

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16331	16	INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, ESPORTE E LAZER - IACEL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	15.000,00
16357	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA D' ABADIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	3.108,00
16358	14	ASSOCIAÇÃO CRECHE COMUNITÁRIA MÔNICA BUDEUS E RICARDO HENRIQUE MISSON	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	7.104,00
16359	14	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	4.238,56
16360	14	UNIÃO DA MOCIDADE ESPÍRITA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	1.776,00
16361	14	CRECHE VOVÓ ZORAIDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	2.664,00
16362	14	CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA DO TRIÂNGULO - ROUXINOL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	5.405,42
16363	14	CRECHE COMUNITÁRIA DONA MARTA CARNEIRO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	12.011,05
16364	14	CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	5.923,64
16365	14	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	3.108,00
16366	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	7.529,24
16367	14	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	6.660,00
16368	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	8.163,39
16369	14	CRECHE COMUN. N. SRA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	4.440,00
16370	14	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA Sra DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	7.844,21
16371	14	CRECHE COM. N.SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	6.611,86

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16372	14	CRECHE COMUNITÁRIA CÁSSIO REZENDE	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	1.800,00
16373	14	CASA DA RENOVACÃO	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	5.772,00
16381	11	WEBER MASCHINENTECNIK DO BRASIL MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	486,00
16382	11	WEBER MASCHINENTECNIK DO BRASIL MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	514,00
16383	11	WEBER MASCHINENTECNIK DO BRASIL MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	695,00
16384	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	25,33
16385	2	SHELTON INN. HOTEL UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	689,67
16386	15	ANGRA SYSTEM & SERVICE LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	48.891,00
16387	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	1.705,50
16388	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	6.253,50
16389	15	PHILMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	211,20
16390	15	FORNAZIER E DIKMAN LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	480,00
16391	14	ELEVADORES OTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	302,81
16392	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	15,94
16415	15	BARBALUI COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	980,00
16417	15	FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	270,00

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16421	3 ENCADERNADORA BARBOSA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.156,40
16422	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	23,60
16427	18 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	34,56
16429	18 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	72,00
16430	18 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	72,00
16431	18 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	34,56
16435	17 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.000,00
16440	15 SÃO PEDRO SPA MÉDICO S/C LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	1.198,68
16443	15 SERVIMED COMERCIAL LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	2.600,00
16449	7 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.450,00
16450	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	29/09/2010	1.610,00
16451	2 SAN MARCO VEICULOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	2.380,97
16452	7 DAMOVO DO BRASIL S/A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	3.762,00
16453	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	198,00
16454	6 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	7.788,00

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16455	11 SOIMÃ PEÇAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.346,24
16456	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	53,76
16457	17 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.505,00
16458	11 EPIC - EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLETIVO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	3.100,00
16460	13 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	320,00
16461	17 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.568,00
16462	18 DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	664,00
16463	2 LS LOCAÇÕES, SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	5.194,00
16464	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	138,00
16465	14 DAMARFE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	4.755,13
16466	9 LOJAS CEM SA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	348,00
16467	6 OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29.550,00
16468	7 DMPO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	9.307,77
16469	11 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	7.120,00
16470	18 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.471,50
16471	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.262,80

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16472	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.224,13
16474	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.188,80
16482	15 AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	5.385,75
16483	15 SOMMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	13.000,00
16484	14 FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	1.692,00
16485	7 UBERMADEIRAS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	95,00
16486	2 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	672,06
16490	6 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.910,04
16491	7 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	3.451,02
16493	8 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	215,88
16495	14 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	1.327,98
16497	18 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.023,66
16499	19 DIMEX DO TRIANGULO LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	517,38
16528	18 CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	26.000,00
16529	18 ASSOC.BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.045,00
16589	18 CENTRO ESPÍRITA UBERABENSE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.400,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16591	18	COMUNHÃO ESPÍRITA CRISTÃ - LAR ANDRÉ LUIZ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.100,00
16592	18	COMUNIDADE NOVA JERUSALÉM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	6.800,00
16593	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA SANTA RITA DE CÁSSIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	5.100,00
16594	18	LAR FABIANO DE CRISTO - CASA DE IRMÃ GERMANA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	3.900,00
16595	18	CEREA - CENTRO DE RECUPERAÇÃO DO ALCOOLATRA DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	770,00
16596	18	CENTRO HOLISTICO DE ESTUDO E RECUPERAÇÃO EM DEP. FISICA E/OU PSICOLOGI	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	5.440,00
16597	18	CASAS LARES VIDA VIVA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.120,00
16598	18	CASA DOS IDOSOS CANTINHO DA PAZ, AMOR, CARIDADE E FÉ	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.275,00
16599	18	ORGANIZAÇÃO DOS AMIGOS SOLIDÁRIOS A INFÂNCIA E A SAÚDE-OASIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.600,00
16600	18	CASA DE JERÔNIMO - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ASSISTÊNCIA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.120,00
16601	18	LAC - LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ - CASA DO MENINO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	4.950,00
16602	18	ASSOCIAÇÃO DOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	3.200,00
16603	18	CENTRO HOLÍSTICO DE EST E TRAT DE DEP QUIMICA E/OU ALCOOLISMO-RET.EROS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	5.100,00
16604	18	CENTRO DE REABILITAÇÃO DO DEPENDENTE QUÍMICO NOVO HORIZONTE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	3.060,00
16605	18	IMAD - INSTITUTO MUNICIPAL ANTI DROGAS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	6.600,00

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16607	18	INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E PESQUISA SÃO JOSÉ OPERÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	6.050,00
16608	18	INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	12.800,00
16609	18	FRATERNIDADE ALIANÇA TOCA DE ASSIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	4.144,00
16610	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	5.115,00
16611	18	ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	6.000,00
16613	18	ASSOCIAÇÃO LAR DE IDOSOS DONA INES MARIA DE JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.625,00
16614	18	ASSOCIAÇÃO REGIONAL AMOR EXIGENTE DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.540,00
16615	18	CONG.DAS IRMÃS CARMELITAS MISSIONÁRIAS DE SANTA TERESA DO MENINO JESUS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	5.940,00
16616	18	ASSOCIAÇÃO SAMARITANOS DE UBERABA - C V V	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.000,00
16617	18	CASA DE APOIO DANIELLE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.240,00
16618	18	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NSrª DA PIEDADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.925,00
16619	18	SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E AMPARO AOS MENORES-SUPAM	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	6.050,00
16620	18	ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE UBERABA-ADEFU	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	6.640,00
16621	18	ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO DO ADOL. DEPENDENTE QUÍMICO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	7.399,82
16623	18	ASSOC.DOS VOLUNTÁRIOS DE COMBATE AO CANCÊR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.300,00

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16624	18	ASSOC.VOLUNTÁRIOS DO HOSP. DE CLINICAS DA UNIV. TRIANG.MINEIRO - AVHC	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.000,00
16625	18	LAR DE ACOLHIMENTO AO IDOSO LIÇÃO DE VIDA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.625,00
16626	18	LAR DA ESPERANÇA - ASILO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.812,50
16627	18	CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SRA. DO ROSÁRIO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.200,00
16628	18	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA - AME	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	3.200,00
16629	18	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UBERABA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	8.000,00
16630	18	COMUNIDADE TERAPÊUTICA DE ESTUDOS E TRATAMENTO EM DEP. RAIOS DE SOL	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	3.060,00
16632	18	ABRACE - ASSOC.BRAS.DE REABILITAÇÃO E ALFAB.DE CRIANÇAS ESPECIAIS	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	4.400,00
16633	18	CENTRO CLÍNICO PERSONA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.200,00
16634	18	INSTITUTO DAS IRMÃS URSULINAS DE SÃO JERÔNIMO DE SOMASCA	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	2.750,00
16635	18	FUNDAÇÃO GREGÓRIO F BAREMBLIT	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	7.920,00
16636	18	LAR DA CARIDADE	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	23.000,00
16651	8	MÁRCIO ASSUNÇÃO CECÍLIO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	32,10
16653	8	MÁRCIO ASSUNÇÃO CECÍLIO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	32,10
16655	8	GERALDA PRADO FORTUNATO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	51,44



Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16659	18	A PEQUENA CASA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.925,00
16660	3	ASSOCIAÇÃO DE SUP. TRIÂNGULO MINEIRO - ASSUPER	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	50.954,10
16661	18	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	263,19
16663	18	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	125,59
16664	3	B & W DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA - ME	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	5.170,00
16679	18	CRISTIANA DA SILVA ARAÚJO	Orçamentário	001	0015 47.523-8-Prot.S.B.Famili	29/09/2010	1.038,00
16680	18	JÚLIO CÉSAR FRANCO	Orçamentário	104	3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	1.499,94
16681	14	CONSTRUTORA TOUBES LTDA	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/09/2010	462.525,47
16682	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/09/2010	9.439,30
16683	14	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Orçamentário	001	0015 ***30.082-9 PMU/QSE	29/09/2010	132.561,63
16684	8	AFONSO ANTÔNIO DA SILVA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	29/09/2010	46,32
16685	6	JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	29/09/2010	16.415,72
16686	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	001	0015 47.522-X-Prot.SAC Idoso	29/09/2010	2.374,68
16687	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015 59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	29/09/2010	53.897,44
16688	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	29/09/2010	27.998,67
16689	15	TRÓ LÓ LÓ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	29/09/2010	900,50

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto Valor Pago
16690	15	TRÔ LÔ LÔ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	29/09/2010 85,90
16691	15	TRÔ LÔ LÔ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	29/09/2010 19,50
16692	15	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	29/09/2010 540,00
16693	15	TRÔ LÔ LÔ BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	Orçamentário	104	0160 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	29/09/2010 1.152,30
16694	14	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 ***30.082-9 PMU/QSE	29/09/2010 1.955,90
16695	14	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 ***30.082-9 PMU/QSE	29/09/2010 289,70
16696	14	EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 ***30.082-9 PMU/QSE	29/09/2010 527,75
16697	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/09/2010 1.843,40
16698	14	CONSTRUTORA PEREIRA GUIMARÃES LTDA	Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	29/09/2010 90.326,44
16699	15	PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	104	0160 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	29/09/2010 1.000,00
16700	10	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	29/09/2010 1.038.050,68
16701	10	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015 59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	29/09/2010 279.986,70
16702	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010 396,68
16703	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010 744,04
16704	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010 6.259,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
16709	14	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	29/09/2010	14.469,86
16710	14	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	29/09/2010	182.415,18
16711	14	GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	29/09/2010	1.969,93
16712	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	29/09/2010	8.667,95
16713	14	ELEVADORES OTIS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	302,81
16714	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	672.017-0-PMU/PROINFANCIA/CONST.Í	29/09/2010	3.939,86
16715	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	15,94
16716	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	904,62
16717	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	29/09/2010	683,10
16718	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	29/09/2010	11,79
16719	20	GILBERTO CAMPOS FERREIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.200,00
16720	20	GILBERTO CAMPOS FERREIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.719,00
16721	20	MARTA CAMPOS FERREIRA CANDIANI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.200,00
16722	20	MARTA CAMPOS FERREIRA CANDIANI	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	1.719,00
Total Pago:							2.920.632,53	

### Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16547	2	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	2.275,12
16548	3	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	5.324,21
16549	5	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	2.642,20
16550	6	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	2.883,67
16551	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	9.218,44
16552	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	3.275,59
16553	9	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	848,66
16554	10	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	772,99
16555	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	9.699,20
16556	13	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	1.502,13
16557	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	29/09/2010	18.260,35

### Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16558	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	29/09/2010	55.117,36
16560	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	2.377,82
16561	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	696,54
16562	18	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	29/09/2010	7.638,91
16564	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	10.196,33
16566	20	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	2.124,63
16568	2	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	4.697,01
16569	3	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	12.600,07
16571	5	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	3.773,22
16573	6	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	8.044,99
16574	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	15.416,80

### Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16575	8	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	10.682,78
16576	9	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	2.404,98
16578	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	27.812,87
16579	13	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	1.053,95
16580	10	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	1.008,12
16581	13	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	222,36
16582	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	29/09/2010	39.655,30
16583	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	29/09/2010	65.358,42
16584	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	4.279,01
16585	16	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	73,14
16586	17	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	3.571,08

### Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16587	18	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	29/09/2010	29/09/2010	15.426,32
16588	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	4.547,04
16590	20	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	3.146,70
16606	3	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	3,31
16638	5	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	17,35
16639	6	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	182,05
16640	7	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	114,18
16642	11	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	133,16
16644	14	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	29/09/2010	29/09/2010	0,68
16645	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	29/09/2010	2,66
16647	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	29/09/2010	157,21

Relatório de Pagamentos Cancelados									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
16649	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	29/09/2010	30,96
16650	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	29/09/2010	139,05
16652	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	29/09/2010	79,81
16654	15	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	29/09/2010	29/09/2010	154,83
16656	19	IPSERV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES <b>Motivo Cancelamento:</b> pagamento indevido.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	134,78
16705	14	CTBC CELULAR S.A. <b>Motivo Cancelamento:</b> Pagamento feito indevidamente	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	6.520,91
16706	14	CTBC CELULAR S.A. <b>Motivo Cancelamento:</b> Pagamento feito indevidamente	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	298,96
16707	14	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL <b>Motivo Cancelamento:</b> Pagamento feito indevidamente	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	19.684,73
16708	14	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL <b>Motivo Cancelamento:</b> Pagamento feito indevidamente	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	29/09/2010	29/09/2010	1.090,95
<b>Total Cancelado:</b>							<b>387.373,89</b>		