

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|-------|---|----------------|-------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| 10012 | 8 GILDA ERLENE DA SILVA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 3.286,08 |
| 10029 | 15 PRINTER MAGAZINE LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 10/06/2010 | 750,00 |
| 10033 | 15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 10/06/2010 | 38.140,94 |
| 10034 | 15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 10/06/2010 | 2.343,52 |
| 10035 | 15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP | 10/06/2010 | 238,29 |
| 10036 | 15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00127-9-FMS/CEREST | 10/06/2010 | 114,78 |
| 10037 | 15 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00000049-3-PMU/SAMU | 10/06/2010 | 840,35 |
| 10039 | 15 CTBC CELULAR S.A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 10/06/2010 | 8.791,30 |
| 10040 | 15 CTBC CELULAR S.A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 10/06/2010 | 1.465,16 |
| 10041 | 15 CTBC CELULAR S.A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00127-9-FMS/CEREST | 10/06/2010 | 186,52 |
| 10042 | 15 CTBC CELULAR S.A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00000049-3-PMU/SAMU | 10/06/2010 | 658,00 |
| 10043 | 15 CTBC CELULAR S.A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP | 10/06/2010 | 106,64 |
| 10068 | 15 ORTOPEDIA ORTOVIDA LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 10/06/2010 | 1.088,00 |
| 10072 | 5 KARIM ABUD MAUAD | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 2.200,00 |
| 10073 | 14 EDMILSON PEREIRA CAMARGOS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 416,00 |
| 10074 | 11 UBERABA AMBIENTAL S/A | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 10/06/2010 | 400.000,00 |
| 10083 | 18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 64.929-5-FMAS/PVMC/J.PETI | 10/06/2010 | 149,10 |
| 10088 | 14 PAULO SERGIO DE SOUZA | Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 10/06/2010 | 17.087,50 |
| 10089 | 11 PAULO SERGIO DE SOUZA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 10/06/2010 | 10.212,50 |
| 10090 | 16 PAULO SERGIO DE SOUZA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 10/06/2010 | 1.925,00 |
| 10091 | 5 AUTTRAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 71.660-X-PMU/CGO/FDO MUNIC.TRANSITO | 10/06/2010 | 44.451,48 |
| 10092 | 15 MULTIMARCAS DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 10/06/2010 | 201,60 |
| 10093 | 11 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 225,48 |
| 10094 | 18 E.J. MERCEARIA LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso | 10/06/2010 | 145,08 |
| 10095 | 18 E.J. MERCEARIA LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 60.870-X-PMU/REAPAREL.R.MULHER | 10/06/2010 | 397,00 |
| 10096 | 15 BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB | 10/06/2010 | 35.457,36 |
| 10097 | 15 TALARICOS MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00134-1-FMS/PROSAUDE | 10/06/2010 | 658,00 |
| 10098 | 15 BRASIL DET. LIMPEZA E AGROPECUARIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS | 10/06/2010 | 1.323,90 |
| 10099 | 18 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 48.767-8-FMAS/IGDBF | 10/06/2010 | 119,00 |
| 10100 | 15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 0160 | 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS | 10/06/2010 | 510,00 |

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|--------------------|---|------------------------|-------|------|---|------------|-------------------|
| 10101 | 15 C.R. DEALLER DO BRASIL LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 10/06/2010 | 600,20 |
| 10102 | 15 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 10/06/2010 | 51,60 |
| 10103 | 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 553,33 |
| 10104 | 18 PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA | Orçamentário | 001 | 0015 | ***7.000-9 PMU FUNDO C.CRIANCA/COMDICAU | 10/06/2010 | 1.023,00 |
| 10105 | 17 ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 0,00 |
| 10106 | 17 ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 0,00 |
| 10107 | 17 ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 0,00 |
| 10108 | 8 BANCO DO BRASIL S.A. | Extra Orçamentário | 001 | 0015 | 28827301-x-consignação | 10/06/2010 | 623,84 |
| 10109 | 14 SIMONE APARECIDA MEQUELINA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 10/06/2010 | 9,94 |
| 10110 | 18 LUIS CARLOS DE LIMA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 10/06/2010 | 105,00 |
| 10111 | 18 CLG COMERCIAL LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 10/06/2010 | 149,00 |
| 10114 | 2 ANDERSON ADAUTO PEREIRA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 1.000,00 |
| 10115 | 3 SEBASTIÃO SEVERINO ROSA | Orçamentário | 104 | 3988 | 000064-7-PMU/FMPDC | 10/06/2010 | 3.460,00 |
| 10116 | 8 RANGEL ELIAS OLIVEIRA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 98,07 |
| 10117 | 16 LIGA UBERABENSE DE FUTEBOL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 10/06/2010 | 11.000,00 |
| 10118 | 8 IPSEV - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES | Extra Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 0,80 |
| 10120 | 20 JOSÉ SIDNEY DA SILVA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 700,00 |
| 10121 | 15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Orçamentário | 104 | 0160 | 00135-0-FMS/FAN | 10/06/2010 | 7.836,00 |
| 10122 | 15 TALARICOS MÁQ. MÓVEIS E EQUIP. ESCRITÓRIO LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 10/06/2010 | 536,00 |
| 10123 | 14 AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Restos Não Processados | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 10/06/2010 | 4.795,38 |
| 10124 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 10/06/2010 | 97,87 |
| 10125 | 18 MARIA CÉLIA DOS REIS SILVA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 10/06/2010 | 2.050,00 |
| 10126 | 2 ANDERSON ADAUTO PEREIRA | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 10/06/2010 | 1.000,00 |
| 10127 | 19 PAULO HUMBERTO ALVES | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 10/06/2010 | 500,00 |
| Total Pago: | | | | | | | 609.678,61 |

Relatório de Pagamentos Cancelados

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Dt. Canc. | Valor Pago |
|------|---|----------------|-------|-----|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 6736 | 19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 20/04/2010 | 10/06/2010 | 2.962,20 |

| Relatório de Pagamentos Cancelados | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------|----------------|-------|------|-------------------------------------|------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Dt. Canc. | Valor Pago |
| 8956 | 15 | PRINTER MAGAZINE LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 21/05/2010 | 10/06/2010 | 750,00 |
| | | | | | | | Total Cancelado: | | 3.712,20 |