

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/07/2010 A
26/07/2010

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	3251	26/07/2010	34,00	1	26/07/2010	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	3252	26/07/2010	63,80	1	26/07/2010	63,80		BANCO DO BRASIL S/A
20	3253	26/07/2010	34,00	1	26/07/2010	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	97,80		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	3254	26/07/2010	48,40	1	26/07/2010	48,40		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	48,40		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	3259	26/07/2010	34,00	1	26/07/2010	34,00		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	3258	26/07/2010	34,00	1	26/07/2010	34,00		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	3257	26/07/2010	34,00	1	26/07/2010	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	3256	26/07/2010	34,00	1	26/07/2010	34,00		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	3265	26/07/2010	25,50	1	26/07/2010	25,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	25,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.468-9 FUN UNIRG PROM EMPREEN INOV								
20	2839	22/06/2010	4.200,00	1	26/07/2010	4.200,00	850.023	EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	2840	22/06/2010	3.920,00	1	26/07/2010	3.920,00	850.023	EMPRESA JUNIOR UNIRG
					TOTAL	8.120,00		

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/07/2010 A
26/07/2010

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	3255	26/07/2010	2,20	1	26/07/2010	2,20		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2,20		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	3262	26/07/2010	121,00	1	26/07/2010	121,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	3263	26/07/2010	3,00	1	26/07/2010	3,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	3264	26/07/2010	34,00	1	26/07/2010	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
156	3059	01/07/2010	467,23	1	26/07/2010	93,32	327.079	BRASIL TELECOM S/A
					TOTAL	251,32		