

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/12/2009 A
28/12/2009

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
000/0000-7 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	1059	28/12/2009	34,00	1	28/12/2009	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
000/0000-8 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1058	28/12/2009	34,00	1	28/12/2009	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
000/0001-0 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	1057	28/12/2009	34,00	1	28/12/2009	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
000/0001-2 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2	02/01/2009	8.000,00	239	28/12/2009	15,40	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,40		
000/0002-0 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	1060	28/12/2009	34,00	1	28/12/2009	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
000/0002-4 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
34.416-8 FUNDACAO UNIRG - PA-20								
0	0	22/01/2010	0,00	2905	28/12/2009	276,05	850.557	Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
0	0	22/01/2010	0,00	2906	28/12/2009	165,00	850.555	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	22/01/2010	0,00	2907	28/12/2009	165,00	850.555	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	22/01/2010	0,00	2908	28/12/2009	112,53	850.556	Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
20	1061	28/12/2009	34,00	1	28/12/2009	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	752,58		
000/0004-7 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1064	28/12/2009	34,00	1	28/12/2009	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
000/0005-6 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV								
20	1063	28/12/2009	34,00	1	28/12/2009	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
000/0005-9 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1								
20	1066	28/12/2009	34,00	1	28/12/2009	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/12/2009 A
28/12/2009

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	34,00		
000/0006-4 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUND UNIRG ASS BRAS ODON								
20	1065	28/12/2009	35,00	1	28/12/2009	35,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	35,00		
000/0006-6 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.468-9 FUN UNIRG PROM EMPREEN INOV								
20	1062	28/12/2009	35,00	1	28/12/2009	35,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	35,00		
000/0003-0 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	943	04/11/2009	590,00	1	28/12/2009	590,00	325.546	VALDECIR PEREIRA
16	951	10/11/2009	630,00	1	28/12/2009	630,00	325.545	VALDECIR PEREIRA
16	1029	22/12/2009	139,27	1	28/12/2009	139,27	325.541	MADESIL-IND.COM.MADEIRAS MAT.CONSTR.LTDA
16	1032	23/12/2009	2.703,69	1	28/12/2009	2.703,69	325.542	MADESIL-IND.COM.MADEIRAS MAT.CONSTR.LTDA
19	19	20/01/2009	12.000,00	12	28/12/2009	910,00	325.555	VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
20	500	05/06/2009	22.488,75	10	28/12/2009	2.498,75	325.540	CT COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA - ME
20	672	03/08/2009	50.000,00	11	28/12/2009	3.390,40	325.556	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
20	1002	04/12/2009	399,05	1	28/12/2009	399,05	325.552	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
20	1020	14/12/2009	878,96	1	28/12/2009	878,96	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
20	1028	18/12/2009	3.000,00	4	28/12/2009	175,60	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
44	49	04/12/2009	843,18	1	28/12/2009	843,18	325.543	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
77	129	14/12/2009	878,98	1	28/12/2009	878,98	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
95	67	04/12/2009	1.682,14	1	28/12/2009	1.682,14	325.544	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
112	52	12/11/2009	560,00	1	28/12/2009	560,00	325.549	MIDIA DIRETA LTDA
112	53	12/11/2009	1.300,00	1	28/12/2009	1.300,00	325.547	S. N. PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA
112	55	12/11/2009	500,00	1	28/12/2009	500,00	325.548	VERA TEREZINHA FACCIN CARPENEDO ME
134	81	04/12/2009	1.396,69	1	28/12/2009	1.396,69	325.551	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	67	14/12/2009	5.273,88	1	28/12/2009	5.273,88	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
156	107	14/12/2009	2.636,94	1	28/12/2009	2.636,94	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
156	108	14/12/2009	4.834,39	1	28/12/2009	4.834,39	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
158	1	09/10/2009	12.891,16	3	28/12/2009	377,37	325.539	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
167	251	14/12/2009	5.713,37	1	28/12/2009	5.713,37	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
189	60	14/12/2009	4.394,90	1	28/12/2009	4.394,90	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
200	63	14/12/2009	5.273,88	1	28/12/2009	5.273,88	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
212	28	07/07/2009	864,84	1	28/12/2009	864,84	325.553	THAILLA NEVES ARAUJO SANTOS
213	2	09/10/2009	66.789,99	5	28/12/2009	2.960,28	325.539	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
224	2	09/10/2009	2.839,15	3	28/12/2009	223,78	325.539	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
224	2	09/10/2009	2.839,15	4	28/12/2009	171,26	325.539	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
235	2	09/10/2009	12.112,52	4	28/12/2009	844,79	325.539	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
244	92	04/12/2009	2.194,80	1	28/12/2009	2.194,80	325.550	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
257	3	09/10/2009	3.476,47	3	28/12/2009	214,88	325.539	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
266	80	14/12/2009	5.273,88	1	28/12/2009	5.273,88	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
268	5	09/10/2009	2.721,95	3	28/12/2009	162,74	325.539	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
277	65	14/12/2009	4.834,39	1	28/12/2009	4.834,39	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/12/2009 A
28/12/2009

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
279	12	09/10/2009	8.200,46	3	28/12/2009	388,38	325.539	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LTDA
286	211	14/12/2009	3.955,41	1	28/12/2009	3.955,41	325.554	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
					TOTAL	70.070,87		