

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 14/07/2010 A
14/07/2010

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	3182	14/07/2010	59,40	1	14/07/2010	59,40		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	59,40		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	3192	14/07/2010	15,40	1	14/07/2010	15,40		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,40		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	22/11/2010	0,00	3277	14/07/2010	9.401,89	327.116	Desp.Extra-BRASILCARD
0	0	22/11/2010	0,00	3278	14/07/2010	4.107,31	327.120	Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. U
0	0	22/11/2010	0,00	3279	14/07/2010	3.754,57	327.118	Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE G
0	0	22/11/2010	0,00	3280	14/07/2010	5.784,94	327.124	Desp.Extra-BANCO BMG S/A
0	0	22/11/2010	0,00	3281	14/07/2010	105,60	327.123	Desp.Extra-BANCO RURAL
0	0	22/11/2010	0,00	3282	14/07/2010	106.992,81	327.122	Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0	0	22/11/2010	0,00	3283	14/07/2010	13.034,48	327.121	Desp.Extra-BANCO BMC S/A
0	0	22/11/2010	0,00	3284	14/07/2010	13.767,19	327.119	Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
0	0	22/11/2010	0,00	3285	14/07/2010	14.785,14	327.117	Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
16	1724	15/04/2010	230,00	1	14/07/2010	230,00	327.132	TM LIRA
16	1853	26/04/2010	2.199,70	1	14/07/2010	2.199,70	327.126	JOSE VALMIR DE ALCANTARA
16	2295	13/05/2010	1.932,00	1	14/07/2010	266,80	327.114	FERPAM COMERCIO DE FERRAMENTAS, PARAFUSOS E
16	2339	17/05/2010	2.319,10	1	14/07/2010	2.319,10	327.126	JOSE VALMIR DE ALCANTARA
16	2634	01/06/2010	24,00	1	14/07/2010	24,00	327.140	NEGA MALUCA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
16	2676	07/06/2010	28,00	1	14/07/2010	28,00	327.140	NEGA MALUCA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
16	2706	09/06/2010	24,00	1	14/07/2010	24,00	327.140	NEGA MALUCA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
19	1517	13/12/2007	11.480,66	6	14/07/2010	29,62	327.125	RST EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
20	1551	01/04/2010	35.834,40	2	14/07/2010	8.316,99	327.139	ROSILENE PEREIRA LINHARES
20	2346	17/05/2010	154,00	1	14/07/2010	154,00	327.129	NEUSA DE ALMEIDA FRANCO SILVA
20	2516	26/05/2010	3.500,00	1	14/07/2010	3.500,00	327.134	S. CAMPOS
20	2753	12/06/2010	201,74	1	14/07/2010	201,74	327.142	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
20	2934	25/06/2010	1.400,00	1	14/07/2010	120,55	327.131	SERVICO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A
20	3193	14/07/2010	182,60	1	14/07/2010	182,60		BANCO DO BRASIL S/A
30	2414	22/05/2010	195,00	1	14/07/2010	195,00	327.140	NEGA MALUCA COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA
44	2345	17/05/2010	50,00	1	14/07/2010	50,00	327.129	NEUSA DE ALMEIDA FRANCO SILVA
77	2341	17/05/2010	38,00	1	14/07/2010	38,00	327.129	NEUSA DE ALMEIDA FRANCO SILVA
77	2778	16/06/2010	2.020,00	1	14/07/2010	2.020,00	327.141	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO
95	2344	17/05/2010	45,00	1	14/07/2010	45,00	327.129	NEUSA DE ALMEIDA FRANCO SILVA
111	2720	10/06/2010	1.400,00	1	14/07/2010	1.246,00	327.138	GABRIELA HAAS
112	1822	23/04/2010	6.720,00	1	14/07/2010	6.720,00	327.130	GRAFOPEL GRAFICA E EDITORA LTDA
112	1824	23/04/2010	900,00	1	14/07/2010	900,00	327.136	PORTAL CT COMUNICACAO LTDA
112	1935	28/04/2010	800,00	1	14/07/2010	800,00	327.133	ATITUDE MULTICOMUNICACAO LTDA
123	2342	17/05/2010	50,00	1	14/07/2010	50,00	327.129	NEUSA DE ALMEIDA FRANCO SILVA
145	2502	26/05/2010	900,00	1	14/07/2010	801,00	327.137	CELSE CESAR DE ARAUJO
175	2679	07/06/2010	245,00	1	14/07/2010	245,00	327.143	DENTAL REZENDE LTDA
178	2343	17/05/2010	20,00	1	14/07/2010	20,00	327.129	NEUSA DE ALMEIDA FRANCO SILVA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 14/07/2010 A
14/07/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
213	2	09/10/2009	57.870,07	48	14/07/2010	109,09	327.127	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
213	2	09/10/2009	57.870,07	49	14/07/2010	368,27	327.127	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
222	2229	11/05/2010	1.000,00	1	14/07/2010	1.000,00	327.135	REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME
257	3	09/10/2009	2.989,43	21	14/07/2010	57,25	327.127	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
268	5	09/10/2009	2.327,40	13	14/07/2010	69,11	327.127	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
274	2680	07/06/2010	101,80	1	14/07/2010	101,80	327.143	DENTAL REZENDE LTDA
286	2340	17/05/2010	228,00	1	14/07/2010	228,00	327.129	NEUSA DE ALMEIDA FRANCO SILVA
288	2733	11/06/2010	86.400,00	1	14/07/2010	28.800,00	327.128	HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
					TOTAL	233.194,55		

104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

531-4 FOPAG

126	3039	30/06/2010	1.183,87	1	14/07/2010	1.183,87		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
137	3040	30/06/2010	3.040,74	1	14/07/2010	3.040,74		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
148	3042	30/06/2010	2.101,68	1	14/07/2010	2.101,68		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
159	3045	30/06/2010	9.755,45	1	14/07/2010	9.755,45		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
170	3046	30/06/2010	3.148,22	1	14/07/2010	3.148,22		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
181	3036	30/06/2010	983,25	1	14/07/2010	983,25		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
192	3037	30/06/2010	911,42	1	14/07/2010	911,42		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
203	3049	30/06/2010	3.169,63	1	14/07/2010	3.169,63		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
214	3047	30/06/2010	954,60	1	14/07/2010	954,60		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
225	3038	30/06/2010	903,78	1	14/07/2010	903,78		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
236	3043	30/06/2010	793,72	1	14/07/2010	793,72		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
247	3044	30/06/2010	1.201,92	1	14/07/2010	1.201,92		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
258	3048	30/06/2010	1.708,30	1	14/07/2010	1.708,30		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
269	3041	30/06/2010	2.024,82	1	14/07/2010	2.024,82		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
					TOTAL	31.881,40		