

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|-------|--|--------------------|-------|------|------------------------------|------------|------------|
| 19882 | 18 KELLY FRANCELLY CAMPOI | Orçamentário | 001 | 0015 | 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso | 22/11/2010 | 1.000,00 |
| 19883 | 6 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 49,13 |
| 19895 | 15 BRASTURBO UBERABA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 906,94 |
| 19897 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 40,06 |
| 19915 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 22/11/2010 | 12.081,00 |
| 19916 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 22/11/2010 | 2.745,31 |
| 19917 | 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 0,00 |
| 19918 | 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 54.972,95 |
| 19919 | 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 368.394,47 |
| 19948 | 3 COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE | Orçamentário | 104 | 0160 | 0075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS | 22/11/2010 | 100.000,00 |
| 19957 | 15 MÁRCIO ROBERTO SILVA & CIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 355,68 |
| 19958 | 2 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E BEBIDAS CAPELA DE SANTA RITA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 18.238,10 |
| 19959 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 959,90 |
| 19960 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 14,32 |
| 19961 | 15 CIRÚRGICA MAFRA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA | 22/11/2010 | 5.882,00 |
| 19962 | 15 BRASTURBO UBERABA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 504,71 |

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|-------|---|--------------------|-------|------|--------------------------------|------------|------------|
| 19963 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAÚDE | 22/11/2010 | 22,29 |
| 19968 | 18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 22/11/2010 | 178,89 |
| 19970 | 18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso | 22/11/2010 | 48,00 |
| 19971 | 18 MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER | 22/11/2010 | 537,96 |
| 19973 | 15 HEMIFARMA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 1.054,20 |
| 19974 | 15 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 690,00 |
| 19977 | 15 UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 12.180,00 |
| 19980 | 15 HEMIFARMA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 2.704,38 |
| 19981 | 15 HEMIFARMA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 1.722,60 |
| 19983 | 15 HEMIFARMA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 2.044,00 |
| 19985 | 15 HEMIFARMA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 562,24 |
| 19988 | 15 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 8.913,44 |
| 19989 | 15 HEMIFARMA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 1.006,20 |
| 19991 | 15 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 158,40 |
| 19992 | 15 HEMIFARMA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 2.515,50 |
| 19993 | 15 AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 328,80 |

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|-------|---|--------------------|-------|------|-------------------------------|------------|------------|
| 19994 | 15 UBER MÉDICA E HOSPITALAR LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 22/11/2010 | 10.440,00 |
| 19999 | 18 MARIA ELISA AMARAL CASTRO | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 22/11/2010 | 2.088,87 |
| 20002 | 17 ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 1.454,10 |
| 20003 | 11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Orçamentário | 341 | 3210 | ***0024011 ILUMINACAO PUBLICA | 22/11/2010 | 612.975,93 |
| 20004 | 18 TERCENIO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0077-9-PMU/CARESAMI | 22/11/2010 | 381,00 |
| 20005 | 15 IMOBILIÁRIA SANTAPAUOLA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 1.680,84 |
| 20006 | 14 IMOBILIÁRIA VISÃO LTDA. | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 22/11/2010 | 738,39 |
| 20007 | 8 JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA | Extra Orçamentário | 001 | 0015 | ***73.010-6 - MOV | 22/11/2010 | 1.673,65 |
| 20008 | 14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Orçamentário | 341 | 3210 | ***0024011 ILUMINACAO PUBLICA | 22/11/2010 | 71.909,45 |
| 20009 | 16 CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 12.000,00 |
| 20010 | 15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 1.364,90 |
| 20011 | 16 CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 3.100,00 |
| 20012 | 16 CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 9.000,00 |
| 20013 | 15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 494,61 |
| 20014 | 15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 23.683,34 |
| 20015 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 1.238,06 |

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|-------|---|--------------------|-------|------|-----------------------------------|------------|------------|
| 20016 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 281,31 |
| 20017 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 4.058,32 |
| 20018 | 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 835,59 |
| 20019 | 11 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 8.797,22 |
| 20020 | 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 6.150,62 |
| 20021 | 15 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 32.087,37 |
| 20022 | 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 760,06 |
| 20023 | 17 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 149,03 |
| 20024 | 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE FRETISTAS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 29,54 |
| 20025 | 18 CONSELHO CENTRAL DE UBERABA DA SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 0,00 |
| 20026 | 17 ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 0,00 |
| 20027 | 16 CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO | 22/11/2010 | 15.120,00 |
| 20028 | 14 SUDESTE IND. E COM. DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA. | Orçamentário | 104 | 0160 | 672.018-8-PMU/EQUIP.MOB.CONV.6567 | 22/11/2010 | 19.785,88 |
| 20030 | 15 ZILMA APARECIDA DE PAULO FURTADO | Orçamentário | 104 | 0160 | 00127-9-FMS/CEREST | 22/11/2010 | 200,00 |
| 20031 | 15 WIULLA MARA MARCELINA RODRIGUES SILVA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 800,00 |
| 20032 | 15 VALDIR RODRIGUES VILELA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 500,00 |

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|--------------------|---|----------------|-------|------|------------------------------|------------|---------------------|
| 20033 | 15 ANA MARIA PFEIFER PEREIRA RIZZO | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 840,00 |
| 20034 | 15 LUCI MARA DA SILVA | Orçamentário | 104 | 0160 | 624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP | 22/11/2010 | 300,00 |
| 20035 | 18 SILVANIA DE ALMEIDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 22/11/2010 | 4.550,00 |
| 20038 | 15 MÁRCIA BEATRIZ GOMES CARVALHO | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 840,00 |
| 20041 | 15 MARÍLIA CECÍLIO R FERREIRA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 840,00 |
| 20042 | 15 CLEONICE RODRIGUES DE SOUSA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 800,00 |
| 20044 | 15 NILSON DONIZETTI CROZARA DA SILVA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 22/11/2010 | 400,00 |
| 20045 | 11 WADSON ROGÉRIO DA SILVA BISINOTO | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 6.391,13 |
| 20046 | 19 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 22/11/2010 | 162,42 |
| 20047 | 19 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 22/11/2010 | 162,42 |
| 20048 | 3 EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO | Orçamentário | 104 | 3988 | 000064-7-PMU/FMPDC | 22/11/2010 | 5.985,00 |
| 20049 | 10 EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 22/11/2010 | 214,50 |
| Total Pago: | | | | | | | 1.466.075,02 |

Relatório de Pagamentos Cancelados

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Dt. Canc. | Valor Pago |
|------|---|----------------|-------|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 5196 | 19 CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA Motivo Cancelamento: transferencia devolvido. | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 29/03/2010 | 22/11/2010 | 162,42 |

Relatório de Pagamentos Cancelados

| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Dt. Canc. | Valor Pago |
|-------|-----|---|----------------|-------|------|-----------------------------|-------------------------|------------|-----------------|
| 5197 | 19 | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GARCIA LTDA Motivo Cancelamento: transferencia devolvido. | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 29/03/2010 | 22/11/2010 | 162,42 |
| 6886 | 19 | SUPERMOTOS LTDA Motivo Cancelamento: transferencia devolvido. | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 23/04/2010 | 22/11/2010 | 10,00 |
| 6888 | 16 | AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E AUTO ELETRICA LTDA Motivo Cancelamento: transferencia devolvido. | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 23/04/2010 | 22/11/2010 | 160,00 |
| 7018 | 19 | SUPERMOTOS LTDA Motivo Cancelamento: transferencia devolvido. | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 27/04/2010 | 22/11/2010 | 30,00 |
| 18537 | 10 | EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO Motivo Cancelamento: doc devolvido. | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 03/11/2010 | 22/11/2010 | 214,50 |
| 18726 | 3 | EUPHRANOR FERREIRA MARTINS NETO Motivo Cancelamento: ted devolvido. | Orçamentário | 104 | 3988 | 000064-7-PMU/FMPDC | 03/11/2010 | 22/11/2010 | 5.985,00 |
| 19498 | 18 | CENTRO CLÍNICO PERSONA Motivo Cancelamento: CONTA DO FORNECEDOR INEXISTENTE. | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/11/2010 | 22/11/2010 | 1.200,00 |
| | | | | | | | Total Cancelado: | | 7.924,34 |