

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/02/2010 A
25/02/2010

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	841	25/02/2010	34,00	1	25/02/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	842	25/02/2010	34,00	1	25/02/2010	34,00	DBCONTA	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	843	25/02/2010	34,00	1	25/02/2010	34,00	DBCONTA	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								
0	0	22/04/2010	0,00	3013	25/02/2010	795,50	851.237	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
20	844	25/02/2010	65,00	1	25/02/2010	65,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	860,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	845	25/02/2010	34,00	1	25/02/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
34.416-8 FUNDAÇÃO UNIRG - PA-20								
20	846	25/02/2010	34,00	1	25/02/2010	34,00	DBCONTA	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	649	10/02/2010	80,20	8	25/02/2010	34,00		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	847	25/02/2010	34,00	1	25/02/2010	34,00	DBCONTA	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	848	25/02/2010	34,00	1	25/02/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/02/2010 A
25/02/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
278	24	05/08/2009	51,16	1	25/02/2010	51,16	325.993	RST BIALLI SOUZA SILVA
20	268	22/01/2010	430,00	1	25/02/2010	430,00	326.000	FOCO DIGITAL ASSITENCIA TECNICA LTDA ME
16	701	18/02/2010	155,00	1	25/02/2010	155,00	326.001	FAISKA AUTO PECAS LTDA
16	784	25/02/2010	610,20	1	25/02/2010	610,20	326.001	FAISKA AUTO PECAS LTDA
20	699	18/02/2010	305,00	1	25/02/2010	305,00	326.001	FAISKA AUTO PECAS LTDA
20	700	18/02/2010	40,00	1	25/02/2010	40,00	326.001	FAISKA AUTO PECAS LTDA
20	837	25/02/2010	44,50	1	25/02/2010	44,50	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	851	25/02/2010	74,80	1	25/02/2010	74,80	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	1.710,66		

104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

531-4 FOPAG

159	810	25/02/2010	45.643,37	1	25/02/2010	0,00		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
6	828	25/02/2010	88.594,05	1	25/02/2010	0,00	D/CONTA	ANDREA SANTANA E OUTROS
7	829	25/02/2010	418.351,11	1	25/02/2010	0,00	D/CONTA	ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
					TOTAL	0,00		

104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

0	0	22/04/2010	0,00	3027	25/02/2010	46.080,27		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
0	0	22/04/2010	0,00	3028	25/02/2010	46.021,06		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
0	0	22/04/2010	0,00	3029	25/02/2010	124.082,23		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
0	0	22/04/2010	0,00	3030	25/02/2010	126.361,63		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
					TOTAL	342.545,19		