

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
9934	14	CAIXA ESCOLAR PRÉ-ESCOLAR MUNICIPAL JOÃOZINHO E MARIA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	4.222,22
9935	14	CAIXA ECOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÔNICA MASHIYAMA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	6.186,51
9936	14	CAIXA ESCOLAR CEMEI NICANOR PEDRO DA SILVEIRA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	4.036,42
9937	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCAÇÃO LUCIANO PORTELINHA MOTA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	5.519,91
9938	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO M DE EDUCACAO JUSCELINO KUBSTCHEK	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	7.466,67
9939	14	CAIXA ESCOLAR DO CME SOLANGE AP. CARDOSO DA SILVA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	6.384,47
9940	14	CAIXA ESCOLAR U.F.E. - UNIÃO,FAMÍLIA E ESCOLA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	9.175,27
9941	14	CAIXA ESCOLAR PROFESSORA NIZA MARQUEZ GUARITA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	9.135,05
9942	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBADO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	6.430,35
9943	14	CAIXA ESCOLAR CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAÇÃO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	4.385,90
9944	8	BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	11/06/2010	9.031,61
9945	8	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	11/06/2010	216,99
9946	8	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	11/06/2010	240,80
9947	8	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	11/06/2010	183,60
9948	8	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	001	0015	***73.010-6 - MOV	11/06/2010	841,50
9966	8	TAMERA MARIA DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	31,35

Relatório de Pagamentos Diários

OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
9969	14 CLAUDIO MANOEL DOS SANTOS	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	993,57
9972	11 BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	5.572,00
9976	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	11/06/2010	1.415,00
9978	15 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/06/2010	1.623,01
9979	19 RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	160	***006.310-7 SESTRAN ELETRO	11/06/2010	488,00
9980	14 W/COM IMPRESSORAS LTDA	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/06/2010	360,00
9983	10 SIDNEI VENANCIO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	873,00
9984	2 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	3.932,76
9985	8 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	27,00
9986	2 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	18.814,30
9987	3 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	35.347,25
9988	5 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	12.162,64
9989	6 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	6.596,69
9990	7 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	52.883,45
9991	8 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	24.503,95
9992	9 SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	3.160,91

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
9993	10	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	1.443,03
9994	11	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	135.142,77
9995	13	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	6.253,11
9996	14	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/06/2010	515.488,80
9997	15	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	11/06/2010	496.675,63
9998	16	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	18.326,42
9999	17	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	12.300,07
10000	18	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	72.625,41
10001	19	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	37.972,19
10002	20	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	12.911,64
10003	15	THIAGO FERREIRA BORGES	Orçamentário	104	3988	00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	11/06/2010	3.629,47
10004	6	OLIVEIRA FILHO ADVOGADOS S/C	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	716,93
10005	11	JOSÉ WILSON BARBOSA - EPP	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	462,65
10006	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	24,35
10007	20	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	350,00
10008	16	GOIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	110,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10009	7 TELE ELETRICA LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	39,00
10011	10 PANIFICADORA SABOREAL LTDA	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	209,30
10016	3 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	1.858,30
10017	5 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	154,59
10018	6 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	194,48
10019	7 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	13.167,34
10020	11 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	135.702,13
10021	13 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	1.374,85
10022	14 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	3988	00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/06/2010	5.692,74
10023	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00127-9-FMS/CEREST	11/06/2010	879,65
10024	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	11/06/2010	2.903,26
10025	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/06/2010	29.755,44
10026	15 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	00624.016-0-FMS/VIGILANCIA EM SAUDE	11/06/2010	1.395,48
10027	16 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	2.519,14
10028	17 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	9.031,23
10030	18 IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	11/06/2010	6.165,12

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10031	19	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	5.459,66
10032	20	IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	143,66
10038	8	BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	40.535,19
10044	8	BANCO BMG S/A	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010	189.949,68
10045	8	COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010	1.259,91
10046	8	COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA PR / UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	106,51
10047	8	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010	6.498,43
10048	8	HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	1.480,94
10049	8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010	318,67
10050	8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	327,20
10051	8	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010	10.602,90
10052	8	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	1.025,10
10053	8	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010	4.816,00
10054	8	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	1.634,00
10055	8	SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	Extra Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	51,60
10056	8	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010	300,90

Relatório de Pagamentos Diários						
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto Valor Pago
10057	8	SINDICATO DOS EDUCADORES DO MUNICÍPIO DE UBERABA	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	11/06/2010 2.718,30
10058	8	DIRETÓRIO MUNIC. PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010 2.117,03
10059	8	COHAGRA COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010 79,00
10060	8	ASSOC.DOS FISCAIS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE UBERABA - AFFAZUB	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010 265,40
10061	8	DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010 632,73
10062	8	DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Extra Orçamentário	001	0015 51.889-1-FUNDEB	11/06/2010 22,00
10063	8	DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT	Extra Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010 25,66
10064	8	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS DE UBERABA - ACIU	Extra Orçamentário	001	0015 ***73.010-6 - MOV	11/06/2010 560,00
10065	15	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/06/2010 9.952,80
10066	15	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	Orçamentário	104	3988 00122-8-PMU/FUNDO SAÚDE	11/06/2010 9.952,80
10067	14	GRAPHTIME MATERIAIS GRAFICOS LTDA	Orçamentário	104	3988 00121-0-PMU/FUNDO EDUCAÇÃO	11/06/2010 1.920,00
10069	16	TRIANGULO MAQUINAS E MOTORES LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010 477,00
10070	15	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/06/2010 176,40
10071	15	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160 00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/06/2010 22,35
10075	7	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010 39,10
10076	13	BELISKE PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010 217,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag. Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10077	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	198,00
10078	7	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNÓSTICOS "DR. LUCIANO SIVIERI VARANDA LTDA"	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	6.303,00
10079	7	UBERSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	83,95
10080	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	3,05
10081	2	SIDNEI VENANCIO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	1.358,00
10082	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	42,00
10084	11	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	1.267,00
10085	3	CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	41.095,98
10086	3	CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	30.000,00
10087	3	CESUBE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE UBERABA	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	25.840,58
10112	11	RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	741,00
10113	8	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	Extra Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	1.404,12
10119	11	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Orçamentário	104	0160 06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	2.930,00
10128	18	TELE UBERABA PROD E EQUIP DE TELECOMUNICACOES LTDA	Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	398,86
10129	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA	Extra Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	8,14
10130	18	FLAMAGÁS LTDA EPP	Orçamentário	104	3988 ***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	855,00

Relatório de Pagamentos Diários							
OB	Sec Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10131	18 JOAQUIM BATISTA RIBEIRO	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	265,60
10132	18 ORGANIZAÇÃO RIBEIRO TOMAZ LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	245,00
10133	15 TELE RÁDIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA	Orçamentário	104	0160	624011-9-PMU/FMS/FNS-AIDS	11/06/2010	44,00
10134	18 LUIS CARLOS DE LIMA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	55,00
10135	18 TELE RÁDIO ELETRO ELETRÔNICA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	632,00
10136	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	426,80
10137	18 ORLANDO GERALDO DA SILVA - ME	Orçamentário	001	0015	47524-6-P.S.B.Inf.Idoso	11/06/2010	206,00
10138	18 MALUMA COM. IMP. E EXP. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	739,20
10139	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	1.655,28
10140	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	1.291,44
10141	18 E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	3988	***006.00029-9 PMU SAREMI	11/06/2010	1.047,00
10142	18 EXATA PAPELARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00089-2-PMU/FMAS/MIGRANTE	11/06/2010	310,59
10143	14 GN ALIMENTOS LTDA	Orçamentário	104	3988	672.003-0-PMU/PNAE	11/06/2010	23.701,40
10144	14 CAIXA ESCOLAR NORMA SUELI BORGES	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	6.153,76
10145	14 CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSE MACCIOTTI	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	7.839,80
10146	18 ELCI MARIA DE JESUS NUNES	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	11/06/2010	939,88

Relatório de Pagamentos Diários								
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Valor Pago
10147	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	10.984,04
10148	18	MONALISA SANTOS ARAÚJO	Orçamentário	104	3988	00123-6-PMU/FUNDO SOCIAL	11/06/2010	774,02
10149	14	CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA FREDERICO PEIRO	Orçamentário	001	0015	51.889-1-FUNDEB	11/06/2010	2.305,11
10150	20	THUANNE CRISTINA SOUZA E ALEIXO	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/06/2010	102,00
10151	17	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Orçamentário	104	0160	06000005-1-PMU/MOVIM	11/06/2010	683,00
10152	15	MILLENIUM - SERVIÇOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	Restos Não Processados	104	0160	00124-4-PMU/FDO MUN.SAUDE	11/06/2010	6.380,00
10153	14	TONELLI & RESENDE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.	Orçamentário	001	0015	***30.082-9 PMU/QSE	11/06/2010	1.800,00
10157	15	E.J. MERCEARIA LTDA	Orçamentário	104	0160	00000049-3-PMU/SAMU	11/06/2010	3.819,00
10161	2	RUBENS LACERDA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/06/2010	700,00
10162	15	SUPERMERCADO LIDUVINO LTDA	Orçamentário	104	0160	00117-1-FMS/SES/CAPS/ALCOOL E CRIA	11/06/2010	714,75
10170	5	REALINO AUGUSTO DE OLIVEIRA	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	11/06/2010	2.200,00
							Total Pago:	2.249.947,94

Relatório de Pagamentos Cancelados									
OB	Sec	Favorecido	Tipo Pagamento	Banco	Ag.	Conta Corrente	Data Pagto	Dt. Canc.	Valor Pago
10072	5	KARIM ABUD MAUAD	Orçamentário	104	3988	0066-3-PMU/MOVIMENTO	10/06/2010	11/06/2010	2.200,00
Motivo Cancelamento: Estorno da OB-10072-solicitado através de fid anexa.									
							Total Cancelado:		2.200,00