

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14441	15 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/08/2010	34.148,70
14442	15 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	24/08/2010	5.010,30
14443	7 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/08/2010	5,17
14444	7 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	24/08/2010	2.689,40
14445	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/08/2010	71,06
14446	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/08/2010	171,24
14447	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/08/2010	14,96
14448	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	24/08/2010	173,63
14449	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	24/08/2010	142,04
14450	2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	24/08/2010	371,40
14451	2 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	24/08/2010	216,01
14452	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	24/08/2010	315,61
14453	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	24/08/2010	226,35
14454	8 SONIA MARIA MOREIRA SEABRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/08/2010	423,77
14455	18 ELIANE GONÇALVES CORDEIRO	Orçamentário	001	0015	47.523-8-Prot.S.B.Famili	24/08/2010	1.424,00
14456	15 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	24/08/2010	141,10

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14457	2	MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	24/08/2010	279,32
14458	7	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUN	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/08/2010	3,29
14459	15	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	24/08/2010	606,00
14460	7	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/08/2010	840,00
14461	10	ENGECORPS - CORPO DE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	24/08/2010	186.040,26
14462	15	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.	Orçamentário	104	0160	00137-6-FMS/CONTR.DIABETES	24/08/2010	19.296,00
14463	20	CLAUDIO SERGIO DOMINGUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/08/2010	1.600,00
14464	15	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	24/08/2010	205,70
14465	15	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	24/08/2010	738,00
14466	15	CIRURGICA MARTOMED LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	24/08/2010	364,00
14467	18	PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELTRO ELETRONICOS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	47.522-X-Prot.SAC Idoso	24/08/2010	1.380,12
14468	18	PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELTRO ELETRONICOS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	62.321-0-PMU/FMAS/PFMC-3	24/08/2010	3.949,40
14469	18	PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELTRO ELETRONICOS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	24/08/2010	268,39
14470	18	PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELTRO ELETRONICOS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	24/08/2010	358,40
14471	18	PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELTRO ELETRONICOS LTDA - ME	Orçamentário	001	0015	48.767-8-FMAS/IGDBF	24/08/2010	944,08
14472	18	PREFERENCIAL DISTRIBUIDORA DE ELTRO ELETRONICOS LTDA - ME	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	24/08/2010	509,60

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
14473	14	MARA DENISE PASCHOALINI BÓSCOLO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	24/08/2010	200,00
14474	18	GRACIELE LOPES DE CARVALHO	Orçamentário	104	3988	0077-9-PMU/CARESAMI	24/08/2010	900,00
14475	7	MINISTÉRIO DA FAZENDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	24/08/2010	371.893,58
14476	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	24/08/2010	4.326,18
14477	18	POSTO BOA VISTA LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	24/08/2010	500,65
Total Pago:								640.747,71

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
14429	2	MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	23/08/2010	24/08/2010	279,32
Motivo Cancelamento: estorno para mudança de banco									
Total Cancelado:									279,32