

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|----------------|-------|---------------------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10207 | 11 | COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 2.222,50 |
| 10208 | 11 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 30.491,94 |
| 10209 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 21.013,63 |
| 10210 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 25.278,98 |
| 10211 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 21.682,21 |
| 10212 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 25.389,00 |
| 10213 | 7 | ARISTIDES DE CASTRO SALLES | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 2.325,58 |
| 10214 | 7 | D SANTOS & CIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 4.709,42 |
| 10215 | 17 | SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE UBERABA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 304,00 |
| 10216 | 19 | VERA LÚCIA SOUSA CARVALHO | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 2.396,44 |
| 10217 | 19 | MARCOS RUBIO EVANGELISTA DE CARVALHO | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 2.396,44 |
| 10218 | 14 | DALMO IRONE DE URZEDO | Orçamentário | 104 | 3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 67,20 |
| 10219 | 14 | DALMO IRONE DE URZEDO | Orçamentário | 104 | 3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 616,66 |
| 10220 | 14 | ACELINA MARIA SANTOS CORDEIRO | Orçamentário | 104 | 3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 400,00 |
| 10222 | 18 | LILIAN APARECIDA BARBOSA | Orçamentário | 104 | 3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 1.499,94 |
| 10223 | 18 | AMELIA FERREIRA DA SILVA | Orçamentário | 104 | 3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 1.343,00 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|----------------|-------|------|--------------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10224 | 18 | ELZA ELENA COSTA DA SILVA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 500,00 |
| 10225 | 19 | RICARDO RIBEIRO SARMENTO | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 984,42 |
| 10226 | 19 | RICARDO RIBEIRO SARMENTO | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 601,98 |
| 10227 | 13 | TELE ELETRICA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 156,00 |
| 10228 | 2 | TELE ELETRICA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 390,00 |
| 10229 | 17 | AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 275,00 |
| 10230 | 17 | FORNAZIER E DIKMAN LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 42,90 |
| 10232 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 12.630,10 |
| 10242 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 24.822,15 |
| 10245 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 12.438,14 |
| 10248 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 28.373,64 |
| 10252 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 28.432,23 |
| 10253 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 28.830,71 |
| 10254 | 11 | CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 86.609,32 |
| 10255 | 11 | MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 35.196,00 |
| 10258 | 2 | SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 11.041,73 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|
| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10261 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 66,85 |
| 10263 | 2 SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 19.923,44 |
| 10264 | 15 MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CUNHA FREITAS | Orçamentário | 104 | 0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 2.100,88 |
| 10265 | 15 WR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 2.841,00 |
| 10266 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 99,00 |
| 10267 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 90,26 |
| 10268 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 60,00 |
| 10269 | 11 AGENOR DONIZETE MANZAN | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 385,02 |
| 10270 | 15 GL SOLDAS ABRASIVOS E SEGURANÇA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 137,04 |
| 10272 | 15 NUTRITIVA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 16/06/2010 | 3.108,00 |
| 10273 | 15 NOVARTIS BIOCÍÊNCIAS S.A. | Orçamentário | 104 | 3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 16/06/2010 | 2.226,00 |
| 10274 | 15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 1.648,01 |
| 10285 | 19 SUYAHOMOTOPECAS LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 160 ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 16/06/2010 | 60,00 |
| 10286 | 13 AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 58,85 |
| 10288 | 2 SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 16.619,07 |
| 10289 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 100,62 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---|--------------------|-------|------|--------------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10290 | 15 | ANDRESA ALVES DA MATA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 16/06/2010 | 92,85 |
| 10291 | 7 | EXATA PAPELARIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 751,45 |
| 10292 | 2 | SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 42.648,94 |
| 10293 | 13 | REDE ELETROSOM LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 80,00 |
| 10294 | 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 258,41 |
| 10295 | 11 | ROSEMAR MENDONÇA DE SOUSA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 1.600,00 |
| 10296 | 2 | SOLIS COMUNICAÇÃO MARKETING E CONSULTORIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 23.962,47 |
| 10297 | 5 | GUSTAVO COSTA CIABOTTI | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 594,16 |
| 10298 | 5 | GUSTAVO COSTA CIABOTTI | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 594,16 |
| 10299 | 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 108,56 |
| 10300 | 18 | RADAR VEÍCULOS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 7.640,78 |
| 10301 | 18 | RADAR VEÍCULOS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 7.640,78 |
| 10303 | 18 | AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 476,91 |
| 10304 | 18 | E.J. MERCEARIA LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 349,20 |
| 10305 | 18 | FLAMAGÁS LTDA EPP | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 400,00 |
| 10306 | 18 | TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 228,96 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|-------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10307 | 18 REDE ELETROSOM LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 70,00 |
| 10308 | 18 SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 153,56 |
| 10309 | 8 ABC PAPELARIA DE UBERABA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 832,40 |
| 10310 | 11 AUTO PEÇAS RICARDO ZEMA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 990,00 |
| 10311 | 11 AMVALE-ASSOC.MUNIC.MICRO REGIÃO VALE RIO GRANDE | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 24.697,50 |
| 10312 | 14 PAPELARIA ARTPEL LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 468,00 |
| 10313 | 11 HIDRAULICA TIKIM LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 465,60 |
| 10314 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 14,40 |
| 10315 | 18 AR E K COMÉRCIO DE FRALDAS E ACESSÓRIOS INFANTIS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 1.081,50 |
| 10316 | 14 CINARA GUIMARAES | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 302,13 |
| 10318 | 14 RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS LTDA - JORNAL DA MANHÃ | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 2.340,00 |
| 10319 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 3.052,50 |
| 10320 | 7 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 82,30 |
| 10321 | 11 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 271,05 |
| 10322 | 18 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 87,10 |
| 10323 | 15 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 16/06/2010 | 46,50 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|------|-----------------------------|------------|------------|
| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10325 | 19 RED COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 16/06/2010 | 846,83 |
| 10326 | 18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 279,46 |
| 10330 | 18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 79,88 |
| 10333 | 7 SOPELSA COMÉRCIO DE ENVELOPES LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 14.705,00 |
| 10334 | 14 LAR DA CARIDADE | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 2.000,00 |
| 10335 | 2 SHELTON INN. HOTEL UBERABA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 1.833,50 |
| 10336 | 14 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 234.379,43 |
| 10337 | 14 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 225.939,18 |
| 10338 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 66,50 |
| 10339 | 14 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 716,86 |
| 10340 | 14 NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 220.033,74 |
| 10355 | 11 AFEQUE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 14.626,80 |
| 10356 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 1.729,20 |
| 10357 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 870,00 |
| 10358 | 11 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 182,77 |
| 10359 | 15 PAULO EDUARDO NUNES GOULART | Orçamentário | 104 | 0160 | 00000049-3-PMU/SAMU | 16/06/2010 | 2.044,18 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|--------------------|-------|------|----------------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10360 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 16/06/2010 | 61.790,66 |
| 10361 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 7.931,99 |
| 10362 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 328.729,65 |
| 10363 | 2 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 881,11 |
| 10364 | 2 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 33.544,52 |
| 10365 | 3 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 1.885,51 |
| 10366 | 3 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 28.253,76 |
| 10367 | 5 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 1.113,09 |
| 10368 | 5 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 13.264,73 |
| 10369 | 6 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 123,99 |
| 10370 | 6 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 6.211,78 |
| 10371 | 7 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 9.203,39 |
| 10372 | 7 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 14.698,56 |
| 10373 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 2.329,16 |
| 10374 | 14 | MARIA CRISTINA RODRIGUES DA CUNHA PAIVA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 1.000,00 |
| 10375 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 12.971,37 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|----------------|-------|------|----------------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10376 | 9 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 5.996,04 |
| 10377 | 10 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 4.507,65 |
| 10378 | 11 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 54.884,58 |
| 10379 | 11 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 18.474,38 |
| 10380 | 13 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 952,90 |
| 10381 | 13 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 7.921,25 |
| 10382 | 14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 29.457,94 |
| 10383 | 14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 31.923,52 |
| 10384 | 2 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 328,06 |
| 10385 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 282.776,71 |
| 10386 | 3 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 87,91 |
| 10387 | 7 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 81,68 |
| 10388 | 11 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 7.667,06 |
| 10389 | 14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 479,71 |
| 10390 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 64.335,37 |
| 10391 | 14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 16/06/2010 | 27.798,85 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|----------------|-------|------|--------------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10392 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 16/06/2010 | 2.089,84 |
| 10393 | 17 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 39,67 |
| 10394 | 16 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 335,35 |
| 10395 | 16 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 7.639,65 |
| 10396 | 17 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 2.911,48 |
| 10397 | 17 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 8.816,39 |
| 10398 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 21.820,28 |
| 10399 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 11.854,36 |
| 10400 | 16 | FLÁVIO HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 3.000,00 |
| 10401 | 19 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 5.673,01 |
| 10402 | 19 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 8.935,03 |
| 10403 | 20 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 383,79 |
| 10404 | 20 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 6.223,72 |
| 10405 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 16/06/2010 | 2.165,63 |
| 10406 | 19 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 660,92 |
| 10407 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 16/06/2010 | 2.174,70 |

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|-------|--|--------------------|-----------|-------------------------------------|------------|------------|
| 10408 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 16/06/2010 | 105,60 |
| 10409 | 11 UBERABA AMBIENTAL S/A | Orçamentário | 104 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 341.059,43 |
| 10410 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 154,00 |
| 10411 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 16/06/2010 | 24,00 |
| 10412 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 35,00 |
| 10413 | 15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 16/06/2010 | 192,00 |
| 10414 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 38.998,77 |
| 10415 | 11 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 280,00 |
| 10416 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 001 0015 | 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso | 16/06/2010 | 132,00 |
| 10417 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 160 | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO | 16/06/2010 | 161,56 |
| 10418 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 1.261,04 |
| 10419 | 8 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 56.901,05 |
| 10420 | 15 SOLUTEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Orçamentário | 104 0160 | 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS | 16/06/2010 | 140,00 |
| 10421 | 15 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Orçamentário | 104 0160 | 0146-5-PMU/SES/CONV.240/08 | 16/06/2010 | 674,00 |
| 10422 | 2 DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E BEBIDAS CAPELA DE SANTA RITA LTDA - ME | Orçamentário | 104 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 27.141,50 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|--|------------------------|-------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10423 | 18 | TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso | 16/06/2010 | 40,50 |
| 10424 | 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 1.428,50 |
| 10425 | 15 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. | Orçamentário | 104 | 0160 | 624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB | 16/06/2010 | 38.874,70 |
| 10426 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 3.548,45 |
| 10427 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 16.665,58 |
| 10428 | 14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 16/06/2010 | 5.745,39 |
| 10429 | 14 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 16/06/2010 | 145.857,64 |
| 10431 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 31.656,72 |
| 10432 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00000049-3-PMU/SAMU | 16/06/2010 | 17.036,77 |
| 10433 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00000049-3-PMU/SAMU | 16/06/2010 | 1.381,29 |
| 10434 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP | 16/06/2010 | 717,24 |
| 10435 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 624.017-8-PMU/FMS/FNS/FARPOP | 16/06/2010 | 389,54 |
| 10436 | 15 | COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA | 16/06/2010 | 172,00 |
| 10437 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 16/06/2010 | 14.818,93 |
| 10438 | 15 | EXATA PAPELARIA LTDA | Restos Não Processados | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 16/06/2010 | 8,60 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|-------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10439 | 15 EMERSON FERREIRA DE PAULA | Orçamentário | 104 | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 16/06/2010 | 82,54 |
| 10440 | 15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS | 16/06/2010 | 1.146,46 |
| 10441 | 15 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 117.859,44 |
| 10442 | 18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 141,46 |
| 10443 | 18 POSTO BOA VISTA LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 440,13 |
| 10445 | 18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 001 | 0015 | 62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV | 16/06/2010 | 850,51 |
| 10446 | 18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 001 | 0015 | 62.320-2-PMU/FMAS/P.JOV | 16/06/2010 | 382,63 |
| 10447 | 18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 001 | 0015 | 47.526-2-SENTINELA | 16/06/2010 | 2.660,40 |
| 10448 | 18 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 001 | 0015 | 47.526-2-SENTINELA | 16/06/2010 | 382,63 |
| 10449 | 16 CLEONI DO CARMO LACERDA SOARES & CIA LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 59.050-9-PMU/PROG.II TEMPO | 16/06/2010 | 51.120,00 |
| 10450 | 18 ALIANÇAS MERCADOLÓGICAS COMÉRCIO DE LICITAÇÃO LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 2.283,15 |
| 10456 | 18 FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO XAVIER LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 224,20 |
| 10459 | 11 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 16/06/2010 | 29.885,32 |
| 10469 | 16 CARLOS DALBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 3.500,00 |
| 10483 | 2 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 12.150,48 |
| 10484 | 3 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 2.202,80 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|
| OB | Sec Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10485 | 5 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 426,50 |
| 10486 | 7 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 1.492,12 |
| 10487 | 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 1.704,36 |
| 10488 | 11 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 777,15 |
| 10489 | 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 1.323,50 |
| 10490 | 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 30.791,22 |
| 10491 | 18 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 253,28 |
| 10493 | 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 4.393,07 |
| 10494 | 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO | Orçamentário | 104 | 0160 00000132-5-PGTO SERV. | 16/06/2010 | 1.505,91 |
| 10497 | 14 WR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 2.971,95 |
| 10499 | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 16/06/2010 | 107,79 |
| 10501 | 6 LUÍS EDUARDO FLORES DE MELO | Orçamentário | 104 | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 16/06/2010 | 44.637,19 |
| 10502 | 18 E.J. MERCEARIA LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 314,10 |
| 10503 | 18 E.J. MERCEARIA LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 1.089,96 |
| 10504 | 18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP | Orçamentário | 104 | 3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 1.309,00 |

| Relatório de Pagamentos Diários | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|------------------------------|----------------|-------|------|---------------------------|-------------|--------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
| 10505 | 18 | UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 16/06/2010 | 986,83 |
| | | | | | | | Total Pago: | 3.517.029,38 |

| Relatório de Pagamentos Cancelados | | | | | | | | | |
|---|-----|--|----------------|-------|------|---------------------------|------------------|------------|------------|
| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Dt. Canc. | Valor Pago |
| 10233 | 6 | LUÍS EDUARDO FLORES DE MELO | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 14/06/2010 | 16/06/2010 | 44.637,19 |
| Motivo Cancelamento: estorno por motivo de historico NL 9365 esta incorreta | | | | | | | | | |
| 10430 | 15 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 16/06/2010 | 16/06/2010 | 134.896,21 |
| Motivo Cancelamento: estorno para correção de valor | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Cancelado: | | 179.533,40 |