

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14531	18	MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	26/08/2010	4.359,27
14532	8	DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/08/2010	255,00
14540	11	DISTRIBUIDORA GERAL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	26/08/2010	2.796,00
14541	3	EDIMAR DE CARVALHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/08/2010	1.150,00
14542	6	JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE UBERABA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	26/08/2010	32.591,97
14543	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	26/08/2010	31,80
14544	18	CR & LAZER LTDA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	26/08/2010	734,00
14545	18	EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	26/08/2010	358,40
14546	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-´MU/FMAS/PAC 2	26/08/2010	90,00
14547	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	26/08/2010	114,00
14548	15	ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	26/08/2010	19,95
14549	18	CLG COMERCIAL LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	26/08/2010	798,40
14550	18	AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	26/08/2010	637,00
14551	14	ARTEFLORA DECORAÇÃO E FLORICULTURA LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	26/08/2010	400,00
14552	18	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	26/08/2010	1.445,00
14553	15	GLEISON ENRIQUE FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	26/08/2010	1.047,80

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14554	18	JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	26/08/2010	43,00
14555	14	BOI BÃO CHURRASCARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	26/08/2010	2.985,00
14556	15	KLIN SHOP LTDA.	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	26/08/2010	760,80
14557	15	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	26/08/2010	17,90
14558	15	PAPELARIA ARTPEL LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	26/08/2010	35,60
14559	15	TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	26/08/2010	3.740,00
14560	18	MICHELLE CARVALHO SANTOS	Orçamentário	001	0015	***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU	26/08/2010	205,00
Total Pago:								54.615,89

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
14426	8	DANUSA PEIXOTO MEDEIROS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	23/08/2010	26/08/2010	255,00
		Motivo Cancelamento: doc devolvido.							
							Total Cancelado:		255,00