

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12743	8 JUÍZO DA 3ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	83,75
12744	15 ROSA MARIA DOS SANTOS PEREIRA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	840,00
12745	15 JOSÉ EURÍPEDES DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	500,00
12746	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	151,60
12747	14 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	26/07/2010	2.833,82
12748	11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	26/07/2010	8.288,70
12749	20 CITROBELL LTDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	3.651,50
12785	15 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	26/07/2010	9.748,16
12793	10 LOUDON BLOMQUIST - AUDITORES INDEPENDENTES	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	26/07/2010	27.817,64
12794	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	26/07/2010	576,53
12795	2 IMOBILIÁRIA ZAGO / ANTONIO CARLOS ZAGO GERALDINI	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	1.886,41
12796	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	14,93
12797	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	170,06
12798	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	110,15
12799	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	26/07/2010	111,58
12800	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	250,00

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12801	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	87,44
12802	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	209,56
12803	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	104,77
12804	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	165,67
12821	15	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	3,07
12822	15	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	759,25
12823	15	EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	26/07/2010	742,83
12824	15	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Orçamentário	104	0160	00137-6-FMS/CONTR.DIABETES	26/07/2010	22.750,00
12825	15	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	26/07/2010	3.850,00
12826	15	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	26/07/2010	3.998,00
12827	15	M.R PERFUMARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	0146-5-PMU/SES/CONV.240/08	26/07/2010	25,00
12828	15	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	00134-1-FMS/PROSAUDE	26/07/2010	1.418,40
12829	18	REDE ELETROSOM LTDA	Orçamentário	399	744	***10.160-05 PMU/CARESAMI	26/07/2010	1.890,00
12830	14	UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	26/07/2010	2.531,32
12831	8	CONSTRUTORA R.A. PARTEZAN LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	26/07/2010	1.443,54
12832	14	CAIXA ESCOLAR MARIA LOURENCINA PALMERIO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/07/2010	5.531,71

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
12833	16	ELETRO DENKI LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	26/07/2010	411,20
12838	15	EVALDO GUSMÃO DA SILVA	Orçamentário	104	0160	00138-4-FMS/SAMU/MS	26/07/2010	840,00
12852	8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. SÃO BENEDITO	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	970,25
12871	13	JOSÉ CARLOS NOMELINI	Orçamentário	001	0015	71.950-1- PMU/MTE/SPPE/CODEFAT	26/07/2010	2.455,29
12872	15	MARIA DAS GRAÇAS BATISTA CARVALHO COSTA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	2.405,95
12873	15	MOSTEIRO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/07/2010	545,95
12875	2	MARIA JOSE ALVES VIEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/07/2010	1.000,00
							<b>Total Pago:</b>	<b>111.174,03</b>

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
12366	15	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	20/07/2010	26/07/2010	9.748,16
		Motivo Cancelamento: ted. devolvida conta do fornecedor incorreto.							
12737	13	CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	23/07/2010	26/07/2010	99,44
		Motivo Cancelamento: data incorreta							
							Total Cancelado:		9.847,60