

### Relatório de Pagamentos Diários

| OB    | Sec | Favorecido   | Tipo Pagamento | Banco | Ag.  | Conta Corrente          | Data Pagto | Valor Pago |
|-------|-----|--|----------------|-------|------|-------------------------|------------|------------|
| 17516 | 15  | ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA                                   | Orçamentário   | 104   | 3988 | 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE | 15/10/2010 | 1.133,34   |
| 17517 | 3   | FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 1.375,82   |
| 17518 | 11  | FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 1.105,63   |
| 17519 | 14  | FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 11.641,72  |
| 17520 | 15  | FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 146.512,24 |
| 17521 | 18  | FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 1.212,93   |
| 17522 | 19  | FOLHA DE RESCISÕES DE CONTRATOS DE TRABALHO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUN | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 299,02     |
| 17523 | 3   | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                   | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 561,79     |
| 17524 | 14  | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                   | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 8.895,91   |
| 17525 | 15  | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                   | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 13.168,35  |
| 17526 | 18  | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS                   | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 470,58     |
| 17527 | 2   | FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO                                       | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 18.012,65  |
| 17528 | 3   | FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO                                       | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 2.412,90   |
| 17529 | 5   | FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO                                       | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 796,75     |
| 17530 | 7   | FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO                                       | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.   | 15/10/2010 | 1.943,05   |

| Relatório de Pagamentos Diários |  |                    |       |      |                                |            |            |
|---------------------------------|--|--------------------|-------|------|--------------------------------|------------|------------|
| OB                              | Sec Favorecido                               | Tipo Pagamento     | Banco | Ag.  | Conta Corrente                 | Data Pagto | Valor Pago |
| 17531                           | 8 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO           | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.          | 15/10/2010 | 2.479,00   |
| 17532                           | 11 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO          | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.          | 15/10/2010 | 726,40     |
| 17533                           | 14 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO          | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.          | 15/10/2010 | 1.770,28   |
| 17534                           | 16 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO          | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.          | 15/10/2010 | 30.989,70  |
| 17535                           | 18 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO          | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.          | 15/10/2010 | 848,60     |
| 17536                           | 19 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO          | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.          | 15/10/2010 | 4.753,45   |
| 17537                           | 20 FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO          | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00000132-5-PGTO SERV.          | 15/10/2010 | 1.828,25   |
| 17538                           | 15 JR ENGENHARIA LTDA                        | Orçamentário       | 104   | 0160 | 000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA    | 15/10/2010 | 134.387,83 |
| 17539                           | 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA            | Extra Orçamentário | 104   | 0160 | 000179-1-FMS/SES/SAÚDE CASA    | 15/10/2010 | 2.742,61   |
| 17542                           | 7 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO           | 15/10/2010 | 18.522,50  |
| 17543                           | 7 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO           | 15/10/2010 | 18.522,50  |
| 17544                           | 7 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO           | 15/10/2010 | 18.522,50  |
| 17545                           | 7 IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO           | 15/10/2010 | 18.522,50  |
| 17546                           | 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU          | Extra Orçamentário | 104   | 0160 | 00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO | 15/10/2010 | 193.899,51 |
| 17547                           | 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAB - PMU          | Extra Orçamentário | 104   | 0160 | 00044-2-CONSIGNAÇÃO FOLHA PGTO | 15/10/2010 | 2.431,23   |
| 17548                           | 5 GLEICEMAR BARCELOS CARVALHO LIMA BESCHIZZA | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO           | 15/10/2010 | 1.290,00   |

| Relatório de Pagamentos Diários |     |  |                    |       |                                 |            |            |
|---------------------------------|-----|--|--------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|
| OB                              | Sec | Favorecido   | Tipo Pagamento     | Banco | Ag. Conta Corrente              | Data Pagto | Valor Pago |
| 17549                           | 16  | GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA                        | Orçamentário       | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 19.801,50  |
| 17550                           | 8   | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                     | Extra Orçamentário | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 930,84     |
| 17551                           | 8   | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                              | Extra Orçamentário | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 423,11     |
| 17552                           | 7   | IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                                  | Orçamentário       | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 12.108,89  |
| 17553                           | 7   | IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                                  | Orçamentário       | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 18.522,50  |
| 17554                           | 8   | ACE SEGURADORA S/A   | Extra Orçamentário | 001   | 0015 51.889-1-FUNDEB            | 15/10/2010 | 6.265,82   |
| 17555                           | 11  | GAMA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA                        | Orçamentário       | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 11.810,52  |
| 17556                           | 8   | ACE SEGURADORA S/A   | Extra Orçamentário | 104   | 3988 0077-9-PMU/CARESAMI        | 15/10/2010 | 106,63     |
| 17557                           | 8   | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                     | Extra Orçamentário | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 340,99     |
| 17558                           | 8   | ACE SEGURADORA S/A   | Extra Orçamentário | 001   | 0015 ***73.010-6 - MOV          | 15/10/2010 | 4.637,54   |
| 17559                           | 8   | ACE SEGURADORA S/A   | Extra Orçamentário | 001   | 0015 ***73.010-6 - MOV          | 15/10/2010 | 19.718,85  |
| 17560                           | 8   | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA                              | Extra Orçamentário | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 247,99     |
| 17561                           | 18  | MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP. | Orçamentário       | 001   | 0015 47.522-X-Prot.SAC Idoso    | 15/10/2010 | 197,55     |
| 17562                           | 19  | IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                                  | Orçamentário       | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 35.865,00  |
| 17563                           | 8   | UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO    | Extra Orçamentário | 104   | 3988 0066-3-PMU/MOVIMENTO       | 15/10/2010 | 27.849,00  |
| 17564                           | 14  | IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                                  | Orçamentário       | 104   | 3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO | 15/10/2010 | 3.000,00   |

| Relatório de Pagamentos Diários |     |   |                    |       |      |                           |                    |                   |
|---------------------------------|-----|---|--------------------|-------|------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| OB                              | Sec | Favorecido  | Tipo Pagamento     | Banco | Ag.  | Conta Corrente            | Data Pagto         | Valor Pago        |
| 17565                           | 8   | UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO | Extra Orçamentário | 001   | 0015 | 51.889-1-FUNDEB           | 15/10/2010         | 9.954,10          |
| 17566                           | 17  | LUIZ OTÁVIO DE QUEIROZ VIEIRA                             | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO      | 15/10/2010         | 71,14             |
| 17567                           | 8   | UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO | Extra Orçamentário | 104   | 3988 | 0077-9-PMU/CARESAMI       | 15/10/2010         | 219,70            |
| 17568                           | 8   | UNIODONTO DE UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO | Extra Orçamentário | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO      | 15/10/2010         | 963,30            |
| 17569                           | 5   | JOSÉ MARIA DE SOUZA IKEDA                                 | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO      | 15/10/2010         | 500,00            |
| 17570                           | 7   | IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais                | Orçamentário       | 001   | 0015 | ***73.010-6 - MOV         | 15/10/2010         | 791,00            |
| 17571                           | 15  | APARECIDA HELENA RESENDE DE ALMEIDA                       | Orçamentário       | 104   | 0160 | 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE | 15/10/2010         | 8.000,00          |
| 17572                           | 2   | JANNICE DA CUNHA HUEB ROCHA                               | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO      | 15/10/2010         | 500,00            |
| 17573                           | 2   | MARIA APARECIDA VELASCO FERNANDES                         | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO      | 15/10/2010         | 2.700,00          |
| 17574                           | 16  | MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME    | Orçamentário       | 104   | 3988 | 0066-3-PMU/MOVIMENTO      | 15/10/2010         | 55.800,00         |
|                                 |     |   |                    |       |      |                           | <b>Total Pago:</b> | <b>903.105,51</b> |

| Relatório de Pagamentos Cancelados |     |  |                |       |      |                      |            |            |            |
|------------------------------------|-----|--|----------------|-------|------|----------------------|------------|------------|------------|
| OB                                 | Sec | Favorecido   | Tipo Pagamento | Banco | Ag.  | Conta Corrente       | Data Pagto | Dt. Canc.  | Valor Pago |
| 17092                              | 15  | MARIA JOSE NUNES FERREIRA  | Orçamentário   | 104   | 0160 | 00127-9-FMS/CEREST   | 05/10/2010 | 15/10/2010 | 1.850,00   |
|                                    |     | Motivo Cancelamento: Solicitação de cancelamento solicitada através do memo-806/2010 |                |       |      |                      |            |            |            |
| 17423                              | 17  | LUIZ OTÁVIO DE QUEIROZ VIEIRA  | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 13/10/2010 | 15/10/2010 | 71,14      |
|                                    |     | Motivo Cancelamento: Estorno de pagamento para regularização de domicilio bancario.  |                |       |      |                      |            |            |            |

## Relatório de Pagamentos Cancelados

| OB    | Sec | Favorecido                                       | Tipo Pagamento | Banco | Ag.  | Conta Corrente       | Data Pagto       | Dt. Canc.  | Valor Pago |
|-------|-----|--|----------------|-------|------|----------------------|------------------|------------|------------|
| 17540 | 7   | IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                      | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 15/10/2010       | 15/10/2010 | 12.108,89  |
|       |     | Motivo Cancelamento: estorno para troca de banco |                |       |      |                      |                  |            |            |
| 17541 | 7   | IMOBILIÁRIA SANTAPAULA LTDA                      | Orçamentário   | 104   | 0160 | 06000005-1-PMU/MOVIM | 15/10/2010       | 15/10/2010 | 18.522,50  |
|       |     | Motivo Cancelamento: Estorno para troca de banco |                |       |      |                      |                  |            |            |
|       |     |  |                |       |      |                      | Total Cancelado: |            | 32.552,53  |