

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A**  
**25/05/2010**

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>10.525-2 TAXAS</b>								
20	2479	25/05/2010	34,00	1	25/05/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	2481	25/05/2010	139,69	1	25/05/2010	139,69	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2482	25/05/2010	34,00	1	25/05/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	173,69		
<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	38	25/05/2010	50,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	50,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3</b>								
20	2478	25/05/2010	34,00	1	25/05/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>34.416-8 FUNDAÇÃO UNIRG - PA-20</b>								
20	2477	25/05/2010	34,00	1	25/05/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
44	1556	01/04/2010	300,00	30	25/05/2010	2,29		BANCO DO BRASIL S/A
44	1556	01/04/2010	300,00	31	25/05/2010	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,29		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV</b>								
20	2484	25/05/2010	34,00	1	25/05/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 Concurso Publico</b>								
20	1557	01/04/2010	700,00	36	25/05/2010	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	1557	01/04/2010	700,00	37	25/05/2010	20,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	30,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	2483	25/05/2010	25,50	1	25/05/2010	25,50	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	25,50		

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A**  
**25/05/2010**

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>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	22/11/2010	0,00	3168	25/05/2010	204,00	326.765	Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
0	0	22/11/2010	0,00	3169	25/05/2010	750,00	326.766	Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
0	0	22/11/2010	0,00	3170	25/05/2010	510,00	326.767	Desp.Extra-MARGARETH PEREIRA ARBUES
0	0	22/11/2010	0,00	3171	25/05/2010	357,00	326.768	Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
0	0	22/11/2010	0,00	3172	25/05/2010	510,00	326.769	Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA
0	0	22/11/2010	0,00	3173	25/05/2010	161,97	326.772	Desp.Extra-MARIA JOSE ELIAS GOUVEIA
0	0	22/11/2010	0,00	3174	25/05/2010	553,44	326.773	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
0	0	22/11/2010	0,00	3175	25/05/2010	171,70	326.774	Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
0	0	22/11/2010	0,00	3176	25/05/2010	306,00	326.771	Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
0	0	22/11/2010	0,00	3177	25/05/2010	121,48	326.770	Desp.Extra-DORACI LOPES DA SILVA
0	0	22/11/2010	0,00	3178	25/05/2010	204,00	326.763	Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
0	0	22/11/2010	0,00	3179	25/05/2010	204,00	326.764	Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
0	0	22/11/2010	0,00	3180	25/05/2010	670,66	326.762	Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
13	2487	25/05/2010	1.000,00	1	25/05/2010	1.000,00	326.757	MARCUS GERALDO SOBREIRA PEIXOTO
16	1049	31/12/2009	167.160,00	9	25/05/2010	2.732,62	326.759	RST TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA
19	1517	13/12/2007	11.480,66	4	25/05/2010	1.272,45	326.753	RST EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
20	2415	24/05/2010	23.735,80	1	25/05/2010	12.212,00	326.755	EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	2415	24/05/2010	23.735,80	2	25/05/2010	9.366,00	326.756	EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	2468	24/05/2010	153,00	1	25/05/2010	153,00	326.761	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS
20	2472	25/05/2010	75,57	1	25/05/2010	75,57	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2473	25/05/2010	7,50	1	25/05/2010	7,50	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2474	25/05/2010	34,00	1	25/05/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
136	1203	12/03/2010	588,00	2	25/05/2010	196,00	326.752	DISMOBRAS IMP EXP E DIST DE MOVEIS E ELETRODOM
158	1	09/10/2009	11.864,29	10	25/05/2010	377,37	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
202	1	09/10/2009	4.307,42	18	25/05/2010	171,26	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
213	2	09/10/2009	57.870,07	30	25/05/2010	2.388,33	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
213	2	09/10/2009	57.870,07	31	25/05/2010	571,95	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
224	2	09/10/2009	2.191,40	8	25/05/2010	223,78	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
235	2	09/10/2009	10.241,66	13	25/05/2010	844,79	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
257	3	09/10/2009	2.989,43	13	25/05/2010	214,88	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
268	5	09/10/2009	2.327,40	9	25/05/2010	162,74	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
274	1854	26/04/2010	858,80	1	25/05/2010	858,80	326.758	MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
279	12	09/10/2009	7.351,34	10	25/05/2010	388,38	326.760	RST DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS LT
286	471	01/02/2010	3.190,00	4	25/05/2010	290,00	326.754	EDITAU EDIC. TC. DE ADM. UNIVERS. LTDA
					<b>TOTAL</b>	<b>38.265,67</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								
7	2433	24/05/2010	456.423,80	2	25/05/2010	0,00		ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
159	2446	24/05/2010	174.769,93	2	25/05/2010	0,00		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
159	2460	24/05/2010	48.328,32	2	25/05/2010	0,00		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
160	2429	24/05/2010	235.040,33	2	25/05/2010	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
171	2430	24/05/2010	72.157,95	2	25/05/2010	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/05/2010 A**  
**25/05/2010**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<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	3222	25/05/2010	795,50	851.240	Disp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
0	0	22/11/2010	0,00	3223	25/05/2010	2.389,00	001.318	Disp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
0	0	22/11/2010	0,00	3226	25/05/2010	1.143,00	850.592	Disp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
					<b>TOTAL</b>	<b>4.327,50</b>		