

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|------|-----|--|------------------------|-------|------|---|------------|------------|
| 8857 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 20/05/2010 | 38,17 |
| 8858 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 20/05/2010 | 8,18 |
| 8859 | 18 | UBERSERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 20/05/2010 | 371,45 |
| 8860 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 20/05/2010 | 95,97 |
| 8861 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 20/05/2010 | 15,52 |
| 8862 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 20/05/2010 | 23,93 |
| 8863 | 18 | SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 49.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA | 20/05/2010 | 753,30 |
| 8864 | 18 | SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 49.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA | 20/05/2010 | 15,90 |
| 8865 | 18 | SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME | Restos Não Processados | 001 | 0015 | 47524-6-P.S.B.Inf.Idoso | 20/05/2010 | 11,25 |
| 8866 | 18 | SANTOS FERRAMENTAS LTDA-ME | Orçamentário | 001 | 0015 | 49.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA | 20/05/2010 | 25,20 |
| 8867 | 17 | JOÃO BOSCO LÚCIO | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 20/05/2010 | 730,00 |
| 8868 | 17 | PAULO CÉZAR GUIMARÃES VON KRUGER | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 20/05/2010 | 700,00 |
| 8870 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL | 20/05/2010 | 8.717,43 |
| 8871 | 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL | 20/05/2010 | 15.849,86 |
| 8872 | 15 | CTBC CELULAR S.A. | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 20/05/2010 | 1.185,51 |
| 8873 | 15 | CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 20/05/2010 | 843,27 |
| 8874 | 19 | CTBC CIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 20/05/2010 | 299,05 |
| 8875 | 15 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | Orçamentário | 104 | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 20/05/2010 | 542,62 |
| 8876 | 7 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 20/05/2010 | 116,60 |
| 8877 | 11 | CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL | 20/05/2010 | 220.080,92 |
| 8878 | 11 | CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL | 20/05/2010 | 547.845,03 |
| 8879 | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 20/05/2010 | 85,13 |
| 8880 | 15 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 20/05/2010 | 191,54 |
| 8881 | 8 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Extra Orçamentário | 001 | 0015 | 51.889-1-FUNDEB | 20/05/2010 | 139,70 |
| 8883 | 8 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 20/05/2010 | 20,34 |
| 8886 | 8 | VALÉRIA DE FREITAS OLIVEIRA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 20/05/2010 | 6,60 |
| 8887 | 8 | ANTÔNIA NICE GONÇALVES FERREIRA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 20/05/2010 | 13,19 |
| 8892 | 11 | ASSOCIAÇÃO DO PROJETO JOÃO DE BARRO | Orçamentário | 104 | 0160 | 00060-4-PMU/FUNDO MUN.HABITAÇÃO INT.SOCIAL | 20/05/2010 | 81.127,85 |
| 8894 | 11 | UBERABA AMBIENTAL S/A | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 20/05/2010 | 722.808,43 |
| 8896 | 8 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 20/05/2010 | 23.583,02 |
| 8897 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 20/05/2010 | 31.848,28 |
| 8898 | 15 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | Orçamentário | 001 | 0015 | ***73.010-6 - MOV | 20/05/2010 | 75.000,00 |

Relatório de Pagamentos Diários

| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Valor Pago |
|------|-----|--|----------------|-------|------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 8906 | 18 | JOAQUIM BATISTA RIBEIRO | Orçamentário | 001 | 0015 | 49.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA | 20/05/2010 | 202,80 |
| 8907 | 18 | SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 20/05/2010 | 96,00 |
| 8909 | 18 | SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 49.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA | 20/05/2010 | 21,60 |
| 8910 | 18 | SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | 00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL | 20/05/2010 | 33,98 |
| 8911 | 18 | UNIÃO ALIMENTOS BÁSICOS LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 20/05/2010 | 715,83 |
| 8912 | 18 | SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 20/05/2010 | 872,50 |
| 8919 | 7 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 20/05/2010 | 14,18 |
| 8922 | 18 | SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA | Orçamentário | 001 | 0015 | 49.100-4-PMU/C.R.A.M.V.VIOLENCIA | 20/05/2010 | 268,80 |
| | | | | | | | Total Pago: | 1.735.318,93 |

Relatório de Pagamentos Cancelados

| OB | Sec | Favorecido | Tipo Pagamento | Banco | Ag. | Conta Corrente | Data Pagto | Dt. Canc. | Valor Pago |
|------|-----|--|--------------------|-------|------|----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|
| 2470 | 8 | CAMILA CARDOSO MARQUES | Orçamentário | 104 | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO | 11/02/2010 | 20/05/2010 | 249,60 |
| 8832 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Extra Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 19/05/2010 | 20/05/2010 | 38,17 |
| 8833 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 19/05/2010 | 20/05/2010 | 8,18 |
| 8852 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 19/05/2010 | 20/05/2010 | 95,97 |
| 8853 | 18 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 3988 | ***006.00029-9 PMU SAREMI | 19/05/2010 | 20/05/2010 | 15,52 |
| 8854 | 8 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Orçamentário | 104 | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 19/05/2010 | 20/05/2010 | 23,93 |
| 8869 | 11 | CONSTRUTORA NÓBREGA PIMENTA LTDA | Orçamentário | 104 | 0160 | 647.018-1-PAC/FNHIS/HAB.I.SOCIAL | 20/05/2010 | 20/05/2010 | 767.925,95 |
| | | | | | | | Total Cancelado: | | 768.357,32 |