

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/09/2010 A
21/09/2010

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	3813	21/09/2010	19,80	1	21/09/2010	19,80		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	19,80		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	3811	21/09/2010	2,20	1	21/09/2010	2,20		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2,20		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	3812	21/09/2010	2,20	1	21/09/2010	2,20		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2,20		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	207	19/01/2010	91,69	1	21/09/2010	91,69	327.505	PR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD
16	282	25/01/2010	314,94	1	21/09/2010	314,94	327.505	PR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD
16	1001	02/12/2009	588,00	1	21/09/2010	588,00	327.505	RST PR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO
16	1393	25/03/2010	51,00	1	21/09/2010	51,00	327.504	DROGARIA MORAIS COMERCIO VAREJ DE MEDICAMENT
16	1515	31/03/2010	5.621,62	1	21/09/2010	5.621,62	327.505	PR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD
16	1842	26/04/2010	244,29	1	21/09/2010	244,29	327.504	DROGARIA MORAIS COMERCIO VAREJ DE MEDICAMENT
16	2565	31/05/2010	501,10	1	21/09/2010	501,10	327.504	DROGARIA MORAIS COMERCIO VAREJ DE MEDICAMENT
16	3070	01/07/2010	46,20	1	21/09/2010	46,20	327.504	DROGARIA MORAIS COMERCIO VAREJ DE MEDICAMENT
20	957	01/03/2010	43.970,55	4	21/09/2010	5.955,00	327.511	GURUPI PALACE HOTEL LTDA
20	1101	11/12/2009	54.132,72	6	21/09/2010	4.090,12	327.514	RST EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
20	2690	08/06/2010	2.455,00	1	21/09/2010	2.455,00	327.507	DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
20	3184	14/07/2010	13.720,00	1	21/09/2010	13.720,00	327.551	HUMBERTO ALVES REIS E CIA LTDA
20	3814	21/09/2010	1.581,80	1	21/09/2010	1.581,80		BANCO DO BRASIL S/A
32	3377	02/08/2010	225,00	1	21/09/2010	200,79	327.513	JOSE HENRIQUE GARCIA
108	2710	09/06/2010	200,00	1	21/09/2010	200,00	327.504	DROGARIA MORAIS COMERCIO VAREJ DE MEDICAMENT
134	3075	01/07/2010	39.213,31	11	21/09/2010	1.898,27	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
142	1514	31/03/2010	68,00	1	21/09/2010	68,00	327.504	DROGARIA MORAIS COMERCIO VAREJ DE MEDICAMENT
142	1729	16/04/2010	20,87	1	21/09/2010	20,87	327.504	DROGARIA MORAIS COMERCIO VAREJ DE MEDICAMENT
145	3077	01/07/2010	30.753,90	4	21/09/2010	7.593,08	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
146	9	16/02/2009	1.329,72	2	21/09/2010	675,51	327.508	RST FLAVIA TASMIN TECHERA ANTUNES
156	3083	01/07/2010	22.927,78	2	21/09/2010	6.212,52	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	3074	01/07/2010	58.004,18	10	21/09/2010	8.283,36	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	3534	23/08/2010	85,81	1	21/09/2010	85,81	327.502	TOCANTINS NETWORKS LTDA
167	3543	24/08/2010	100,00	1	21/09/2010	100,00	327.512	ASSIS E SOARES LTDA
169	3544	24/08/2010	400,00	1	21/09/2010	400,00	327.512	ASSIS E SOARES LTDA
178	3082	01/07/2010	54.160,92	7	21/09/2010	2.415,98	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
179	24	21/08/2009	35,55	1	21/09/2010	35,55	327.510	RST VANESSA GONCALVES DE LIMA
189	3084	01/07/2010	8.006,83	2	21/09/2010	2.070,84	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
200	3085	01/07/2010	15.016,47	2	21/09/2010	3.969,11	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	3076	01/07/2010	9.488,74	4	21/09/2010	1.035,42	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
266	3081	01/07/2010	18.024,10	4	21/09/2010	2.933,69	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/09/2010 A
21/09/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
277	3078	01/07/2010	27.671,17	4	21/09/2010	6.730,23	327.501	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	3169	12/07/2010	25,54	1	21/09/2010	3,13	327.514	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A - EM
					TOTAL	80.192,92		