MARTA MARIA PINTO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16942	8	SÔNIA MARIA DA SILVA FARIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	216,81
16944	8	SILVIA GONÇALVES FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	166,95

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16945	8	MARIA APARECIDA SILVA TOMÁZ	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	197,37
16946	8	RENILDA FARIA DA SILVA GOMES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,87
16947	8	EDITH DOS REIS VENTURA RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	578,57
16948	8	ANDRÉIA DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16949	8	ELIS ROSANA BORGES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,50
16950	8	LAURA MARIA DAS GRAÇAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	121,09
16951	8	MARIA DE LOURDES DE S T AMARAL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	319,23
16952	8	ANA MARIA ALVES DOMINGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	510,00
16953	8	ROSIENE COSTA DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,07
16954	8	CRISTIANE PEREIRA FERNANDES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16955	8	CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	193,80
16957	8	MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA CRUZ	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	177,54
16958	8	ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS MEDEIROS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16959	8	WALESKA DAYSE DIAS DE SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	655,95
16960	8	VERA LUCIA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16961	8	MARIA APARECIDA APOLINARIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	100,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16962	8	ELAINE APARECIDA MARTINS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	918,00
16963	8	CARMEM LÚCIA BORGES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,50
16964	8	SANDRA ALVES DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	127,50
16965	8	CRISTINA NOGUEIRA DE ALMEIDA NUNES SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	340,12
16966	8	VALÉRIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16967	8	GERALDA GONÇALVES SOUZA DIAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	282,33
16968	8	SANDRA CRISTINA ASSUNÇÃO VINHAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	316,20
16969	8	ANDREIA BEATRIZ DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	204,00
16970	8	ANAMÁRCIA LINO LATERZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	1.451,70
16971	8	JANEANA GARCIA NOGUEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	218,51
16972	8	MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	221,83
16973	8	SÔNIA MENDES DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	2.112,96
16974	8	GIANE APARECIDA MATOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	178,50
16975	8	ROSELILDA GERALDA DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16976	8	ISA HELENA SERAFIM	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	145,86
16977	8	MÁRCIA HELENA COSTA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	225,71

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16978	8	CHRISTIANO DE MELO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	204,00
16979	8	SANDRA MARA VAL RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	399,59
16980	8	ANA MARIA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	183,60
16981	8	SANDRA ROCHA ADÃO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	163,88
16982	8	NEUSELI XAVIER DA SILVA FIGUEIREDO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	340,12
16984	8	LUCIANA DE SOUSA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	85,17
16985	8	JULIANA CARVALHO DE SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	778,46
16986	8	INGRID CRISTINA QUEIROZ ALVES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	372,75
16987	8	MARIA APARECIDA DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	223,57
16988	8	ESTER LILIAN FRANSISCON	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16989	8	SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	102,00
16990	8	JANICE RODRIGUES BORGES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	1.756,29
16991	8	SÔNIA APARECIDA DIAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	205,76
16992	8	MARIA HELENA DE ÁVILA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	255,00
16993	8	MARCILENE APARECIDA ALVES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	153,00
16994	8	LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	05/10/2010	546,57

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16995	8 LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	05/10/2010	256,48
16996	8 ELZA HELENA ALVES TEIXEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	05/10/2010	1.020,00
16997	8 MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA COELI	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	05/10/2010	653,53
16998	8 ADINAR MATIAS	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	05/10/2010	357,00
16999	8 LYSIAS JACQUELINE DA CRUZ ARAÚJO	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	05/10/2010	140,98
17000	10 ENCADERNADORA BARBOSA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	145,04
17001	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	2,96
17002	15 ZIM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	296,80
17003	19 JOSE CARLOS DE MELO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	653,57
17004	2 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	2.275,12
17005	3 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	5.324,21
17007	5 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	2.642,20
17008	6 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	2.883,67
17009	7 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	9.218,44
17010	8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	3.275,59
17011	9 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	848,66

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17012	10	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	772,99
17013	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	9.699,20
17014	13	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	1.502,13
17015	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	05/10/2010	18.260,35
17016	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	05/10/2010	55.117,36
17017	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	2.377,82
17018	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	696,54
17019	18	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	7.638,91
17020	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	10.196,33
17021	20	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	2.124,63
17030	2	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	4.697,01
17034	3	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	12.600,07
17035	5	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	3.773,22
17036	6	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	8.044,99
17037	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	15.416,80
17038	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	10.682,78

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17039	9 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	2.404,98
17040	10 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	1.008,12
17041	11 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	27.812,87
17042	13 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	1.053,95
17043	13 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	222,36
17044	14 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	05/10/2010	39.655,98
17045	15 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	05/10/2010	65.922,94
17046	16 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	4.279,01
17047	16 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	73,14
17048	17 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	3.571,08
17049	18 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	15.426,32
17051	19 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	4.681,82
17053	20 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	3.146,70
17054	3 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	3,31
17056	5 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	17,35
17057	6 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	182,05

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17059	7 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	114,18
17061	11 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	133,16
17091	8 BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	6.159,90
17092	15 MARIA JOSE NUNES FERREIRA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	05/10/2010	1.850,00
17093	18 VÂNIA HELENA GUARATO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	4.550,00
17094	13 TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	104	0160	647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF. TURISTAS	05/10/2010	22.290,41
17095	13 TRIDEL CONSTRUTORA LTDA	Orçamentário	104	0160	647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF. TURISTAS	05/10/2010	7.742,78
17096	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF. TURISTAS	05/10/2010	1.785,76
17097	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	647.012-2 PMU MINIS.TUR.CONST.CENTRO INF. TURISTAS	05/10/2010	649,37
17098	18 ELIAS LUIZ DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	05/10/2010	600,00
17099	8 DARIANE CUNHA SOUZA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	204,00
17100	8 PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	207,13
17101	8 FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	306,00
17102	8 ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	153,00

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17103	18 MÔNICA NELLY DESLLANE DA SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	1.697,70
17104	18 KÁRITA FEDRIGO DE MELLO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	1.697,70
17105	18 MONALISA SANTOS ARAÚJO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	1.697,70
17106	18 MARIA JOSÉ SILVA ASSUNÇÃO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	1.697,70
17107	18 ELCI MARIA DE JESUS NUNES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	05/10/2010	1.697,70
17108	15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	05/10/2010	841,57
17109	15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	05/10/2010	2.492,21
17110	15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	5.327,06
17111	15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	29.829,79
17112	15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	05/10/2010	961,79
17113	15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	05/10/2010	792,24
17114	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	05/10/2010	98,15
17115	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	05/10/2010	1.506,45
17116	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	05/10/2010	184,00
17117	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	05/10/2010	785,05
17118	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	05/10/2010	188,22

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17119	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	05/10/2010	32.170,33
17120	11 EDSON RODRIGUES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	510,00
17121	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	05/10/2010	5.246,94
17122	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	05/10/2010	1.441,37
17123	8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	05/10/2010	549,56
17124	8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	125,41
17125	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	1.880,47
17126	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	3.253,96
17127	15 CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	3.554,88
17128	15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	15.129,62
17129	15 GISELLE MACHADO CARMINATE SILVEIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	400,00
17130	14 HELIO GOMES DA SILVA JUNIOR	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	05/10/2010	900,00
17131	2 BARANDRECHT & CIA LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	3.467,20
17132	8 GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	1.000,00
17133	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	05/10/2010	559,16
17134	3 BARANDRECHT & CIA LTDA.	Orçamentário	104	3988	000064-7-PMU/FMPDC	05/10/2010	5.200,80

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17135	19 MTS SINALIZACAO E COMERCIAL LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	05/10/2010	72.900,00
17136	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	05/10/2010	1.402,93
17137	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	05/10/2010	361,46
17138	2 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	5.400,00
17139	3 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	1.672,09
17140	5 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	426,71
17141	6 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	321,61
17142	7 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	6.800,00
17143	8 GUSTAVO SILVA ABDALLA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	05/10/2010	1.146,89
17144	13 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	964,41
17145	14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	7.109,46
17146	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	10.305,03
17147	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	6.900,00
17148	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	05/10/2010	16.200,00
17149	16 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	2.772,81
17150	17 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	11.401,49

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
17151	18	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	8.383,75
17152	19	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	8.191,75
17153	20	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	64,14
17154	11	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	05/10/2010	171.298,08
17155	15	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	05/10/2010	3.881,96
17157	15	CIRURGICA MAFRA LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	05/10/2010	3.264,00
17161	15	CARLOS MONTEIRO BRASIL	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	05/10/2010	756,50
							Total Pago:	1.168.463,83

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16861	8	DARIANE CUNHA SOUZA Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	05/10/2010	204,00
16943	8	PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	05/10/2010	207,13
16956	8	FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	05/10/2010	306,00
16983	8	ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	05/10/2010	05/10/2010	153,00
Total Cancelado:							870,13		