

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14894	13	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELVIRA ANDRADE CUNHA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	500,00
14908	2	SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	77,60
14909	2	SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	112,00
14910	2	SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	87,50
14911	2	SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	36,00
14913	14	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	209,32
14914	14	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	507,54
14915	2	LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	262,55
14916	13	ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DOS LAGOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	500,00
14917	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	2,40
14918	8	EDVAR NEWTON PEREIRA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	465,18
14919	7	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.100,00
14921	8	SAN MARCO AUTOMOVEIS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	3.102,75
14922	7	COM CONSULTORIA ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	2.437,26
14923	2	ARTEFLORA DECORAÇÃO E FLORICULTURA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.440,00
14924	7	DOMINIUM INFORMÁTICA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.670,00

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14925	11	VALMAQ RECUPERADORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	3.363,02
14926	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	121,98
14927	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	160,00
14928	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	2.119,66
14929	15	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	159,00
14930	15	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	313,00
14931	19	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	08/09/2010	1.426,99
14932	16	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	590,00
14933	2	TELE COMUNICAÇÕES DO VALE DO RIO GRANDE LTDA-ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.125,00
14934	7	ZENITE-INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	3.485,00
14935	11	PEFIL COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	4.733,36
14936	7	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	21.802,00
14937	11	AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.187,61
14938	16	J.C GABELLINE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	2.330,00
14939	7	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	2.097,00
14943	11	C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.440,48

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14946	2	LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	8.330,00
14948	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	170,00
14951	17	LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.568,00
14954	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	32,00
14956	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.364,31
14957	7	DAMOVO DO BRASIL S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	3.841,20
14958	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	118,80
14959	7	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.115,14
14960	11	BIO-PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	2.591,40
14971	8	ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.900,00
14976	7	ORGANIZAÇÃO RIBEIRO TOMAZ LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	200,00
14978	3	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	33,60
14979	3	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	519,60
14980	17	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	269,00
14981	11	RADIPEL TRATORPEÇAS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	768,59
14982	11	AFEQUE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	14.800,80

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14983	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	870,00
14984	17	CLG COMERCIAL LTDA - ME	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	530,00
14985	16	ROBERTO LUZIANO DA SILVA - M.E.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	4.743,73
14986	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	155,53
14989	2	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	624,78
14990	17	REDE ELETROSOM LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.098,00
14991	6	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.334,88
14992	7	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	3.386,82
14993	8	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	183,42
14994	2	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	280,00
14995	19	DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	774,90
14996	11	SOLOTEST APARELHOS PARA MECÂNICA SOLO LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	308,00
14997	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.888,00
14998	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	1.888,00
14999	15	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	5.787,30
15000	15	ORTOPEDIA LAPIERRE LTDA	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	74,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15001	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	2.356,20
15002	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	1.884,96
15003	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	1.570,80
15004	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	239,68
15005	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	478,40
15006	15	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	41,40
15007	15	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	173,40
15008	15	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	320,40
15009	15	CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	73,80
15010	15	INSTITUTO DE PATOLOGIA CLINICA DR. JORGE FURTADO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	880,00
15011	15	NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	2.048,00
15012	15	HEMIFARMA LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	479,36
15013	15	UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	5.220,00
15014	15	SÃO PEDRO SPA MÉDICO S/C LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	526,32
15015	15	AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	15.840,00
15016	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	1.684,05

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15018	18 PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	2.221,00
15019	18 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	3.250,00
15020	18 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	1.003,50
15021	18 SEMEL - SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	1.000,00
15022	18 COMERCIAL DE AVIAMENTOS TORRES MARTINS LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	210,00
15023	18 M.R PERFUMARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	99,60
15024	18 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	933,36
15025	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	585,20
15026	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	693,00
15027	18 PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	157,50
15028	18 FERRASEG COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	66,00
15029	18 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	492,99
15030	18 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	169,00
15031	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	618,99
15032	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	08/09/2010	560,00
15033	14 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	08/09/2010	2.056,14

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15034	18 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	720,78
15035	14 PAPELARIA PAPER BOXX LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	08/09/2010	15.498,69
15036	14 PAPELARIA PAPER BOXX LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	3.483,74
15037	7 SUPERMOTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	77,00
15038	17 SUYAHÔ MOTO PECAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	68,00
15039	11 FERRASEG COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	50,00
15041	11 COPAMIX EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	40.330,03
15060	19 REPTEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	40,60
15061	17 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	17,90
15062	17 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	687,00
15064	2 LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	267,00
15072	2 LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	262,55
15073	2 LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	262,55
15074	14 LAVANDERIA SANTA CLARA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	2.473,80
15077	10 CHURRASCARIA ZEBU LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	425,00
15114	8 DANIELA DA SILVA COSTA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	374,67

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15115	8	MARIA NABIR RAFAEL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	102,00
15116	8	MARIA JOSE DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	297,99
15117	8	WANESSA ÉRIKA RIBEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15118	8	TATIANE MACIEL ANDRADE RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	131,96
15119	8	GILDA CÂNDIDA RIBEIRO DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	127,50
15120	8	Luciana Kélcia de Azevedo Veloso	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	231,47
15121	8	KELLY CHRISTINA BALDUÍNO PEREIRA DE SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15123	8	DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15124	8	MARIA LUIZA DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	178,50
15125	8	KEILA CRISTINA ROSA CARNEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	186,96
15126	8	ROSANA SIMÃO GOUVEIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	207,00
15127	8	MARTA FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15128	8	ADRIANA ALVES DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	229,50
15129	8	ALESSANDRA RIBEIRO SANTIAGO RIBELA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15130	8	LUCIMAR FELÍCIO CAETANO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	127,50
15131	8	ARETUZA SALVADOR DUARTE	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	247,50



Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15132	8	ANGELICA RENATA MARCELINO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	469,20
15133	8	ELIANE CARDOSO DE MELO SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15134	8	ELISANGELA ROEL LEMES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	261,68
15135	8	SUELI GOMES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15136	8	BEATRIZ APARECIDA DA CRUZ	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	127,50
15137	8	ELAINE LUCIANA DE MELO SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	204,00
15138	8	MARINA SILVANO HIGINO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	433,46
15139	8	CLEIDE APARECIDA XAVIER RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	121,48
15140	8	JOSEANE CRISTINA ARAÚJO GONÇALVES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	204,00
15141	8	CLEIDE ALVES FIGUEIREDO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	102,00
15142	8	VERA LUCIA ALVES FARIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	38,76
15143	8	PAULINE JOVANAH BOTELHO DE CÓRDOVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	510,00
15144	8	ELIANA SILVA FRANÇA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15145	8	MARA CÉLIA NUNES DE ALMEIDA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	425,75
15146	8	ELIANA FERREIRA DIAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15147	8	KARINE KATIUCE FERREIRA CUNHA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	105,99

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15148	8	LIDIANE APARECIDA ALFREDO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	51,00
15149	8	CARLA CRISTINA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	204,00
15150	8	GLAUCIA VILAS BOAS DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	253,18
15151	8	CACILDA FERNANDES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	101,84
15152	8	POLIANA ALVES DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	154,71
15153	8	ADRIANA APARECIDA PAIVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	76,50
15154	8	ADRIANA APARECIDA PAIVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	178,50
15155	8	CÉLIA REGINA GOMES DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15156	8	FELIPE SILVA PROVENZANO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15157	8	SISSYANE GABRIELE PINTO OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	306,00
15158	8	VITÓRIA DAYANNE RABELO LEMOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	357,00
15159	8	DIEGO BORGES NUNES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	469,20
15160	8	ALUÍZIO ANTÔNIO DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	1.307,00
15161	8	GUILHERME BORGES CORRÊA JARDIM FUCHS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	382,50
15162	8	CELMA QUEIROZ SAMPAIO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	510,00
15163	8	MÁRCIA REGINA BALDOINO DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,53

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15164	8	HELENA MARIA ALVES	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	1.020,00
15165	8	ISMAEL DE SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	1.575,33
15166	8	SUELY DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	470,78
15167	8	EDIMÊ RODRIGUES PARENTE	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	2.040,00
15168	8	APARECIDA DE FÁTIMA SIEGA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	121,82
15169	8	GILDIANA D APARECIDA ROSA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	185,51
15170	8	MARIA ISABEL DE LIMA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	170,85
15171	8	MARIA CÉLIA BARCELOS OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	254,78
15172	8	JUSCELENE RIBEIRO TORRES	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	394,35
15173	8	ELIANA RODRIGUES DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	178,50
15174	8	ELIANE MIZIARA PASSAGLIA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	582,94
15175	8	MARIA ISABEL SILVA CARNEIRO	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	641,12
15176	8	SUELI APARECIDA DE MORAIS	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	184,71
15177	8	ENILDA DAS GRAÇAS FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	194,37
15178	8	VANILDA FELÍCIA FONSECA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	204,00
15179	8	SÔNIA REGINA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	08/09/2010	1.530,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15180	8	FERNANDA PONTES SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	852,47
15181	8	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	127,50
15182	8	ELIANA ABADIA FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	215,71
15183	8	EDNA DA SILVA PEREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	483,26
15184	8	ROSA MARIA LEAL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	339,09
15185	8	ELIAMAR SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	342,01
15186	8	MARIA BEATRIZ CAETANO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	374,16
15187	8	TEREZILDA BARREIRA PORTILHO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	102,30
15188	8	ADRIANA DA SILVA LINO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	259,48
15189	8	MARIA RITA BORGES DE CARVALHO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	169,76
15190	8	CLÁUDIA HELENA COSTA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	178,45
15191	8	LUZIA TEREZA JESUS SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	127,50
15192	8	ANA CRISTINA ANTÔNIO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	143,39
15193	8	ADRIANA FRANGE SOEIRO PINTO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	2.932,50
15194	8	IARA CRISTINA ANTUNES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	483,26
15195	8	ISABEL CRISTINA LOPES REZENDE RIBEIRO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	731,44

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15196	8	ANA MARIA AMÂNCIO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	214,83
15197	8	PAULO FARIA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	138,10
15198	8	MARIA ABADIA ALEIXO REZENDE	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	182,54
15199	8	JACQUELINE CARVALHO SOARES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	469,20
15200	8	MARTA MARIA PINTO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15201	8	SÔNIA MARIA DA SILVA FARIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	213,65
15203	8	SILVIA GONÇALVES FERREIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	225,88
15204	8	MARIA APARECIDA SILVA TOMÁZ	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	197,37
15205	8	RENILDA FARIA DA SILVA GOMES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	177,54
15206	8	EDITH DOS REIS VENTURA RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	522,25
15207	8	ANDRÉIA DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15208	8	ELIS ROSANA BORGES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	127,50
15209	8	LAURA MARIA DAS GRAÇAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	166,08
15210	8	MARIA DE LOURDES DE S T AMARAL	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	209,74
15211	8	ANA MARIA ALVES DOMINGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	510,00
15212	8	ROSIENE COSTA DE SOUZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	123,81

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15213	8	CRISTIANE PEREIRA FERNANDES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15214	8	CLÁUDIA APARECIDA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	193,80
15216	8	MARIA DO CARMO EVANGELISTA DA CRUZ	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	177,54
15217	8	ADRIANA ALMEIDA DOS SANTOS MEDEIROS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15218	8	WALESKA DAYSE DIAS DE SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	655,95
15219	8	VERA LUCIA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15220	8	MARIA APARECIDA APOLINARIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	100,00
15221	8	ELAINE APARECIDA MARTINS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	613,13
15222	8	CARMEM LÚCIA BORGES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	127,50
15223	8	SANDRA ALVES DOS SANTOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	127,50
15224	8	CRISTINA NOGUEIRA DE ALMEIDA NUNES SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	387,01
15225	8	VALÉRIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15226	8	GERALDA GONÇALVES SOUZA DIAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	281,31
15227	8	SANDRA CRISTINA ASSUNÇÃO VINHAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	316,20
15228	8	ANDREIA BEATRIZ DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	204,00
15229	8	ANAMÁRCIA LINO LATERZA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	438,62

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15230	8	JANEANA GARCIA NOGUEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	218,51
15231	8	MARIA SÔNIA DE OLIVEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	218,57
15232	8	SÔNIA MENDES DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	1.868,84
15233	8	GIANE APARECIDA MATOS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	178,50
15234	8	ROSELILDA GERALDA DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15235	8	ISA HELENA SERAFIM	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	145,86
15236	8	MÁRCIA HELENA COSTA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	310,24
15237	8	CHRISTIANO DE MELO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	204,00
15238	8	SANDRA MARA VAL RODRIGUES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	270,72
15239	8	ANA MARIA DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	183,60
15240	8	SANDRA ROCHA ADÃO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	163,88
15241	8	NEUSELI XAVIER DA SILVA FIGUEIREDO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	623,57
15243	8	LUCIANA DE SOUSA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	85,17
15244	8	JULIANA CARVALHO DE SOUSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	1.176,97
15245	8	INGRID CRISTINA QUEIROZ ALVES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	355,06
15246	8	MARIA APARECIDA DE JESUS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	223,57

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15247	8	ESTER LILIAN FRANSISCON	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15248	8	SANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	102,00
15249	8	JANICE RODRIGUES BORGES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	1.756,29
15250	8	SÔNIA APARECIDA DIAS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	163,88
15251	8	MARIA HELENA DE ÁVILA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	255,00
15252	8	MARCILENE APARECIDA ALVES	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	153,00
15253	8	LUCIANA DETONI HUESCAR LEITE DE ARAÚJO	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/09/2010	546,57
15254	8	LÍDIA SILVA DE PAULA AMARAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/09/2010	247,37
15255	8	ELZA HELENA ALVES TEIXEIRA	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/09/2010	1.020,00
15256	8	MÁRCIA BEATRIZ DA SILVA COELI	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/09/2010	653,53
15257	8	ADINAR MATIAS	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	08/09/2010	357,00
15258	8	LYSIAS JACQUELINE DA CRUZ ARAÚJO	Extra Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	08/09/2010	348,62
15259	18	RODRIGO RESENDE SILVA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	08/09/2010	4.999,95
15260	18	MARIA CÉLIA DOS REIS SILVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	1.900,00
15262	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	08/09/2010	90.150,30
15263	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	08/09/2010	19.434,55



### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15264	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	08/09/2010	298.553,58
15266	8 ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	153,00
15267	8 FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	306,00
15268	8 PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	207,13
15269	8 DARIANE CUNHA SOUZA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	204,00
15278	8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Extra Orçamentário	104	0160	00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO	08/09/2010	6.603,03
15287	2 VOYATUR TURISMO & VIAGENS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	950,24
15290	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	539,27
15291	15 FARMACONN LTDA.	Orçamentário	104	0160	624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB	08/09/2010	95.589,00
15292	14 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	08/09/2010	11.048,86
15293	18 ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERÁBA	Orçamentário	001	0015	47.527-0-Prot.S.Deficient	08/09/2010	2.352,00
15294	18 ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERÁBA	Orçamentário	001	0015	47.527-0-Prot.S.Deficient	08/09/2010	2.352,00
15295	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	1.089,67
15296	15 FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA - FUNEPU	Orçamentário	104	0160	0234-8-FMS/SES/PROHOSP 2010	08/09/2010	4.394,42
15297	16 PATRICIA REBECA MARQUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	1.500,00
15298	14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	08/09/2010	738,39

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15299	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	08/09/2010	2.424,86
15300	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	08/09/2010	6.674,28
15301	18	LUCIMAR GOMES BARRETO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	08/09/2010	2.000,00
15302	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	644,78
15303	11	JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	13.549,29
15304	5	AUTTRAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Orçamentário	001	0015	71.660-X-PMU/CGO/CUSTO GERENCIAMENTO OPERACIONAL	08/09/2010	44.451,48
15305	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	21.514,42
15306	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	9.436,00
15307	7	CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	08/09/2010	2.233,21
15308	5	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	102,15
15320	15	GILBERTO MACHADO MAGNINO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	2.000,00
15322	15	OSVALDO GERALDINO JUNIOR	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	3.898,14
15325	15	CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	800,00
15326	15	ANA MARIA PFEIFER PEREIRA RIZZO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	840,00
15327	15	RENATO SANTOS NETO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	500,00
15328	15	MÁRCIA BEATRIZ GOMES CARVALHO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	840,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
15329	15	MARIA CLARA DE VASCONCELOS AFONSO	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	08/09/2010	300,00
15330	15	ELAINE TELES VILELA TEODORO	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	08/09/2010	1.000,00
15331	15	LUCI MARA DA SILVA	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	08/09/2010	300,00
15332	7	IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	1.740,20
15333	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	172,53
15334	13	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	08/09/2010	141,97
							<b>Total Pago:</b>	<b>942.161,43</b>

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
15122	8	DARIANE CUNHA SOUZA Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	08/09/2010	204,00
15202	8	PEDRINA PEREIRA DE MIRANDA ROCHA Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	08/09/2010	207,13
15215	8	FÁTIMA APARECIDA SILVA MENDES Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	08/09/2010	306,00
15242	8	ADRIANA JOAQUINA DE OLIVEIRA ALBERTINO Motivo Cancelamento: banco incorreto.	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	08/09/2010	08/09/2010	153,00
							Total Cancelado:		870,13