

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/07/2010 A**  
**01/07/2010**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	3092	01/07/2010	180,00	1	01/07/2010	180,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	180,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	3093	01/07/2010	15,00	1	01/07/2010	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON</b>								
20	3115	01/07/2010	20,00	1	01/07/2010	20,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	20,00		
<b>001/0794-3 - BB</b>								
<b>42.189-8 PROJ VIDA SAUDAVEL - 42.189-8</b>								
20	3122	01/07/2010	34,00	1	01/07/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 Concurso Publico</b>								
20	3096	01/07/2010	20,00	1	01/07/2010	20,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	20,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.161-3 EXTENSÃO MEDICINA</b>								
20	3095	01/07/2010	0,06	1	01/07/2010	0,06		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	0,06		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	3094	01/07/2010	5,00	1	01/07/2010	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	22/11/2010	0,00	3276	01/07/2010	5.550,99	327.071	Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
16	835	25/02/2010	225,00	1	01/07/2010	225,00	327.068	I. A. DE SOUZA JUNIOR - ME
16	1712	15/04/2010	511,00	1	01/07/2010	511,00	327.066	I. A. DE SOUZA JUNIOR - ME
16	1713	15/04/2010	40,00	1	01/07/2010	40,00	327.066	I. A. DE SOUZA JUNIOR - ME
16	2291	13/05/2010	31.000,00	2	01/07/2010	3.280,60	327.069	LIMPEL REPRESENTACOES E DISTRIBUICOES LTDA
20	3116	01/07/2010	355,00	1	01/07/2010	355,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	3117	01/07/2010	3,00	1	01/07/2010	3,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	3119	01/07/2010	39.993,33	1	01/07/2010	39.993,33	DEB C/C	BANCO DO BRASIL S/A
52	21	01/06/2009	150,00	1	01/07/2010	150,00	327.067	RST LOJA DO PINTOR LTDA - ME
52	27	18/06/2009	310,60	1	01/07/2010	310,60	327.067	RST LOJA DO PINTOR LTDA - ME
123	2091	03/05/2010	1.239,86	2	01/07/2010	520,54	327.070	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/07/2010 A**  
**01/07/2010**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
158	1	09/10/2009	11.864,29	15	01/07/2010	272,13	327.065	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
175	1050	04/03/2010	154,00	1	01/07/2010	154,00	327.066	I. A. DE SOUZA JUNIOR - ME
202	1	09/10/2009	4.307,42	28	01/07/2010	15,05	327.065	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
202	1	09/10/2009	4.307,42	29	01/07/2010	216,90	327.065	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
213	2	09/10/2009	57.870,07	52	01/07/2010	105,14	327.065	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
213	2	09/10/2009	57.870,07	53	01/07/2010	2.332,43	327.065	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
235	2	09/10/2009	10.241,66	21	01/07/2010	126,34	327.065	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
241	20	03/07/2009	218,90	1	01/07/2010	218,90	327.067	RST LOJA DO PINTOR LTDA - ME
257	3	09/10/2009	2.989,43	23	01/07/2010	19,95	327.065	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
279	12	09/10/2009	7.351,34	15	01/07/2010	72,36	327.065	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
					<b>TOTAL</b>	<b>54.473,26</b>		