

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/08/2010 A
09/08/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	3436	09/08/2010	70,40	1	09/08/2010	70,40		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	70,40		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	3435	09/08/2010	6,60	1	09/08/2010	6,60		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	6,60		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
19	2914	24/06/2010	162,00	1	09/08/2010	149,04	327.256	ORLANDO FACHINE
19	3260	26/07/2010	7.950,00	1	09/08/2010	2.578,65	327.252	HAGTON HONORATO DIAS
19	3261	26/07/2010	7.950,00	1	09/08/2010	2.492,96	327.253	IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
20	1202	12/03/2010	672,00	2	09/08/2010	133,00	327.257	CARLOS EDUARDO CAMARGO SERRATO
20	3050	01/07/2010	13.297,53	2	09/08/2010	2.974,51	327.262	BRASIL TELECOM S/A
20	3079	01/07/2010	35.299,22	1	09/08/2010	999,82	327.261	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
20	3434	09/08/2010	1.058,20	1	09/08/2010	1.058,20		BANCO DO BRASIL S/A
44	3067	01/07/2010	491,32	2	09/08/2010	128,68	327.262	BRASIL TELECOM S/A
77	1710	15/04/2010	3.120,00	2	09/08/2010	1.560,00	327.254	EDITORIA MAGISTER S/A
77	3068	01/07/2010	417,26	2	09/08/2010	114,60	327.262	BRASIL TELECOM S/A
95	3056	01/07/2010	1.424,31	2	09/08/2010	408,61	327.262	BRASIL TELECOM S/A
123	3069	01/07/2010	3.343,30	2	09/08/2010	886,89	327.262	BRASIL TELECOM S/A
123	3090	01/07/2010	1.760,40	1	09/08/2010	335,58	327.261	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	3057	01/07/2010	980,56	2	09/08/2010	70,23	327.262	BRASIL TELECOM S/A
134	3075	01/07/2010	39.213,31	1	09/08/2010	4.999,12	327.261	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	3058	01/07/2010	146,73	2	09/08/2010	39,47	327.262	BRASIL TELECOM S/A
156	3059	01/07/2010	467,23	2	09/08/2010	63,30	327.262	BRASIL TELECOM S/A
166	1949	29/04/2010	3.400,00	3	09/08/2010	782,00	327.259	LORENA FERREIRA DOS REIS
166	2842	22/06/2010	790,00	1	09/08/2010	726,80	327.256	ORLANDO FACHINE
167	336	27/01/2010	280.380,00	7	09/08/2010	46.730,00	327.258	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
167	3060	01/07/2010	5.894,58	2	09/08/2010	1.813,00	327.262	BRASIL TELECOM S/A
177	3091	01/07/2010	163,00	1	09/08/2010	149,96	327.256	ORLANDO FACHINE
178	3061	01/07/2010	2.734,62	2	09/08/2010	823,61	327.262	BRASIL TELECOM S/A
189	3052	01/07/2010	727,34	2	09/08/2010	135,49	327.262	BRASIL TELECOM S/A
200	3053	01/07/2010	331,70	2	09/08/2010	72,00	327.262	BRASIL TELECOM S/A
211	3055	01/07/2010	320,63	2	09/08/2010	81,98	327.262	BRASIL TELECOM S/A
222	3063	01/07/2010	1.246,98	2	09/08/2010	387,61	327.262	BRASIL TELECOM S/A
233	3054	01/07/2010	134,16	2	09/08/2010	29,06	327.262	BRASIL TELECOM S/A
244	3064	01/07/2010	225,96	2	09/08/2010	68,97	327.262	BRASIL TELECOM S/A
255	3065	01/07/2010	135,77	2	09/08/2010	26,59	327.262	BRASIL TELECOM S/A
266	3062	01/07/2010	255,67	2	09/08/2010	55,01	327.262	BRASIL TELECOM S/A
277	3066	01/07/2010	84,56	2	09/08/2010	26,34	327.262	BRASIL TELECOM S/A
283	2770	14/06/2010	650,00	1	09/08/2010	650,00	327.255	ORCAMOVEIS COM. DE MOVEIS LTDA.
286	3051	01/07/2010	40.140,43	2	09/08/2010	10.112,97	327.262	BRASIL TELECOM S/A
286	3073	01/07/2010	19.127,19	1	09/08/2010	3.999,29	327.261	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/08/2010 A
09/08/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	85.663,34		