

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/03/2010 A
12/03/2010

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	946	01/03/2010	979,00	9	12/03/2010	45,00		BANCO DO BRASIL S/A
0	0	22/04/2010	0,00	3040	12/03/2010	1.210,36	000.176	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
					TOTAL	1.255,36		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	949	01/03/2010	163,80	6	12/03/2010	6,60		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	6,60		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	947	01/03/2010	9.660,77	10	12/03/2010	200,60		BANCO DO BRASIL S/A
16	1473	09/03/2010	1.500,00	1	12/03/2010	1.500,00	326.121	TELMA PEREIRA DE SOUSA MILHOMEM
19	1471	09/03/2010	350,00	1	12/03/2010	350,00	326.121	TELMA PEREIRA DE SOUSA MILHOMEM
20	1472	09/03/2010	250,00	1	12/03/2010	250,00	326.121	TELMA PEREIRA DE SOUSA MILHOMEM
0	0	22/04/2010	0,00	3061	12/03/2010	5.244,47	326.122	Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
16	423	05/05/2009	2.303,36	1	12/03/2010	2.303,36	326.123	RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
20	773	03/09/2009	845,00	2	12/03/2010	845,00	326.123	RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
68	3	05/05/2009	160,00	1	12/03/2010	160,00	326.123	RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
74	3	07/04/2009	3.374,72	1	12/03/2010	3.374,72	326.123	RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
175	33	05/05/2009	1.235,20	1	12/03/2010	1.235,20	326.123	RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
208	1	07/04/2009	2.659,84	2	12/03/2010	2.659,84	326.123	RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
283	17	07/04/2009	823,04	1	12/03/2010	823,04	326.123	RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
16	903	20/10/2009	3.299,00	2	12/03/2010	1.953,00	326.124	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
16	961	11/11/2009	771,50	1	12/03/2010	771,50	326.124	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
16	981	23/11/2009	69,00	1	12/03/2010	69,00	326.124	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
288	14	16/11/2009	598,50	1	12/03/2010	598,50	326.124	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
16	532	05/02/2010	217,40	1	12/03/2010	217,40	326.125	GURUTINTAS COM. DE MAT. P/ PINT. LTDA
19	41	07/01/2010	2.524,14	1	12/03/2010	774,07	326.127	MARLLON MAIA LAMOUNIER
19	42	07/01/2010	5.408,88	1	12/03/2010	1.596,71	326.128	DALINE ABREU DE SOUZA
16	783	10/09/2009	255,00	1	12/03/2010	255,00	326.129	RST L C BOTELHO SILVA - ME
175	89	12/01/2010	3.434,01	2	12/03/2010	1.717,00	326.131	DENTAL TOCANTINS COM. DE PRODT. ODONTOLOGIC
123	516	04/02/2010	127,02	1	12/03/2010	127,02	326.134	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
16	574	09/02/2010	1.150,00	1	12/03/2010	1.150,00	326.135	ROCHA & BARSCH - ME
167	1027	08/03/2010	4.254,75	1	12/03/2010	4.254,75	326.136	ITAU SEGUROS S/A
20	999	04/03/2010	345,88	1	12/03/2010	345,88	326.138	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
16	523	03/06/2009	40,00	1	12/03/2010	40,00	326.139	RST CICERO PEREIRA DAS MERCES
16	635	22/07/2009	844,00	1	12/03/2010	844,00	326.139	RST CICERO PEREIRA DAS MERCES
41	10	05/06/2009	78,00	1	12/03/2010	78,00	326.139	RST CICERO PEREIRA DAS MERCES
175	50	03/06/2009	188,65	1	12/03/2010	188,65	326.139	RST CICERO PEREIRA DAS MERCES
16	140	14/01/2010	560,00	1	12/03/2010	560,00	326.140	HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
16	437	28/01/2010	275,00	1	12/03/2010	211,00	326.140	HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
20	846	23/06/2008	2.300,00	1	12/03/2010	2.300,00	326.140	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
23	61	07/12/2009	22.080,00	1	12/03/2010	7.080,00	326.140	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
120	623	10/02/2010	331,50	1	12/03/2010	331,50	326.141	SOMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
112	46	26/10/2009	34.944,00	2	12/03/2010	15.481,28	326.142	RST FUNAPE - FUNDACAO DE APIO A PESQUISA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/03/2010 A
12/03/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
112	854	26/02/2010	1.518,72	1	12/03/2010	1.518,72	326.142	FUNAPE - FUNDACAO DE APIO A PESQUISA
19	284	19/08/2009	2.600,00	1	12/03/2010	2.600,00	326.144	RST RENATA DE FREITAS FERREIRA
14	973	03/03/2010	2.000,00	1	12/03/2010	2.000,00	326.145	EKLESIO OTONI DE SOUZA OLIVEIRA
14	971	03/03/2010	2.000,00	1	12/03/2010	2.000,00	326.146	TAILA MEDEIROS TERRA
14	974	03/03/2010	2.000,00	1	12/03/2010	2.000,00	326.148	VAGNER GOMES DA SILVA
14	970	03/03/2010	2.000,00	1	12/03/2010	2.000,00	326.149	SIMONE FREITAS MATOS SILVA
14	968	03/03/2010	2.000,00	1	12/03/2010	2.000,00	326.150	JACKELINE SOUSA DOS SANTOS
14	975	03/03/2010	2.000,00	1	12/03/2010	2.000,00	326.151	GILVANIA JOSEFA CABRAL JANSEN
14	972	03/03/2010	2.000,00	1	12/03/2010	2.000,00	326.152	GLEVBSON FERREIRA LIMA
20	203	19/01/2010	406,64	1	12/03/2010	406,64	366.132	SAG DO BRASIL S/A
					TOTAL	78.415,85		