

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2010 A
26/01/2010

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								
0	0	22/04/2010	0,00	2960	26/01/2010	552,00		Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
20	323	26/01/2010	150,00	1	26/01/2010	150,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	702,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	22/04/2010	0,00	2998	26/01/2010	1.439,60		Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
167	253	22/01/2010	10.174,34	1	26/01/2010	3.226,93	325.789	MIRANTE INTERM. DE NEG. E ADM. LTDA
167	254	22/01/2010	12.077,01	1	26/01/2010	1.284,03	325.790	MIRANTE INTERM. DE NEG. E ADM. LTDA
167	93	30/04/2009	5.774,00	1	26/01/2010	5.774,00	325.791	RST SESI - SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA
283	65	18/11/2009	68,50	1	26/01/2010	68,50	325.792	RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
283	61	02/10/2009	256,50	1	26/01/2010	256,50	325.792	RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
16	915	22/10/2009	174,20	1	26/01/2010	174,20	325.792	RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
92	12	01/09/2009	94,36	1	26/01/2010	94,36	325.792	RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
167	228	03/11/2009	1.900,00	1	26/01/2010	1.871,50	325.793	RST MCP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACA
19	88	12/01/2010	670,00	1	26/01/2010	616,40	325.794	ANTONIO CARLOS BARBOSA CARDOSO
16	1013	09/12/2009	180,00	1	26/01/2010	180,00	325.795	RST MARCO AURELIO DE LIMA ALMEIDA
20	871	13/10/2009	829,00	1	26/01/2010	829,00	325.795	RST MARCO AURELIO DE LIMA ALMEIDA
16	950	10/11/2009	180,00	1	26/01/2010	180,00	325.795	RST MARCO AURELIO DE LIMA ALMEIDA
20	565	25/06/2009	9.329,45	1	26/01/2010	1.010,45	325.796	RST GURUPI PALACE HOTEL LTDA
167	99	12/05/2009	280,00	1	26/01/2010	280,00	325.796	RST GURUPI PALACE HOTEL LTDA
167	53	17/03/2009	1.482,08	1	26/01/2010	1.482,08	325.796	RST GURUPI PALACE HOTEL LTDA
20	604	08/07/2009	1.338,00	1	26/01/2010	1.338,00	325.796	RST GURUPI PALACE HOTEL LTDA
19	350	20/11/2009	500,00	1	26/01/2010	460,00	325.797	RST PEDRO CARLOS XAVIER DA SILVA
20	149	15/01/2010	2.710,00	1	26/01/2010	2.710,00	325.798	RODOVIARIO GURUPI ENCOMENDAS E CARGAS LTDA
20	57	08/01/2010	145,02	1	26/01/2010	145,02	325.799	BRASIL TELECOM S/A
20	60	09/01/2010	503,68	1	26/01/2010	503,68	325.799	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
20	56	08/01/2010	493,97	1	26/01/2010	493,97	325.799	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
20	59	09/01/2010	47,30	1	26/01/2010	47,30	325.799	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
16	909	21/10/2009	4.637,98	1	26/01/2010	3.599,31	325.800	RST K.B. DE S. FAGUNDES NAVES
285	46	07/01/2010	4.200,00	1	26/01/2010	644,00	325.801	JULIO CESAR DE JESUS GARA
19	211	20/01/2010	650,00	1	26/01/2010	598,00	325.802	MARCELO DE SOUZA VITERBO
243	17	06/10/2009	2.000,00	2	26/01/2010	910,00	325.803	RST JUCIMARY NUNES DE OLIVEIRA
286	137	19/08/2009	2.135,00	1	26/01/2010	2.135,00	325.804	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
20	966	23/11/2009	390,46	1	26/01/2010	390,46	325.805	RST MOTA E DIAS LTDA
175	96	23/11/2009	95,99	1	26/01/2010	95,99	325.805	RST MOTA E DIAS LTDA
241	30	23/11/2009	100,00	1	26/01/2010	100,00	325.805	RST MOTA E DIAS LTDA
244	81	28/10/2009	306,34	1	26/01/2010	306,34	325.805	RST MOTA E DIAS LTDA
167	221	28/10/2009	699,26	1	26/01/2010	699,26	325.805	RST MOTA E DIAS LTDA
0	0	22/04/2010	0,00	2966	26/01/2010	3.145,30	325.806	Desp.Extra-ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG-ASAUN
0	0	22/04/2010	0,00	2965	26/01/2010	3.936,36	325.807	Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
211	94	12/01/2010	5.000,00	1	26/01/2010	5.000,00	325.808	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
20	329	26/01/2010	70,41	1	26/01/2010	70,41	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	332	26/01/2010	162,80	1	26/01/2010	162,80	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	46.258,75		

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2010 A
26/01/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
551-9 CAIXA - TARIFAS								
20	3	04/01/2010	5.000,00	10	26/01/2010	1,54	D/CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	1,54		