

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
9163	15 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/05/2010	8.109,85
9164	15 MILENIUM EQUIPAMENTOS DE SEG.SOLDAS E ABR.DA	Orçamentário	104	0160	00000051-5-PMU/SAUDE EM CASA	26/05/2010	4.948,00
9165	15 EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALAR LTDA	Orçamentário	104	0160	00129-5-FMS/CEO	26/05/2010	3.961,40
9166	15 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	0146-5-PMU/SES/CONV.240/08	26/05/2010	1.752,00
9168	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.451-2 FUNDO ESP LEI	26/05/2010	25.896,78
9169	11 CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.451-2 FUNDO ESP LEI	26/05/2010	21.817,61
9170	15 CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	26/05/2010	1.260,00
9171	14 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/05/2010	1.096,00
9172	14 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	26/05/2010	744,51
9173	14 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	26/05/2010	12.761,72
9174	14 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	26/05/2010	5.134,30
9180	15 ROBERTO APARECIDO DA SILVA - ME	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/05/2010	8.171,90
9182	11 BANCO ITAÚ SA	Orçamentário	341	0321	***44805-2 C/ MOVIM.	26/05/2010	187,58
9183	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	26/05/2010	121,64
9184	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP	26/05/2010	424,87
9185	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/05/2010	189,88
9186	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/05/2010	201,98
9187	15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	26/05/2010	182,30
9188	17 PAULO CÉZAR GUIMARÃES VON KRUGER	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/05/2010	600,00
9196	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/05/2010	102,55
9197	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSORA ESTHER LIMÍRIO BRIGAGÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	7.999,69
9198	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR PAULO RODRIGUES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	3.429,85
9199	14 CAIXA ESCOLAR CEMEI DIEGO - JOSE FERREIRA LIMA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	5.025,51
9200	14 CAIXA ESCOLAR PROFESSOR JOSE GERALDO GUIMARÃES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	15.284,97
9202	14 CAIXA ESCOLAR SEBASTIÃO ANTONIO LEAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	4.755,38
9203	14 CAIXA ESCOLAR ARTHUR DE MELLO TEIXEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	11.856,26
9206	14 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA STELLA CHAVES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	8.681,05
9208	14 CAIXA ESCOLAR SÃO JUDAS TADEU	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	5.206,66
9210	14 CAIXA ESCOLAR JOUBERT DE CARVALHO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	9.554,35
9211	14 CAIXA ESCOLAR MADRE MARIA GEORGINA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	5.295,23
9214	14 CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCACAO MARCIO EURIPEDES M SANTOS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	6.016,50

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
9216	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO M DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	4.852,00
9217	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA OLGA DE OLIVEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	6.845,27
9218	14	CAIXA ESCOLAR BOA VISTA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	13.640,52
9220	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO M DE EDUCAÇÃO ANGELA B BONÁDIO ALVES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	7.858,99
9221	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL CELINA SOARES DE PAIVA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	5.779,10
9222	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL URBANA FREI EUGÊNIO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	13.436,50
9223	14	CAIXA ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARAISO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	7.824,56
9224	14	CAIXA ESCOLAR PEQUENO PRÍNCIPE	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	26/05/2010	5.411,09
9227	10	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	26/05/2010	707.564,73
9228	10	INTEGRAL ENGENHARIA LTDA	Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	26/05/2010	190.846,88
9229	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	26/05/2010	36.738,02
9230	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	59.967-0-PMU/PROJ.AGUA VIVA BIRD	26/05/2010	19.084,69
9233	16	JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	Orçamentário	001	0015	59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO	26/05/2010	106,70
9256	7	CTBC CELULAR S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	26/05/2010	55.963,34
9263	6	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	26/05/2010	80.000,00
9264	8	CENTRO AUTOMOTIVO UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	26/05/2010	818,00
9265	16	PATRICIA REBECA MARQUES	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/05/2010	2.000,00
9266	6	OSVALDO SÉRGIO MACHADO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/05/2010	23.149,86
9267	6	OSVALDO SÉRGIO MACHADO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/05/2010	1.850,14
9268	19	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PILOTTO LTDA	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	26/05/2010	87,68
9271	2	GRILL CHURRASCARIA E CHOPERIA LTDA-ME	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	26/05/2010	3.069,00
							<b>Total Pago:</b>	<b>1.367.697,39</b>

### Relatório de Pagamentos Cancelados

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
8576	11	CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA	Orçamentário	001	0015	***70.100-9 CFRH	14/05/2010	26/05/2010	12.270,80
8686	2	GRILL CHURRASCARIA E CHOPERIA LTDA-ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	17/05/2010	26/05/2010	3.069,00
							<b>Total Cancelado:</b>		<b>15.339,80</b>