

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 06/01/2010 A
06/01/2010

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|---|---------|------------|----------|----------------|------------|---------------|---------|-------------------------|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0 | | | | | | | | |
| 20 | 29 | 06/01/2010 | 180,00 | 1 | 06/01/2010 | 180,00 | D/CONTA | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 180,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL | | | | | | | | |
| 20 | 27 | 06/01/2010 | 34,00 | 1 | 06/01/2010 | 34,00 | D/CONTA | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 20 | 28 | 06/01/2010 | 233,20 | 1 | 06/01/2010 | 233,20 | D/CONTA | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 233,20 | | |
| 104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 551-9 CAIXA - TARIFAS | | | | | | | | |
| 20 | 3 | 04/01/2010 | 5.000,00 | 3 | 06/01/2010 | 22,00 | D/CONTA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 20 | 3 | 04/01/2010 | 5.000,00 | 2 | 06/01/2010 | 2.191,42 | D/CONTA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| | | | | | TOTAL | 2.213,42 | | |