

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de cheques emitidos - de 01/01/2008 à 28/02/2008

Conta Corrente: 341082 - FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 01/10/2008

Data	N. Lancto	Nr.Cheque	Nominal a	Valor
10/01/2008	029582	855068	TRANSPORTES E TURISMO LTDA	7.879,20
10/01/2008	029642	1000001124	DÉBITO AUTOMÁTICO	530,00
10/01/2008	029643	1000001125	DÉBITO AUTOMÁTICO	1.000,00
10/01/2008	029644	1000001126	DÉBITO AUTOMÁTICO	365,00
10/01/2008	029645	1000001127	DÉBITO AUTOMÁTICO	1.971,18
10/01/2008	029646	1000001128	DÉBITO AUTOMÁTICO	82.419,12
10/01/2008	029647	1000001129	DÉBITO AUTOMÁTICO	7.198,50
10/01/2008	029648	1000001130	DÉBITO AUTOMÁTICO	3.443,82
10/01/2008	029649	1000001131	DÉBITO AUTOMÁTICO	44.241,34
11/01/2008	029651	855110	FUNDO PREV. SERV. MUNIC.	30.000,00
11/01/2008	029652	855111	DE COMBUSTIVEL R. H.	2.780,00
14/01/2008	029653	855112	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.380,50
14/01/2008	029654	855113	DE OLIVEIRA SOUZA	2.636,18
14/01/2008	029655	855114	ACESSORIOS LTDA	484,20
14/01/2008	029656	855115	COSTA CANEDO	764,00
15/01/2008	029657	855116	DE COMBUSTIVEL R. H.	8.805,90
18/01/2008	029658	1000001132	DÉBITO AUTOMÁTICO	1.363,20
18/01/2008	029659	1000001133	DÉBITO AUTOMÁTICO	30.595,94
18/01/2008	029660	1000001134	DÉBITO AUTOMÁTICO	374,56
18/01/2008	029661	1000001135	DÉBITO AUTOMÁTICO	720,00
18/01/2008	029662	1000001136	DÉBITO AUTOMÁTICO	720,00
14/01/2008	029663	1000001137	DÉBITO AUTOMÁTICO	300,00
21/01/2008	029664	855118	CÂMARA MUNICIPAL	44.195,38
21/01/2008	029665	855119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.037,60
21/01/2008	029666	855120	DE COMBUSTIVEL R. H.	1.251,80
21/01/2008	029667	855121	PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2.739,18
21/01/2008	029668	855122	SECRETARIA DO TESOIRO	4.204,29
21/01/2008	029669	855123	SECRETARIA DO TESOIRO	4.121,85
23/01/2008	029670	855124	PREST. DE SER. EM PNEUS LTDA	1.209,00
23/01/2008	029671	855125	DE COMBUSTIVEL R. H.	1.405,76
23/01/2008	029672	855126	FIRMA MOREIRA LTDA.	440,08
23/01/2008	029673	855127	PNEUS LTDA	5.103,00
23/01/2008	029674	855128	CASSIO LOPES	5.750,60
23/01/2008	029675	855129	CASSIO LOPES	797,50
23/01/2008	029676	855133	COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	643,00
23/01/2008	029677	855134	DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	4.905,00
23/01/2008	029678	855135	SALIM GANAM	2.150,00
23/01/2008	029679	855136	RAÇAS AGUIAR DE SOUZA	666,00
23/01/2008	029680	855137	MOREIRA DE MELO	1.673,45
23/01/2008	029681	855138	HELENA RODRIGUES	1.180,01
23/01/2008	029682	855139	EVANGELISTA DE RIBEIRO	1.929,43
23/01/2008	029683	855140	WILSON DE OLIVEIRA	50,00
23/01/2008	029684	855141	MADEIREIRA MANAS LTDA	4.792,41
08/01/2008	029685	855142	FERREIRA LTDA	7.565,75
23/01/2008	029686	855143	IND. COM. CONSTRUÇÕES LTDA	6.230,45
10/01/2008	029687	855144	VALE DO ARAGUAIA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA	663,85
21/01/2008	029688	1000001138	DÉBITO AUTOMÁTICO	14.893,42
24/01/2008	029689	855146	INDUSTRIA METALURGICA LTDA	365,00
24/01/2008	029690	855147	MOREIRA DE MELO	387,00
28/01/2008	029691	855148	EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES	6,40
28/01/2008	029692	855149	SANEAMENTO S/A	2.828,21
28/01/2008	029693	855145	AMPOS E CIA LTDA ME	1.780,00
29/01/2008	029694	855151	AREIAS VALE DO ARAGUAIA LTDA	1.056,00
29/01/2008	029695	855152	DIVINO ALVES	534,70
29/01/2008	029696	855153	DIVINO PAIXÃO	5.006,87
29/01/2008	029697	855154	DE PAULA E CIA	5.237,69

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de cheques emitidos - de 01/01/2008 à 28/02/2008

Conta Corrente: 341082 - FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 01/10/2008

Data	N. Lancto	Nr.Cheque	Nominal a	Valor
30/01/2008	029698	855156	ALVES TEIXEIRA	6.995,68
30/01/2008	029699	855157	RODRIGUES DAMAS	200,00
30/01/2008	029700	1000001139	DÉBITO AUTOMÁTICO	541,90
30/01/2008	029701	1000001140	DÉBITO AUTOMÁTICO	12.162,54
28/01/2008	029702	855150	JOSE NETO	600,00
01/02/2008	029703	855158	COMERCIO ELETRONICOS E PROD. LTDA-ME	25.000,00
01/02/2008	029704	855159	DE COMBUSTIVEL R. H.	4.001,50
01/02/2008	029705	855160	TABELIONATO DA SILVA	97,54
01/02/2008	029706	855161	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE GOIAS	90,07
01/02/2008	029707	855162	PEREIRA MACHADO	2.366,30
04/02/2008	029708	855163	PEREIRA MACHADO	1.735,92
01/02/2008	029709	855164	DE SOUZA BARBOSA	1.431,65
01/02/2008	029710	855165	CARNES E DERIVADOS LTDA	496,32
01/02/2008	029711	855166	MEDICAMENTOS LTDA ME	275,68
01/02/2008	029712	855167	MENDES LTDA	1.724,00
01/02/2008	029713	855168	DO CARMO RUFINO DE SOUZA	7.000,00
06/02/2008	029714	855169	EMPREENHIMENTO IMOBILIARIOS LTDA	1.346,00
08/02/2008	029715	1000001141	DÉBITO AUTOMÁTICO	2.301,72
08/02/2008	029716	1000001142	DÉBITO AUTOMÁTICO	82.419,12
08/02/2008	029717	1000001143	DÉBITO AUTOMÁTICO	7.261,89
08/02/2008	029718	1000001144	DÉBITO AUTOMÁTICO	5.175,62
08/02/2008	029719	1000001145	DÉBITO AUTOMÁTICO	51.660,11
08/02/2008	029720	1000001146	DÉBITO AUTOMÁTICO	365,00
08/02/2008	029721	1000001147	DÉBITO AUTOMÁTICO	1.000,00
08/02/2008	029722	1000001148	DÉBITO AUTOMÁTICO	530,00
13/02/2008	029724	855171	CONSÓRCIO INTERMUNIC DE OBRAS	5.000,00
13/02/2008	029725	855172	DO CARMO RUFINO DE SOUZA	4.393,00
13/02/2008	029726	855173	RIBEIRO & SIQUEIRA	3.179,60
13/02/2008	029727	855174	AUXILIADORA DA SILVA	88,70
14/02/2008	029728	855258	AUTO POSTO	460,10
13/02/2008	029729	855176	FUNDO PREV. SERV. MUNIC.	29.288,23
13/02/2008	029730	855177	FUNDO PREV. SERV. MUNIC.	126,72
13/02/2008	029731	855178	BATISTA SOUTO	744,96
13/02/2008	029732	855179	BATISTA DE OLIVEIRA	476,53
13/02/2008	029733	855180	SANEAMENTO S/A	6.986,34
13/02/2008	029734	855181	GRAFICA LTDA	3.165,00
13/02/2008	029735	855182	ELETRONICA LTDA	580,00
13/02/2008	029736	855183	AUTO PEÇAS LTDA	260,00
13/02/2008	029737	855184	QUIMICA E FARMACEUTICA	175,00
13/02/2008	029738	855185	MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	443,00
13/02/2008	029739	855186	AUTO PEÇAS LTDA	4.142,00
13/02/2008	029740	855187	PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.659,60
13/02/2008	029741	855188	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.616,13
13/02/2008	029742	855189	CONFEA/	420,00
13/02/2008	029743	855190	DE COMBUSTIVEL R. H.	10.038,50
14/02/2008	029744	855251	COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	1.257,45
14/02/2008	029745	855252	HELENA RODRIGUES	1.016,10
14/02/2008	029746	855253	MENDES DE OLIVEIRA	565,00
14/02/2008	029747	855254	BARBOSA PAPELARIA	3.551,50
14/02/2008	029748	855255	SANTOS LTDA	2.142,00
14/02/2008	029749	855256	DO CARMO RUFINO DE SOUZA	619,00
14/02/2008	029750	855257	DA PAIXÃO CONCEIÇÃO	888,27
14/02/2008	029751	855259	PEREIRA SIRIANO	2.088,00
14/02/2008	029752	1000001149	DÉBITO AUTOMÁTICO	42.275,06
19/02/2008	029753	1000001150	DÉBITO AUTOMÁTICO	489,57
19/02/2008	029754	1000001151	DÉBITO AUTOMÁTICO	10.988,09
19/02/2008	029755	1000001152	DÉBITO AUTOMÁTICO	374,56

PREFEITURA MUNICIPAL MODELO

Relatório de cheques emitidos - de 01/01/2008 à 28/02/2008

Conta Corrente: 341082 - FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Emitido em: 01/10/2008

Data	N. Lancto	Nr.Cheque	Nominal a	Valor
20/02/2008	029756	1000001153	DÉBITO AUTOMÁTICO	720,00
20/02/2008	029757	1000001154	DÉBITO AUTOMÁTICO	720,00
20/02/2008	029758	1000001155	DÉBITO AUTOMÁTICO	966,17
20/02/2008	029759	1000001156	DÉBITO AUTOMÁTICO	21.685,03
19/02/2008	029760	855260	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.991,90
20/02/2008	029761	855261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.745,53
20/02/2008	029762	855262	DE OLIVEIRA BORBA	7.843,50
20/02/2008	029763	855263	PEIXOTO MARTINS	854,40
20/02/2008	029764	855264	DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	1.000,00
21/02/2008	029765	1000001157	DÉBITO AUTOMÁTICO	15.048,71
25/02/2008	029767	855266	MOREIRA DE MELO	2.169,00
25/02/2008	029768	855267	PREST. DE SER. EM PNEUS LTDA	1.044,00
25/02/2008	029769	855268	PREST. DE SER. EM PNEUS LTDA	433,00
25/02/2008	029770	855269	EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES	23,43
25/02/2008	029772	855271	GASES INDUSTRIAIS LTDA	25,00
25/02/2008	029773	855272	SANEAMENTO S/A	2.545,72
25/02/2008	029774	855273	AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	180,40
25/02/2008	029775	855274	AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO	1.784,20
25/02/2008	029776	855275	SALIM GANAM	1.150,00
25/02/2008	029777	855276	MOREIRA DE MELO	839,11
25/02/2008	029778	855277	SECRETARIA DO TESOURO	4.270,35
25/02/2008	029779	855278	SECRETARIA DO TESOURO	4.186,61
25/02/2008	029780	855279	DA PAIXÃO CONCEIÇÃO	771,88
25/02/2008	029781	855280	TESOURAS MAT. P/CONTRUÇÃO	7.928,83
25/02/2008	029782	855281	MADEIREIRA MANAS LTDA	7.993,46
25/02/2008	029784	855283	AUTO PEÇAS LTDA	1.120,00
25/02/2008	029786	855285	DE OLIVEIRA SOUZA	2.664,71
25/02/2008	029787	855286	ALVES MARTINS	1.098,44
25/02/2008	029788	855287	DE COMBUSTIVEL R. H.	9.189,90
25/02/2008	029789	855288	NET GOIANIA S.A	66,31
27/02/2008	029790	855289	DISTRIBUIDOR COM. P. ALIMENT. LTDA	989,88
27/02/2008	029791	855290	REGULAGEM DE MOTORES LTDA.	630,00
27/02/2008	029792	855291	REGULAGEM DE MOTORES LTDA.	1.249,80
27/02/2008	029793	855292	VALDO DA SILVA	1.507,10
27/02/2008	029795	855295	RODRIGUES TEIXEIRA	200,00
26/02/2008	029796	855296	DE COMBUSTIVEL R. H.	10.156,80
28/02/2008	029797	855297	DE COMBUSTIVEL R. H.	9.287,81
21/02/2008	029811	1000001160	DÉBITO AUTOMÁTICO	300,00
Cheques selec.: 151				3.180.566,05

CIDADE, quarta-feira, 1 de outubro de 2008

TITULAR1
PREFEITOTITULAR2
SECRETARIO MUL. FINANÇAS