

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/05/2010 A**  
**03/05/2010**

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	1555	01/04/2010	1.800,00	21	03/05/2010	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>15,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
44	1556	01/04/2010	300,00	18	03/05/2010	6,87		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>6,87</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODN</b>								
20	2115	03/05/2010	1,34	1	03/05/2010	1,34	DBCNTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2116	03/05/2010	20,00	1	03/05/2010	20,00	DBCNTA	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>21,34</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 Concurso Publico</b>								
20	1557	01/04/2010	700,00	20	03/05/2010	25,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	1557	01/04/2010	700,00	21	03/05/2010	20,00		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	721	19/02/2010	200,00	1	03/05/2010	200,00	326.513	GAYVOTA INDUSTRIA E COM. DE ROUPAS LTDA
16	1006	03/03/2010	135,00	1	03/05/2010	135,00	326.511	GURUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS GURUPI LTDA
16	1185	12/03/2010	713,00	1	03/05/2010	713,00	326.512	UILMA FRANCISCA DAMAS-ME
16	1205	15/03/2010	90,00	1	03/05/2010	90,00	326.511	GURUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS GURUPI LTDA
16	1266	18/03/2010	179,79	1	03/05/2010	179,79	326.516	PANDIS COM. PROD. PARA PANIFICACAO LTDA.
20	2112	03/05/2010	77,86	1	03/05/2010	77,86	DBCNTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2113	03/05/2010	8,47	1	03/05/2010	8,47	DBCNTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2114	03/05/2010	45,00	1	03/05/2010	45,00	DBCNTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2117	03/05/2010	38.208,33	1	03/05/2010	38.208,33	DBCNTA	BANCO DO BRASIL S/A
134	1937	29/04/2010	1.000,00	1	03/05/2010	1.000,00	326.520	COOPERATIVA DO TRANSPORTE ALTERNATIVO DE PAS
167	9	04/01/2010	1.900,00	1	03/05/2010	1.871,50	326.517	MCP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO
167	479	01/02/2010	1.900,00	1	03/05/2010	1.871,50	326.517	MCP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO
167	728	19/02/2010	480,00	1	03/05/2010	480,00	326.515	ANGELUCIA FERREIRA
167	947	01/03/2010	1.900,00	1	03/05/2010	1.871,50	326.517	MCP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCACAO
167	1800	22/04/2010	4.172,22	1	03/05/2010	4.172,22	326.519	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
211	1797	22/04/2010	8.800,23	1	03/05/2010	8.800,23	326.519	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
222	1798	22/04/2010	2.910,04	1	03/05/2010	2.910,04	326.519	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
233	1796	22/04/2010	12.095,94	1	03/05/2010	12.095,94	326.519	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	90	02/12/2009	76,51	1	03/05/2010	76,51	326.514	RST JOSE LORENCO OLIVA MACHADO
255	1799	22/04/2010	7.082,26	1	03/05/2010	7.082,26	326.519	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
257	3	09/10/2009	2.989,43	14	03/05/2010	19,95	326.518	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
274	1201	12/03/2010	280,00	1	03/05/2010	280,00	326.511	GURUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS GURUPI LTDA
285	46	07/01/2010	4.200,00	5	03/05/2010	644,00	326.510	JULIO CESAR DE JESUS GARA

**ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/05/2010 A  
 03/05/2010**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	82.833,10		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>551-9 CAIXA - TARIFAS</b>								
20	1561	01/04/2010	6.500,00	9	03/05/2010	9,24		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	9,24		
<b>999/9999-9 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>CX-UNIRG CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)</b>								
0	0	22/11/2010	0,00	3220	03/05/2010	658,00	000.001	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
					TOTAL	658,00		