

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8644	2	DANIELLE SANTOS BARATA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	71,50
8645	8	MARIA APARECIDA DE SOUZA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	765,00
8646	8	Erly Maria dos Reis Ferreira	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	892,50
8647	8	GABRIELLE LIMA MAXIMINIANO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	204,00
8648	8	KÁTIA MARIA SILVA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	510,00
8649	8	MARIA DAS GRAÇAS GEROLIN	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	510,00
8650	8	MARIA AFONSA PEREIRA RODRIGUES	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	616,74
8651	8	LARISSA ALODIA MUNIZ	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	372,30
8652	8	Cleide Lúcia Shainça Fernandes	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	255,00
8653	8	EDLAINE APARECIDA AVELINO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	122,40
8654	8	EDLAINE APARECIDA AVELINO	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	255,00
8680	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	23.852,71
8681	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	12.021,35
8682	8	UBERVAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES DE UBERABA LTDA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	61.393,79
8695	17	LUZIA PEREIRA DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	155,20
8696	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	4,80
8697	2	CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	836,83
8698	20	JOÃO CARVALHO DE SOUSA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	295,91
8713	7	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	10.200,00
8714	8	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	10.200,00
8715	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	915,79
8716	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	34.876,26
8717	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	1.797,24
8718	17	ENGISA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Orçamentário	001	0015	64.897-3-`MU/FMAS/PAC 2	18/05/2010	0,00
8719	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	27.235,02
8720	5	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	1.113,53
8721	5	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	15.532,42
8722	6	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	123,89
8723	6	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	6.186,45
8724	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	8.788,69
8725	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	14.865,26

### Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8726	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	2.619,63
8727	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	13.255,32
8728	9	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	6.239,88
8729	10	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	4.507,65
8730	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	49.683,00
8731	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	17.068,61
8732	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	1.038,35
8733	13	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	8.165,09
8734	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	28.196,11
8735	13	JOÃO FRANCO FILHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	2.000,00
8736	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	33.780,31
8737	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	272.450,02
8738	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	65.360,08
8739	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	342,54
8740	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	7.909,48
8741	17	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	2.561,94
8742	17	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	8.061,84
8743	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	21.480,45
8744	18	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	10.569,83
8745	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	8.371,34
8746	19	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	4.357,39
8747	7	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	1.679,01
8748	20	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	479,22
8749	20	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	6.156,01
8750	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	319.459,60
8751	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	18/05/2010	60.028,50
8752	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	18/05/2010	7.504,52
8753	7	RÔMULO DE SOUZA FIGUEIREDO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	1.500,00
8754	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	18/05/2010	375,82
8755	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/05/2010	330,00
8756	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/05/2010	242,34
8757	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	1.059,10

## Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8758	2	OTONIEL INÊS SOBRINHO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	2.000,00
8759	13	JANNICE DA CUNHA HUEB ROCHA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	300,00
8760	2	CARLOS FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	3.000,00
8761	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	191,54
8762	3	DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	1.720,00
8763	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/05/2010	557,40
8764	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/05/2010	17,27
8765	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/05/2010	310,57
8766	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/05/2010	155,82
8767	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/05/2010	967,43
8768	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/05/2010	224,57
8769	15	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	18/05/2010	253,49
8770	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	18/05/2010	363,56
8771	14	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	18/05/2010	76,75
8772	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	390,81
8773	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	86,30
8774	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	158,72
8775	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	158,72
8776	2	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	338,89
8777	11	CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.	Orçamentário	341	3210	***0024011 ILUMINACAO PUBLICA	18/05/2010	2.870,48
8778	19	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	Restos Não Processados	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/05/2010	4.438,97
8779	19	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/05/2010	42.624,19
8780	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/05/2010	960,48
8781	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	522,67
8782	19	CIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/05/2010	59.612,52
8783	3	CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	41.548,88
8784	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	18/05/2010	1.216,58
8785	18	LILIAN APARECIDA BARBOSA	Orçamentário	001	0015	49.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA	18/05/2010	1.499,94
8786	18	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	18/05/2010	5.271,77
8787	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	18/05/2010	384,00
8788	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	18/05/2010	211,20
8789	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	287,46

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
8790	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	18/05/2010	48,00
8791	8	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	65,33
8792	2	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	377,58
8793	3	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	62,09
8794	7	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	81,68
8795	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	7.657,08
8796	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	388,62
8797	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	18/05/2010	30.544,39
8798	15	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	1.882,92
8799	16	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	18/05/2010	128,24
8800	14	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	18/05/2010	23,25
8801	10	ANA LUÍSA BILHARINHO DA SILVA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	18/05/2010	1.500,00
8802	18	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	001	0015	63.949-4-PMU/FMAS/JPETI	18/05/2010	102,40
Total Pago:							1.417.385,12	

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
8704	18	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS	Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	17/05/2010	18/05/2010	5.271,77
Total Cancelado:							5.271,77		