

**ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI  
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/12/2010 A  
 27/12/2010**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 10.525-2 TAXAS</b>								
20	4764	27/12/2010	34,00	1	27/12/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	4765	27/12/2010	34,00	1	27/12/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3</b>								
20	4559	06/12/2010	272,23	8	27/12/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	4543	01/12/2010	847,00	19	27/12/2010	8,80	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	8,80		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4</b>								
20	4661	17/12/2010	68,67	2	27/12/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 34.416-8 FUNDACAO UNIRG - PA-20</b>								
20	4766	27/12/2010	34,00	1	27/12/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A 34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	4544	01/12/2010	58,20	5	27/12/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV</b>								
20	4767	27/12/2010	34,00	1	27/12/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1</b>								
20	4768	27/12/2010	34,00	1	27/12/2010	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. 6.970-1 MENSALIDADE</b>								

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/12/2010 A**  
**27/12/2010**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	4546	01/12/2010	9.622,60	19	27/12/2010	37,40	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
20	4769	27/12/2010	308,75	1	27/12/2010	308,75	CIELO	CIELO - COMPANIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMEN
					TOTAL	346,15		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>551-9 CAIXA - TARIFAS</b>								
20	4547	01/12/2010	5.931,80	6	27/12/2010	1.325,94	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	1.325,94		