

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/01/2010 A
18/01/2010

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	171	18/01/2010	650,00	1	18/01/2010	650,00	d/conta	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	650,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL								
19	368	29/12/2009	1.100,00	1	18/01/2010	1.001,00	850.131	RST NELITA GONCALVES FARIA DE BESSA
19	366	22/12/2009	1.100,00	1	18/01/2010	1.001,00	850.131	RST NELITA GONCALVES FARIA DE BESSA
19	369	29/12/2009	300,00	1	18/01/2010	300,00	850.132	RST ALINE GONCALVES PEREIRA
19	365	22/12/2009	300,00	1	18/01/2010	300,00	850.132	RST ALINE GONCALVES PEREIRA
					TOTAL	2.602,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	22/04/2010	0,00	2926	18/01/2010	837,32	325.694	Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
0	0	22/04/2010	0,00	2927	18/01/2010	837,32	325.695	Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
0	0	22/04/2010	0,00	2928	18/01/2010	186,00	325.696	Desp.Extra-WILLANY BEZERRA NASCIMENTO
0	0	22/04/2010	0,00	2924	18/01/2010	186,00	325.697	Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
0	0	22/04/2010	0,00	2923	18/01/2010	186,00	325.698	Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
0	0	22/04/2010	0,00	2922	18/01/2010	750,00	325.699	Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
0	0	22/04/2010	0,00	2921	18/01/2010	465,00	325.700	Desp.Extra-MARGARETH PEREIRA ARBUES
0	0	22/04/2010	0,00	2920	18/01/2010	465,00	325.701	Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA
0	0	22/04/2010	0,00	2918	18/01/2010	325,50	325.702	Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
0	0	22/04/2010	0,00	2917	18/01/2010	113,53	325.703	Desp.Extra-DORACI LOPES DA SILVA
0	0	22/04/2010	0,00	2925	18/01/2010	279,00	325.704	Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
0	0	22/04/2010	0,00	2916	18/01/2010	151,38	325.705	Desp.Extra-MARIA JOSE ELIAS GOUVEIA
0	0	22/04/2010	0,00	2919	18/01/2010	539,75	325.706	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
0	0	22/04/2010	0,00	2915	18/01/2010	290,63	325.707	Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
0	0	22/04/2010	0,00	2938	18/01/2010	826,59	325.708	Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
133	4	04/11/2009	100,00	1	18/01/2010	100,00	325.709	RST CELIO FRANCISCO PEREIRA
285	17	11/11/2009	100,00	1	18/01/2010	100,00	325.709	RST CELIO FRANCISCO PEREIRA
20	500	05/06/2009	9.995,00	2	18/01/2010	2.498,75	325.710	RST CT COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA - ME
167	50	08/01/2010	1.243,18	1	18/01/2010	1.243,18	325.711	WAJOTA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA
16	61	11/01/2010	3.470,00	1	18/01/2010	3.470,00	325.713	MASA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC
77	8	16/01/2009	3.000,00	2	18/01/2010	1.800,00	325.714	RST ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA
23	52	01/09/2009	2.498,80	1	18/01/2010	1.138,21	325.715	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
23	43	03/08/2009	1.147,60	1	18/01/2010	1.147,60	325.715	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
20	680	04/08/2009	1.182,79	1	18/01/2010	1.182,79	325.715	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
283	45	03/08/2009	4.065,00	1	18/01/2010	4.065,00	325.715	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
283	46	04/08/2009	160,00	1	18/01/2010	160,00	325.715	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
16	757	01/09/2009	480,00	1	18/01/2010	480,00	325.715	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
16	753	01/09/2009	294,87	1	18/01/2010	294,87	325.716	RST COMETA-COMERCIAL DE DERIV. DE PETR.LTDA
16	748	01/09/2009	117,40	1	18/01/2010	117,40	325.716	RST COMETA-COMERCIAL DE DERIV. DE PETR.LTDA
16	520	02/06/2009	229,32	1	18/01/2010	229,32	325.716	RST COMETA-COMERCIAL DE DERIV. DE PETR.LTDA
16	432	06/05/2009	1.272,73	1	18/01/2010	1.272,73	325.716	RST COMETA-COMERCIAL DE DERIV. DE PETR.LTDA
16	855	01/10/2009	374,91	1	18/01/2010	374,91	325.716	RST COMETA-COMERCIAL DE DERIV. DE PETR.LTDA
166	52	20/10/2009	215,00	1	18/01/2010	215,00	325.717	RST JOSE HENRIQUE GARCIA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/01/2010 A
18/01/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
180	8	27/07/2009	1.817,00	1	18/01/2010	1.817,00	325.718	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
16	612	06/07/2009	1.167,00	1	18/01/2010	1.167,00	325.718	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
16	616	10/07/2009	725,00	1	18/01/2010	725,00	325.718	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
16	619	13/07/2009	400,00	1	18/01/2010	400,00	325.718	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
23	35	01/07/2009	868,00	1	18/01/2010	868,00	325.718	RST CORREIA & CRUZ COM. DE ART. DE INFORMATICA
16	707	20/08/2009	126,00	1	18/01/2010	126,00	325.719	RST FIORAVANTE & CAVALCANTE LTDA.
153	23	24/10/2009	281,00	1	18/01/2010	281,00	325.719	RST NOVA ERA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
156	94	24/10/2009	410,00	1	18/01/2010	410,00	325.719	RST NOVA ERA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
156	53	03/07/2009	395,00	1	18/01/2010	395,00	325.719	RST NOVA ERA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
19	346	17/11/2009	3.780,00	1	18/01/2010	1.121,40	325.721	RST LEANDRO MARQUES DA SILVA
0	0	22/04/2010	0,00	2936	18/01/2010	50.000,00	325.722	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	22/04/2010	0,00	2933	18/01/2010	6.941,00	325.725	Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
0	0	22/04/2010	0,00	2931	18/01/2010	11.108,71	325.726	Desp.Extra-BRASILCARD
0	0	22/04/2010	0,00	2937	18/01/2010	19.321,21	325.727	Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
0	0	22/04/2010	0,00	2929	18/01/2010	17.849,25	325.728	Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
0	0	22/04/2010	0,00	2934	18/01/2010	15.241,17	325.729	Desp.Extra-BANCO BMC S/A
0	0	22/04/2010	0,00	2930	18/01/2010	93.746,65	325.730	Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0	0	22/04/2010	0,00	2932	18/01/2010	209,87	325.731	Desp.Extra-BANCO RURAL
0	0	22/04/2010	0,00	2935	18/01/2010	7.601,62	325.732	Desp.Extra-BANCO BMG S/A
20	173	18/01/2010	390,40	1	18/01/2010	390,40	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	256.049,06		