

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18010	14	CAIXA ESCOLAR BOA VISTA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	13.640,53
18011	14	CAIXA ESCOLAR ARTHUR DE MELLO TEIXEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	11.856,26
18012	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO BEZZERA DE MENEZES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	9.286,81
18013	14	CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA GEORGINA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	5.295,21
18014	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA STELLA CHAVES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	8.681,08
18015	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA OLGA DE OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	6.845,28
18016	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ESTHER LIMÍRIO BRIGAGÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	7.999,69
18017	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MACCIOTTI	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	7.839,78
18018	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE GERALDO GUIMARÃES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	15.284,97
18019	14	CAIXA ESCOLAR NORMA SUELI BORGES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	6.153,70
18020	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	6.430,34
18022	14	CAIXA ESCOLAR MARIA LOURENCINA PALMERIO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	5.531,70
18023	14	CAIXA ESCOLAR JOSE MARCUS CHEREM	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	3.752,25
18024	14	CAIXA ESCOLAR SÍTIO DO PICA-PAU AMARELO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	2.663,20
18025	14	CAIXA ESCOLAR SÃO JUDAS TADEU	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	5.206,65
18026	14	CAIXA ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	5.411,12

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18028	14	CAIXA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL JOÃOZINHO E MARIA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.222,00
18029	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TUTUNAS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	5.539,46
18031	14	CAIXA ESCOLAR DO CME SOLANGE AP. CARDOSO DA SILVA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	6.384,00
18032	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO M DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.852,04
18033	14	CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÔNICA MASHIYAMA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	6.186,48
18034	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCACAO MARCIO EURIPEDES M SANTOS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	6.016,53
18035	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCACAO JUSCELINO KUBSTCHEK	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	7.466,67
18037	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.385,90
18038	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCAÇÃO FRANCISCA VALLIAS WENCESLAU	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.751,02
18039	14	CAIXA ESCOLAR JOUBERT DE CARVALHO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	9.554,34
18040	14	CAIXA ESCOLAR CEMEI DIEGO - JOSE FERREIRA LIMA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	5.025,53
18041	14	CAIXA ESCOLAR U.F.E. - UNIÃO,FAMÍLIA E ESCOLA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	9.176,00
18042	14	CAIXA ESCOLAR TOTONHO DE MORAIS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.565,94
18053	7	ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	1.781,25
18054	14	ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	6.531,25

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18056	15 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	2.018,75
18058	18 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.306,25
18059	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	506,25
18060	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	106,25
18061	18 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	54,72
18070	2 SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	68,29
18072	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/10/2010	2,11
18073	15 GIOVANA PENA SILVA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	28/10/2010	1.332,33
18075	17 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	480,00
18076	19 EPIC - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLETIVO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	588,50
18077	16 TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	72,70
18081	5 EMAFERRAMENTAS LTDA. - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	70,80
18082	11 SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	336,56
18083	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/10/2010	13,44
18084	15 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	727,68
18087	14 CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRIÂNGULO - ROUXINOL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	5.405,42

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18088	14	CAIXA ESC. DO CENTRO MUN. DE EDUC. AVANÇADA CAIRO THEODORO BAPTISTA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	11.750,00
18094	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	3.108,00
18095	14	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	6.660,00
18096	14	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	4.238,56
18097	14	UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	1.776,00
18098	14	CRECHE VOVÓ ZORAIDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	2.664,00
18099	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	7.844,16
18100	14	CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	6.611,85
18101	14	CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	4.440,00
18102	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	7.529,24
18103	14	CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	12.011,05
18104	14	CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	5.923,64
18105	14	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	3.108,00
18106	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	8.163,40
18107	14	CASA DA RENOVAÇÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	5.772,00
18108	14	CRECHE COMUNITÁRIA CÁSSIO REZENDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	1.800,00

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18109	14	ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDEUS E RICARDO HENRIQUE MISSON	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	7.104,00
18147	8	CLÁUDIO DIAS FERREIRA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	1.526,86
18189	18	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.750,00
18190	18	ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UNIV. TRIANG.MINEIRO - AVHC	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.000,00
18191	18	ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERÁBA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	6.000,00
18192	18	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	3.200,00
18193	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO RODRIGUES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	3.429,85
18194	14	CAIXA ESCOLAR PADRE EDDIE BERNARDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	6.451,34
18195	14	CAIXA ESCOLAR REIS JUNIOR	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	3.986,65
18196	14	CAIXA ESCOLAR SEBASTIÃO ANTONIO LEAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.755,38
18197	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GAMELEIRA I	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.266,52
18198	14	CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.036,40
18199	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAROLINA MENDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	4.719,19
18200	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSOR ANISIO TEIXEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	12.560,75
18202	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL URBANA FREI EUGÊNIO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	13.436,50
18203	11	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	885,73

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18205	5 GUSTAVO COSTA CIABOTTI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	594,16
18210	18 LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	7.425,00
18213	18 ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.625,00
18214	18 ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.540,00
18216	18 CASA DE APOIO DANIELLE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.240,00
18217	18 ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.000,00
18218	18 ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADOL. DEPENDENTE QUÍMICO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	7.399,82
18219	18 ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	3.200,00
18226	18 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	8.000,00
18228	18 ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	10.450,00
18231	18 ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.DE CRIANÇAS ESPECIAIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	4.400,00
18243	18 A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.925,00
18245	18 CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIDADE E FÉ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.275,00
18246	18 CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.120,00
18248	18 CASAS LARES VIDA VIVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.120,00

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18251	18	CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEP. FISICA E/OU PSICOLOGI	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	5.440,00
18252	18	CENTRO DE REABILITAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOVO HORIZONTE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	3.060,00
18254	18	CEREA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATRA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	770,00
18256	18	CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.400,00
18257	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	5.115,00
18258	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.200,00
18259	18	CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	5.940,00
18261	18	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.925,00
18262	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	5.100,00
18270	18	COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	6.800,00
18271	18	COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.100,00
18272	18	CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	5.100,00
18275	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	4.950,00
18276	18	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	3.900,00
18277	18	INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	6.050,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18278	18 INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	12.800,00
18279	18 FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	4.144,00
18280	18 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.625,00
18291	18 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	466,68
18292	18 LEVI HONORATO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.882,94
18293	14 LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	2.480,00
18294	14 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	4.755,13
18295	7 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	1.781,25
18297	14 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	6.531,25
18298	15 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	2.018,75
18300	8 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	5,10
18301	7 ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	33.755,00
18302	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	4.317,50
18303	18 ALVO SEGURANÇA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.306,25
18304	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	1.177,50
18306	3 ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUPER	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	50.784,26



### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18307	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	106,25
18308	14 LOJAS CEM SA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	4.992,00
18310	17 LOJAS CEM SA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	1.682,00
18311	3 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Restos Não Processados	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	206,15
18312	11 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Restos Não Processados	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	54,97
18313	14 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Restos Não Processados	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	1.140,68
18315	15 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Restos Não Processados	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	28/10/2010	755,86
18317	11 RAYTEL - TELEMÁTICA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	540,00
18318	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	506,25
18322	8 L A ARDUINI CANASSA & CIA LTDA - EPP	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	228,77
18323	8 JÚLIO CÉSAR RODRIGUES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	48,70
18331	18 ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	4.050,00
18332	18 SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARO AOS MENORES-SUPAM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	6.050,00
18333	18 ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCIA E A SAÚDE-OASIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.600,00
18334	18 ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCÊR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.300,00
18335	18 IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	6.600,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18337	18	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 8 DE SETEMBRO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.625,00
18338	18	CENTRO CLÍNICO PERSONA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	1.200,00
18340	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM DEP. RAIOS DE SOL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	3.060,00
18341	18	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	14.317,50
18342	18	CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE COLÉGIO DR. JOSÉ FERREIRA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	14.317,50
18344	18	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	4.050,00
18345	18	LAR DA ESPERANÇA - ASILO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	2.812,50
18347	18	FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	28/10/2010	7.920,00
18352	13	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE NEGÓCIOS E PROF. DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	26.900,00
18385	11	WADSON ROGÉRIO DA SILVA BISINOTO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	6.040,66
18387	14	UNDIME - UNIÃO NAC.DIRIGENTES MUN DE EDUCAÇÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	28/10/2010	2.625,00
18388	7	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/10/2010	791,00
18389	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	1.322,53
18391	8	TRIVEL TRIÂNGULO VEÍCULOS LTDA.	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	703,47
18392	16	SATELITE ALARM LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	86,45
18393	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	4,55

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18394	19 DIGICON S.A. CONTROLE ELETRÔNICO PARA MECÂNICA	Orçamentário	104	160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO	28/10/2010	4.291,66
18395	6 MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	1.727,80
18396	8 JOSÉ LUIZ ALVES	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	328,69
18397	8 RITA MARIA PRATA MATOS FACURE	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	107,62
18398	8 MARY ELIAS PORTO	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	249,53
18399	7 ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	65,00
18400	8 ADEMAR DE ARAÚJO	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	130,17
18401	8 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	Extra Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	1.765,69
18402	5 ODAIR NERY DE CARVALHO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	594,16
18403	19 OTONIEL INÊS SOBRINHO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	653,57
18404	19 JOSE CARLOS DE MELO	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	653,57
18405	18 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	28/10/2010	29,02
18406	7 AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	338,45
18407	13 MARIA ZULEMA CARVALHO PAIXÃO CÔRTEZ	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	840,00
18408	15 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	10.038,84
18409	11 CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	Orçamentário	104	3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	338,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18410	2	CENTRAL AUTO SERVICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	169,00
18411	19	JOAQUIM JOSÉ PEDERSEM QUEIROZ	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	28/10/2010	653,57
18412	19	ANA LÚCIA ANDRADE E SILVA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	28/10/2010	653,57
18413	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	001	0015	62.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	28/10/2010	594,00
18414	18	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	28/10/2010	19,80
18415	8	AGRO INDÚSTRIA DO TRIÂNGULO LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	907,19
18416	20	GUSTAVO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	2.808,16
18417	14	VICK DESIGN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	24.788,35
18418	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	28/10/2010	766,65
18419	15	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	277,16
18420	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	1.774,51
18421	6	VALDIR DIAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	1.053,62
18422	13	JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	28/10/2010	3.000,00
18423	14	GN ALIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	28/10/2010	24.230,05
18424	15	IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	28/10/2010	1.077,58
18425	18	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	28/10/2010	1.656,54

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18426	18 LATICÍNIOS TAIGOR'S LTDA	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	28/10/2010	607,50
18427	15 LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO BERGAMO LTDA	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	28/10/2010	20.800,00
18428	15 EMAFERRAMENTAS LTDA. - ME	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	28/10/2010	321,44
18429	3 ESC SUPORTE INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	7.200,00
18430	11 CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	790,55
18431	10 ENGEORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	28/10/2010	85.246,08
18432	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/10/2010	24,45
18433	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	28/10/2010	1.766,76
18434	13 EMPRESA JORNALÍSTICA ECONÔMICO S.A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	548,00
18435	11 CABELEIRA & MEXICANO SERVICOS DE MOLAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	112,52
18436	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/10/2010	3,48
18437	2 SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	84,00
18438	2 SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	129,32
18439	20 NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	42,00
18440	11 RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	596,51
18441	9 BKP COMPUTADORES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	588,00

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18442	19 SILK ARTE PUBLICIDADE EM SILK SCREEN LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	741,00
18443	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	39,00
18444	19 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	28/10/2010	48.209,51
18445	7 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	29,96
18446	8 MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	82,41
18447	11 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	19,56
18448	15 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	28/10/2010	3,28
18450	15 EDUARDO PEREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	7.140,00
18451	15 EDUARDO PEREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	28/10/2010	170,00
18452	15 EDUARDO PEREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	28/10/2010	170,00
18453	15 EDUARDO PEREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	28/10/2010	170,00
18454	11 OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	27.365,76
18455	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	570,24
18456	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	864,00
18457	11 OESTE MINAS SERVIÇOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	37.770,45
18458	8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	787,05

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18459	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	1.192,50
18460	3	SIDENY MARIA CASSIMIRO FERRAZ E MELO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	840,00
18461	8	ROSANGELA DE JESUS ALKMIM SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	62,33
18462	2	MARIA JOSE ALVES VIEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	1.000,00
18463	11	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	16,15
18464	2	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	28/10/2010	67,00
18465	15	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	28/10/2010	177,65
18466	19	AR COM. DE PEÇAS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	28/10/2010	23,31
18467	15	VALÉRIO NASCIMENTO JÚNIOR	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	500,00
18468	15	JEANE PATRICIA DE OLIVEIRA MIRANDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	500,00
18469	15	IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	1.680,84
18470	8	UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	611,56
18471	8	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GRANDE LTDA.	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	123,08
18472	8	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIÃO DO VALE DO RIO GRANDE	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	19,42
18473	8	VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	42,62
18474	8	ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE GIROLANDO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	18,70

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
18475	8	EAO - EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS E OBRAS S.A.	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	38,36
18476	8	FUND.EDUC.P/O DESENV.DAS CIÊNCIAS AGRÁRIAS - FUNDAGRI	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	15,85
18477	8	VALE FERTILIZANTES S.A.	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	211,16
18478	8	ODAIR JOSÉ DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	58,44
18479	8	HALLEY TRANSPORTES LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	29,14
18480	8	CST - COLETA SELETIVA E TRANSPORTES LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	15,82
							<b>Total Pago:</b>	<b>1.098.366,76</b>

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
18187	8	MARCO ANTONIO DE FIGUEIREDO	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	26/10/2010	28/10/2010	82,41
		Motivo Cancelamento: Estorno para regularização de domicilio bancário							
18386	18	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	28/10/2010	28/10/2010	29,02
		Motivo Cancelamento: BANCO INCORRETO							
18449	15	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	28/10/2010	28/10/2010	340,00
		Motivo Cancelamento: Cancelamento por motivo de pagamento incorreto							
							Total Cancelado:		451,43