

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/06/2010 A
25/06/2010

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	2924	25/06/2010	34,00	1	25/06/2010	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	2925	25/06/2010	34,00	1	25/06/2010	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								
20	2926	25/06/2010	100,00	1	25/06/2010	100,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	100,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	2928	25/06/2010	34,00	1	25/06/2010	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	2927	25/06/2010	34,00	1	25/06/2010	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	2929	25/06/2010	34,00	1	25/06/2010	34,00	DBCONTA	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	2930	25/06/2010	34,00	1	25/06/2010	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	2931	25/06/2010	34,00	1	25/06/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	2921	25/06/2010	160,00	1	25/06/2010	160,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2922	25/06/2010	3,00	1	25/06/2010	3,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
20	2923	25/06/2010	34,00	1	25/06/2010	34,00	DBCONTA	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	197,00		

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/06/2010 A
25/06/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
6	2910	24/06/2010	93.880,68	2	25/06/2010	68.772,28		ANDREA SANTANA E OUTROS
7	2911	24/06/2010	565.836,20	2	25/06/2010	427.923,69		ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
20	2932	25/06/2010	159.120,00	1	25/06/2010	159.120,00		ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
20	2933	25/06/2010	13,50	1	25/06/2010	13,50		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126	2872	24/06/2010	6.796,50	1	25/06/2010	6.796,50		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
126	2886	24/06/2010	23.671,46	1	25/06/2010	23.671,46		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
127	2900	24/06/2010	28.043,08	1	25/06/2010	28.043,08		ADILAR DALTOE E OUTROS
137	2873	24/06/2010	17.456,56	1	25/06/2010	17.456,56		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
137	2887	24/06/2010	60.799,27	1	25/06/2010	60.799,27		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
138	2901	24/06/2010	72.027,60	1	25/06/2010	72.027,60		ADILAR DALTOE E OUTROS
148	2875	24/06/2010	12.065,54	1	25/06/2010	12.065,54		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
148	2889	24/06/2010	42.022,96	1	25/06/2010	42.022,96		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
149	2903	24/06/2010	49.783,70	1	25/06/2010	49.783,70		ADILAR DALTOE E OUTROS
159	2878	24/06/2010	49.692,47	2	25/06/2010	1.120,61		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
159	2892	24/06/2010	195.059,43	2	25/06/2010	50.116,07		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
160	2906	24/06/2010	231.082,75	2	25/06/2010	14.337,04		ADILAR DALTOE E OUTROS
170	2879	24/06/2010	2.669,24	1	25/06/2010	2.669,24		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
170	2893	24/06/2010	53.570,33	1	25/06/2010	53.570,33		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
171	2907	24/06/2010	74.573,61	2	25/06/2010	29.455,62		ADILAR DALTOE E OUTROS
181	2868	24/06/2010	5.644,72	1	25/06/2010	5.644,72		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
181	2882	24/06/2010	19.659,94	1	25/06/2010	19.659,94		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
182	2896	24/06/2010	23.290,71	1	25/06/2010	23.290,71		ADILAR DALTOE E OUTROS
192	2869	24/06/2010	5.232,38	1	25/06/2010	5.232,38		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
192	2883	24/06/2010	18.223,80	1	25/06/2010	18.223,80		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
193	2897	24/06/2010	21.589,34	1	25/06/2010	21.589,34		ADILAR DALTOE E OUTROS
203	2871	24/06/2010	18.196,50	1	25/06/2010	18.196,50		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
203	2885	24/06/2010	63.376,39	1	25/06/2010	63.376,39		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
204	2899	24/06/2010	75.080,66	1	25/06/2010	75.080,66		ADILAR DALTOE E OUTROS
214	2880	24/06/2010	5.480,27	1	25/06/2010	5.480,27		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
214	2894	24/06/2010	19.087,17	1	25/06/2010	19.087,17		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
215	2908	24/06/2010	22.498,16	1	25/06/2010	22.498,16		ADILAR DALTOE E OUTROS
225	2870	24/06/2010	5.188,50	1	25/06/2010	5.188,50		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
225	2884	24/06/2010	18.070,97	1	25/06/2010	18.070,97		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
226	2898	24/06/2010	21.408,29	1	25/06/2010	21.408,29		ADILAR DALTOE E OUTROS
236	2876	24/06/2010	4.556,72	1	25/06/2010	4.556,72		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
236	2890	24/06/2010	15.870,56	1	25/06/2010	15.870,56		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
237	2904	24/06/2010	18.801,52	1	25/06/2010	18.801,52		ADILAR DALTOE E OUTROS
247	2877	24/06/2010	6.900,08	1	25/06/2010	6.900,08		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
247	2891	24/06/2010	24.032,23	1	25/06/2010	24.032,23		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
248	2905	24/06/2010	28.470,47	1	25/06/2010	28.470,47		ADILAR DALTOE E OUTROS
258	2881	24/06/2010	9.807,18	1	25/06/2010	9.807,18		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
258	2895	24/06/2010	34.157,31	1	25/06/2010	34.157,31		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
259	2909	24/06/2010	40.465,44	1	25/06/2010	40.465,44		ADILAR DALTOE E OUTROS
269	2874	24/06/2010	11.624,27	1	25/06/2010	11.624,27		ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
269	2888	24/06/2010	40.486,06	1	25/06/2010	40.486,06		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
270	2902	24/06/2010	47.962,97	1	25/06/2010	47.962,97		ADILAR DALTOE E OUTROS

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/06/2010 A
25/06/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	1.744.927,66		