

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2010 A
31/05/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2555	31/05/2010	325,18	1	31/05/2010	325,18	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	325,18		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	2554	31/05/2010	18,00	1	31/05/2010	18,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	18,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	22/11/2010	0,00	3181	31/05/2010	658,00	000.001	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
20	1555	01/04/2010	1.800,00	42	31/05/2010	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	673,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
44	1556	01/04/2010	300,00	33	31/05/2010	4,58		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	4,58		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
37.354-0 POS GRAD. PM GUR- C/C 37.354-0								
20	2557	31/05/2010	18,00	1	31/05/2010	18,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	18,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1								
20	2558	31/05/2010	34,00	1	31/05/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL								
0	0	22/11/2010	0,00	3219	31/05/2010	60,00	850.150	Desp.Extra-LEANDRO MARQUES DA SILVA
					TOTAL	60,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	1557	01/04/2010	700,00	39	31/05/2010	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.161-3 EXTENSÃO MEDICINA								
20	2559	31/05/2010	1,66	1	31/05/2010	1,66	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	1,66		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2010 A
31/05/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	2556	31/05/2010	5,00	1	31/05/2010	5,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		

001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.

6.970-1 MENSALIDADE

8	2586	31/05/2010	29.730,22	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
16	1630	08/04/2010	675,00	1	31/05/2010	675,00	326.679	OFFICER DISTRIBUIDORA DE PROD. DE INFORMATICA S
20	1981	30/04/2010	196,38	1	31/05/2010	196,38	326.688	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
20	2547	31/05/2010	89,31	1	31/05/2010	89,31	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2548	31/05/2010	6,00	1	31/05/2010	6,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
128	2593	31/05/2010	3.549,79	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
139	2594	31/05/2010	8.664,25	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
150	2596	31/05/2010	6.301,79	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
161	2599	31/05/2010	29.279,21	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
172	2600	31/05/2010	9.236,42	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
183	2589	31/05/2010	2.948,21	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
194	2590	31/05/2010	2.732,85	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
205	2592	31/05/2010	9.463,88	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
216	2601	31/05/2010	2.877,38	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
227	2591	31/05/2010	2.709,93	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
238	2597	31/05/2010	2.369,94	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
249	2598	31/05/2010	3.775,61	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
260	2602	31/05/2010	5.092,15	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
263	1833	26/04/2010	938,60	1	31/05/2010	938,60	326.588	PSICOTESTES LIVRARIA LTDA
271	2595	31/05/2010	6.307,54	1	31/05/2010	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
282	14	26/06/2009	30,00	1	31/05/2010	30,00	326.661	RST SOFIA MARA DE SOUZA
					TOTAL	1.935,29		

104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

8	2566	31/05/2010	7.095,52	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128	2572	31/05/2010	4.819,72	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
139	2573	31/05/2010	11.763,88	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
150	2576	31/05/2010	8.556,23	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
161	2579	31/05/2010	39.753,79	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
172	2580	31/05/2010	12.540,73	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
183	2567	31/05/2010	4.002,93	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
194	2568	31/05/2010	3.710,53	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
205	2571	31/05/2010	12.849,57	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
216	2581	31/05/2010	3.906,75	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
227	2569	31/05/2010	3.679,41	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
238	2577	31/05/2010	3.217,78	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
249	2578	31/05/2010	5.126,32	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
260	2582	31/05/2010	6.913,85	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
271	2574	31/05/2010	8.564,05	1	31/05/2010	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
					TOTAL	0,00		

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2010 A
31/05/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
999/9999-9 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
CX-UNIRG CAIXA DA FUNDAÇÃO - (CHEQUE DE ALUNOS)								
0	0	22/11/2010	0,00	3228	31/05/2010	88,20	000.001	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
					TOTAL	88,20		