

| Relatório de Pagamentos Diários |   |                |       |      |                           |            |            |
|---------------------------------|---|----------------|-------|------|---------------------------|------------|------------|
| OB                              | Sec Favorecido  | Tipo Pagamento | Banco | Ag.  | Conta Corrente            | Data Pagto | Valor Pago |
| 1272                            | 8 FUNDAÇÃO CULTURAL DE UBERABA                            | Duodécimo      | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 22.450,00  |
| 10154                           | 11 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 7.990,00   |
| 10155                           | 19 MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 7.690,00   |
| 10156                           | 18 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.        | Orçamentário   | 104   | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL  | 14/06/2010 | 1.100,00   |
| 10158                           | 18 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.        | Orçamentário   | 104   | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL  | 14/06/2010 | 2.587,50   |
| 10159                           | 11 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.        | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 1.055,00   |
| 10160                           | 17 TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.        | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 2.527,00   |
| 10163                           | 15 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.                  | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 14/06/2010 | 9.315,02   |
| 10164                           | 15 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.                  | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 14/06/2010 | 32.313,13  |
| 10165                           | 5 S & V COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME                     | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 614,00     |
| 10166                           | 19 JOSE CARLOS DE MELO                                    | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 653,57     |
| 10167                           | 5 DAMOVO DO BRASIL S/A                                    | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 786,00     |
| 10168                           | 7 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO                                 | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 334,10     |
| 10169                           | 7 R.S. BRASIL COMERCIAL LTDA                              | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 891,34     |
| 10171                           | 15 LABORATÓRIO NEO QUÍMICA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA      | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 14/06/2010 | 6.970,64   |
| 10172                           | 3 FORNAZIER E DIKMAN LTDA                                 | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM      | 14/06/2010 | 203,20     |

| Relatório de Pagamentos Diários |   |                        |       |      |                                |            |            |
|---------------------------------|---|------------------------|-------|------|--------------------------------|------------|------------|
| OB                              | Sec Favorecido                                      | Tipo Pagamento         | Banco | Ag.  | Conta Corrente                 | Data Pagto | Valor Pago |
| 10173                           | 15 CIRURGICA MARTOMED LTDA                          | Orçamentário           | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE      | 14/06/2010 | 60,00      |
| 10174                           | 18 PESFER COMERCIAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA        | Orçamentário           | 104   | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL       | 14/06/2010 | 609,00     |
| 10175                           | 15 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | Restos Não Processados | 104   | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE        | 14/06/2010 | 116,82     |
| 10176                           | 14 D SANTOS & CIA LTDA                              | Orçamentário           | 104   | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO     | 14/06/2010 | 964,58     |
| 10177                           | 15 BRASTURBO UBERABA LTDA                           | Orçamentário           | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE      | 14/06/2010 | 2.595,51   |
| 10178                           | 2 ARTEFLORA DECORAÇÃO E FLORICULTURA LTDA           | Orçamentário           | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM           | 14/06/2010 | 960,00     |
| 10179                           | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                   | Extra Orçamentário     | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE      | 14/06/2010 | 104,49     |
| 10180                           | 19 COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA                      | Orçamentário           | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM           | 14/06/2010 | 37,50      |
| 10181                           | 7 CUNHA E CUNHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA           | Orçamentário           | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM           | 14/06/2010 | 256,08     |
| 10182                           | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                   | Extra Orçamentário     | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM           | 14/06/2010 | 7,92       |
| 10183                           | 18 EUNICE DAS GRAÇAS OLIVEIRA                       | Orçamentário           | 104   | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL       | 14/06/2010 | 183,70     |
| 10184                           | 18 FORNAZIER E DIKMAN LTDA                          | Orçamentário           | 104   | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL       | 14/06/2010 | 42,90      |
| 10185                           | 18 M.R PERFUMARIA LTDA                              | Orçamentário           | 104   | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL       | 14/06/2010 | 238,80     |
| 10186                           | 19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO             | Orçamentário           | 104   | 160  | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO    | 14/06/2010 | 2.485,20   |
| 10187                           | 19 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / AG. CENTRO             | Orçamentário           | 104   | 160  | ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS | 14/06/2010 | 477,00     |
| 10188                           | 15 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO        | Orçamentário           | 001   | 0015 | ***73.010-6 - MOV              | 14/06/2010 | 3.678,52   |

| Relatório de Pagamentos Diários |   |                    |       |      |  |            |            |
|---------------------------------|---|--------------------|-------|------|--|------------|------------|
| OB                              | Sec Favorecido  | Tipo Pagamento     | Banco | Ag.  | Conta Corrente                         | Data Pagto | Valor Pago |
| 10189                           | 7 JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA                                 | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                   | 14/06/2010 | 840,00     |
| 10190                           | 14 CONSTRUTORA C&O LTDA                                   | Orçamentário       | 001   | 0015 | 51.889-1-FUNDEB                        | 14/06/2010 | 79.649,04  |
| 10191                           | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                         | Extra Orçamentário | 001   | 0015 | 51.889-1-FUNDEB                        | 14/06/2010 | 1.625,49   |
| 10192                           | 15 FARMACONN LTDA.  | Orçamentário       | 104   | 0160 | 624.012-7-PMU/FMS/FNS/BLAFB            | 14/06/2010 | 194.263,55 |
| 10193                           | 16 ROGÉRIO ANDRADE MARZOLA                                | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                   | 14/06/2010 | 2.830,63   |
| 10194                           | 18 ELCI MARIA DE JESUS NUNES                              | Orçamentário       | 104   | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL               | 14/06/2010 | 428,42     |
| 10195                           | 17 ANA SUELY TEIXEIRA LOURENÇO                            | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                   | 14/06/2010 | 1.400,00   |
| 10196                           | 19 INSTITUTO DE MOBILIDADE E EDUCAÇÃO PLANO LTDA          | Orçamentário       | 104   | 160  | ***006.310-7 SESTRAN ELETRO            | 14/06/2010 | 490,00     |
| 10197                           | 8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                              | Extra Orçamentário | 001   | 0015 | 51.889-1-FUNDEB                        | 14/06/2010 | 28.564,37  |
| 10198                           | 8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                              | Extra Orçamentário | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM                   | 14/06/2010 | 93.114,50  |
| 10199                           | 8 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                              | Extra Orçamentário | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM                   | 14/06/2010 | 1.620,48   |
| 10200                           | 14 NATERCIO PROTASIO DE LIMA                              | Orçamentário       | 104   | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO             | 14/06/2010 | 690,00     |
| 10201                           | 13 ASSOCIAÇÃO DE CREDITO AO EMPREENDIMENTO POPULAR - ACEP | Orçamentário       | 001   | 0015 | 71.840-8-PMU/FDO M.AMPARO CRED.POPULAR | 14/06/2010 | 15.000,00  |
| 10202                           | 15 MAURA RIBEIRO RODRIGUES DA COSTA                       | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE              | 14/06/2010 | 840,00     |
| 10203                           | 15 MARÍLIA CECÍLIO R FERREIRA                             | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE              | 14/06/2010 | 600,00     |
| 10204                           | 15 MARIA CRISTINA STRAMA                                  | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE              | 14/06/2010 | 840,00     |

| Relatório de Pagamentos Diários |   |                |       |      |                                     |            |            |
|---------------------------------|---|----------------|-------|------|-------------------------------------|------------|------------|
| OB                              | Sec Favorecido  | Tipo Pagamento | Banco | Ag.  | Conta Corrente                      | Data Pagto | Valor Pago |
| 10205                           | 15 CYNTHIA BARROSO OKANO  | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE           | 14/06/2010 | 840,00     |
| 10206                           | 15 ÂNGELA MARIA ROCHA DOS REIS  | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE           | 14/06/2010 | 500,00     |
| 10221                           | 18 MARIA ELISA AMARAL CASTRO  | Orçamentário   | 104   | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL            | 14/06/2010 | 2.044,70   |
| 10231                           | 6 SEC. DA VARA DE EXEC. FISCAIS, FALÊNCIAS E REG. PÚBLICOS DA C. URA MG | Orçamentário   | 001   | 0015 | ***73.010-6 - MOV                   | 14/06/2010 | 547,99     |
| 10233                           | 6 LUÍS EDUARDO FLORES DE MELO   | Orçamentário   | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                | 14/06/2010 | 44.637,19  |
| 10234                           | 13 JANNICE DA CUNHA HUEB ROCHA  | Orçamentário   | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                | 14/06/2010 | 800,00     |
| 10235                           | 10 ANA LUÍSA BILHARINHO DA SILVA  | Orçamentário   | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                | 14/06/2010 | 6.500,00   |
| 10236                           | 19 CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL                       | Orçamentário   | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                | 14/06/2010 | 190,72     |
| 10237                           | 11 ANA CLÁUDIA CAETANO COSTA  | Orçamentário   | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                | 14/06/2010 | 4.346,74   |
| 10238                           | 3 COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE                  | Orçamentário   | 104   | 0160 | 0075-2-PMU/ALIENAÇÃO DE BENS        | 14/06/2010 | 100.000,00 |
| 10239                           | 15 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A                | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE           | 14/06/2010 | 52,55      |
| 10240                           | 2 WALTER JOSÉ BORGES  | Orçamentário   | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO                | 14/06/2010 | 140,00     |
| 10241                           | 15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.   | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE           | 14/06/2010 | 312,17     |
| 10243                           | 15 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.   | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE           | 14/06/2010 | 14,03      |
| 10244                           | 11 AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA                                 | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM                | 14/06/2010 | 29.627,64  |
| 10246                           | 15 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE UBERÁBA     | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 14/06/2010 | 6.828,80   |

| Relatório de Pagamentos Diários |     |   |                    |       |  |            |            |
|---------------------------------|-----|---|--------------------|-------|--|------------|------------|
| OB                              | Sec | Favorecido  | Tipo Pagamento     | Banco | Ag. Conta Corrente                       | Data Pagto | Valor Pago |
| 10247                           | 11  | AMS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA              | Orçamentário       | 104   | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM                | 14/06/2010 | 9.065,35   |
| 10249                           | 8   | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL          | Extra Orçamentário | 104   | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM                | 14/06/2010 | 3.904,80   |
| 10250                           | 8   | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                   | Extra Orçamentário | 104   | 0160 00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE | 14/06/2010 | 211,20     |
| 10251                           | 8   | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                   | Extra Orçamentário | 104   | 0160 06000005-1-PMU/MOVIM                | 14/06/2010 | 1.331,18   |
| 10256                           | 18  | DARLE NUNES DE BARROS                             | Orçamentário       | 104   | 3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL            | 14/06/2010 | 840,00     |
| 10257                           | 18  | MARIA DO CARMO CUSTÓDIO                           | Orçamentário       | 104   | 3988 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL            | 14/06/2010 | 2.000,00   |
| 10259                           | 13  | MARIA ZULEMA CARVALHO PAIXÃO CÔRTEZ               | Orçamentário       | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO                | 14/06/2010 | 1.200,00   |
| 10260                           | 2   | ANDERSON ADAUTO PEREIRA                           | Orçamentário       | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO                | 14/06/2010 | 2.000,00   |
| 10262                           | 14  | CAIXA ESCOLAR DO CME SOLANGE AP. CARDOSO DA SILVA | Orçamentário       | 001   | 0015 51.889-1-FUNDEB                     | 14/06/2010 | 6.384,47   |
| 10271                           | 15  | IMEX CENTER FARMA LTDA                            | Orçamentário       | 104   | 0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE           | 14/06/2010 | 35.534,10  |
| 10275                           | 2   | MINAS CABO TELECOMUNICAÇÕES LTDA                  | Orçamentário       | 001   | 0015 ***73.010-6 - MOV                   | 14/06/2010 | 273,40     |
| 10276                           | 8   | ACE SEGURADORA S/A                                | Extra Orçamentário | 001   | 0015 ***73.010-6 - MOV                   | 14/06/2010 | 20.337,94  |
| 10277                           | 8   | ACE SEGURADORA S/A                                | Extra Orçamentário | 001   | 0015 ***73.010-6 - MOV                   | 14/06/2010 | 106,63     |
| 10278                           | 8   | ACE SEGURADORA S/A                                | Extra Orçamentário | 001   | 0015 51.889-1-FUNDEB                     | 14/06/2010 | 6.345,58   |
| 10279                           | 8   | ACE SEGURADORA S/A                                | Extra Orçamentário | 001   | 0015 ***73.010-6 - MOV                   | 14/06/2010 | 4.092,32   |
| 10280                           | 15  | EDIVANE BENTO DA SILVA                            | Orçamentário       | 104   | 0160 00000049-3-PMU/SAMU                 | 14/06/2010 | 1.841,25   |

| Relatório de Pagamentos Diários |     |  |                |       |      |                            |             |            |
|---------------------------------|-----|--|----------------|-------|------|----------------------------|-------------|------------|
| OB                              | Sec | Favorecido                             | Tipo Pagamento | Banco | Ag.  | Conta Corrente             | Data Pagto  | Valor Pago |
| 10281                           | 15  | IRMÃOS PEDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000049-3-PMU/SAMU        | 14/06/2010  | 1.788,00   |
| 10282                           | 15  | PAULO EDUARDO NUNES GOULART            | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000049-3-PMU/SAMU        | 14/06/2010  | 733,67     |
| 10283                           | 18  | RODRIGO RESENDE SILVA                  | Orçamentário   | 001   | 0015 | 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso    | 14/06/2010  | 1.500,00   |
| 10284                           | 14  | MANUEL JORGE BELTRÃO DE CASTRO         | Orçamentário   | 104   | 3988 | 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 14/06/2010  | 840,00     |
| 10287                           | 2   | SILVANA APARECIDA DE ASSIS FERREIRA    | Orçamentário   | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 14/06/2010  | 36.000,00  |
|                                 |     |  |                |       |      |                            | Total Pago: | 866.807,42 |

| Relatório de Pagamentos Cancelados  |     |   |                |       |      |                           |            |            |            |
|---|-----|---|----------------|-------|------|---------------------------|------------|------------|------------|
| OB  | Sec | Favorecido  | Tipo Pagamento | Banco | Ag.  | Conta Corrente            | Data Pagto | Dt. Canc.  | Valor Pago |
| 9806  | 15  | IMEX CENTER FARMA LTDA                            | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 09/06/2010 | 14/06/2010 | 35.534,10  |
| Motivo Cancelamento: ted devolvida pelo banco.  |     |   |                |       |      |                           |            |            |            |
| 9939  | 14  | CAIXA ESCOLAR DO CME SOLANGE AP. CARDOSO DA SILVA | Orçamentário   | 001   | 0015 | 51.889-1-FUNDEB           | 11/06/2010 | 14/06/2010 | 6.384,47   |
| Motivo Cancelamento: estorno por motivo da sec. de Educação ter informado conta incorreta |     |   |                |       |      |                           |            |            |            |
| Total Cancelado:  |     |   |                |       |      |                           |            |            | 41.918,57  |