

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/01/2010 A
25/01/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	288	25/01/2010	34,00	1	25/01/2010	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	53	08/01/2010	34,00	1	25/01/2010	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	289	25/01/2010	34,00	1	25/01/2010	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	279	25/01/2010	170,00	1	25/01/2010	170,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	170,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	290	25/01/2010	34,00	1	25/01/2010	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
34.416-8 FUNDACAO UNIRG - PA-20								
20	291	25/01/2010	34,00	1	25/01/2010	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	292	25/01/2010	34,00	1	25/01/2010	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV								
20	293	25/01/2010	34,00	1	25/01/2010	34,00	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1								
20	294	25/01/2010	34,00	1	25/01/2010	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	472	29/05/2009	205.616,03	3	25/01/2010	2.338,26	D/CONTA	RST BANCO DO BRASIL S/A

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/01/2010 A
25/01/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	287	25/01/2010	102,04	1	25/01/2010	102,04	D/CONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2.440,30		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
551-9 CAIXA - TARIFAS								
20	3	04/01/2010	5.000,00	9	25/01/2010	3,08	D/CONTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	3,08		