

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/12/2009 A
15/12/2009

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
000/0001-2 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
16	436	07/05/2009	618,00	1	15/12/2009	618,00	059.123	G A DE CARVALHO
16	799	14/09/2009	50,00	1	15/12/2009	50,00	059.121	M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME
16	800	14/09/2009	10,00	1	15/12/2009	10,00	059.121	M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME
77	98	14/09/2009	133,00	1	15/12/2009	133,00	059.121	M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME
92	13	14/09/2009	50,00	1	15/12/2009	50,00	059.121	M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME
158	1	09/10/2009	12.891,16	2	15/12/2009	272,13	059.122	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
164	49	31/03/2009	240,00	1	15/12/2009	240,00	059.124	G A DE CARVALHO
164	101	14/09/2009	75,00	1	15/12/2009	75,00	059.121	M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME
202	1	09/10/2009	4.711,98	2	15/12/2009	216,90	059.122	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
213	2	09/10/2009	66.789,99	3	15/12/2009	2.332,43	059.122	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
222	60	14/09/2009	50,00	1	15/12/2009	50,00	059.121	M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME
235	2	09/10/2009	12.112,52	2	15/12/2009	126,34	059.122	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
241	6	31/03/2009	180,00	1	15/12/2009	180,00	059.125	G A DE CARVALHO
279	12	09/10/2009	8.200,46	2	15/12/2009	72,36	059.122	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
286	191	23/11/2009	586,58	1	15/12/2009	586,58	059.126	SAG DO BRASIL S/A
					TOTAL	5.012,74		
000/0003-0 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	814	17/09/2009	2.211,00	3	15/12/2009	736,92	325.440	MILTON ODAIR ZAIA EPP
16	912	22/10/2009	89,80	1	15/12/2009	89,80	325.433	UILMA FRANCISCA DAMAS-ME
16	959	11/11/2009	1.268,00	1	15/12/2009	1.268,00	325.439	LIMPEL REPRESENTACOES E DISTRIBUICOES LTDA
16	974	18/11/2009	883,80	1	15/12/2009	883,80	325.443	LIMPEL REPRESENTACOES E DISTRIBUICOES LTDA
20	870	13/10/2009	261,45	1	15/12/2009	261,45	325.431	CARTORIO DO 2o TABELIONATO DE NOTAS.
20	931	04/11/2009	285,60	1	15/12/2009	285,60	325.450	VENEZA PLAZA HOTEL LTDA.
20	932	04/11/2009	331,60	1	15/12/2009	331,60	325.452	VENEZA PLAZA HOTEL LTDA.
20	940	10/11/2009	828,00	1	15/12/2009	414,00	325.448	J. CAMARA E IRMAOS S.A
20	952	13/11/2009	500,00	1	15/12/2009	500,00	325.453	BOA SORTE RADIO E TELEVISAO LTDA
20	953	13/11/2009	1.728,00	1	15/12/2009	864,00	325.449	J. CAMARA E IRMAOS S.A
20	978	26/11/2009	6.964,09	1	15/12/2009	6.964,09	325.441	TOTVS S.A
20	988	02/12/2009	1.259,99	1	15/12/2009	1.259,99	325.447	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
112	60	12/11/2009	920,00	1	15/12/2009	920,00	325.444	J. CAMARA E IRMAOS S.A
135	7	05/08/2009	439,80	1	15/12/2009	439,80	325.427	PEDRO CELESTINO BARROS FILHO
167	212	09/10/2009	1.195,10	1	15/12/2009	1.195,10	325.451	VENEZA PLAZA HOTEL LTDA.
168	49	07/07/2009	435,36	1	15/12/2009	435,36	325.432	ALISSON RODRIGUES CARDOSO
169	11	23/11/2009	1.320,00	1	15/12/2009	1.320,00	325.442	EMC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS
175	81	09/10/2009	110,00	1	15/12/2009	110,00	325.435	MAXIMO & RODRIGUES LTDA
175	89	28/10/2009	110,00	1	15/12/2009	110,00	325.434	MAXIMO & RODRIGUES LTDA
178	85	19/10/2009	310,00	1	15/12/2009	310,00	325.436	MAXIMO & RODRIGUES LTDA
178	98	04/12/2009	742,21	1	15/12/2009	742,21	325.446	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
201	5	19/02/2009	48,46	1	15/12/2009	48,46	325.429	RENNAN ALVES DOS SANTOS
212	25	30/06/2009	144,15	1	15/12/2009	144,15	325.426	CHEUMO EUGENIO MENDES
212	38	05/08/2009	343,92	1	15/12/2009	343,92	325.428	IVANA DE MELO MENDOCA CABRAL
222	78	03/12/2009	254,24	1	15/12/2009	254,24	325.445	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
256	7	24/08/2009	49,29	1	15/12/2009	49,29	325.430	MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
278	20	16/07/2009	1.853,80	1	15/12/2009	1.853,80	325.437	JESSICA RODRIGUES COSTA

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/12/2009 A
15/12/2009

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
284	1	02/01/2009	70.000,00	7	15/12/2009	15.356,51	325.438	DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
					TOTAL	37.492,09		