

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/08/2011 A
03/08/2011**

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	1745	02/08/2011	277,30	2	03/08/2011	19,70		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	19,70		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1740	01/08/2011	3.779,25	3	03/08/2011	185,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	185,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	29/09/2011	0,00	3848	03/08/2011	166.087,24		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	29/09/2011	0,00	3849	03/08/2011	35.202,00		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	29/09/2011	0,00	3850	03/08/2011	3.965,22		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	29/09/2011	0,00	3851	03/08/2011	2.361,14		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	29/09/2011	0,00	3852	03/08/2011	123.852,42		Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0	0	29/09/2011	0,00	3853	03/08/2011	3.549,56		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
0	0	29/09/2011	0,00	3854	03/08/2011	9.302,32		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
0	0	29/09/2011	0,00	3855	03/08/2011	7.277,59		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
0	0	29/09/2011	0,00	3856	03/08/2011	9.936,62		Desp.Extra-BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES
0	0	29/09/2011	0,00	3857	03/08/2011	6.018,56		Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
0	0	29/09/2011	0,00	3858	03/08/2011	3.879,49		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
0	0	29/09/2011	0,00	3859	03/08/2011	392,35		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GURUPI
0	0	29/09/2011	0,00	3860	03/08/2011	8.932,54		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GURUPI
0	0	29/09/2011	0,00	3861	03/08/2011	3.149,91		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
0	0	29/09/2011	0,00	3862	03/08/2011	6.089,45		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
0	0	29/09/2011	0,00	3863	03/08/2011	197.015,34		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
13	1478	30/06/2011	50,00	1	03/08/2011	50,00		BRUNO ROBERTO GOMES
13	1479	30/06/2011	50,00	1	03/08/2011	50,00		EDUARDO RODRIGUES RIBEIRO
13	1480	30/06/2011	50,00	1	03/08/2011	50,00		RENATA GONTIJO ZANATA
13	1481	30/06/2011	50,00	1	03/08/2011	50,00		JAMES DEAN CARLOS DE SOUSA
16	1622	25/07/2011	853,20	1	03/08/2011	853,20		RJ COMERCIAL LTDA ME
16	2217	11/05/2010	26.065,82	3	03/08/2011	3.452,12		RST RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPT
16	2292	13/05/2010	72.246,00	1	03/08/2011	2.878,95		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
16	3197	15/07/2010	41.125,06	4	03/08/2011	303,00		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
16	3199	15/07/2010	14.083,80	1	03/08/2011	3.000,00		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
16	4761	23/12/2010	68.799,88	3	03/08/2011	2.661,22		RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
19	127	13/01/2011	3.600,00	4	03/08/2011	552,00		FRANCISCO PEREIRA BATISTA
20	11	05/01/2011	16.800,00	3	03/08/2011	4.200,00		FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
20	1216	09/06/2011	6.390,00	1	03/08/2011	6.390,00		EDITORA NDJ LTDA
20	1737	01/08/2011	14.642,00	3	03/08/2011	42,00		BANCO DO BRASIL S/A
22	1635	26/07/2011	470,00	1	03/08/2011	470,00		ADRIANA LEONIDAS DE OLIVEIRA
95	1204	07/06/2011	1.360,00	1	03/08/2011	1.360,00		EDITORA PLENUM LTDA
166	207	24/01/2011	3.240,00	6	03/08/2011	496,80		EDINALVA FERREIRA DE BRITO CHAGAS
167	1023	20/05/2011	2.904,00	1	03/08/2011	2.904,00		G A DE CARVALHO
175	585	14/03/2011	3.631,50	2	03/08/2011	2.542,10		DENTAL REZENDE LTDA

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/08/2011 A
03/08/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
175	767	19/04/2011	16.250,80	1	03/08/2011	4.700,40		DENTAL REZENDE LTDA
175	1163	10/03/2010	152,35	1	03/08/2011	152,35		RST CENTRAL ELETRICA GURUPI LTDA
178	1162	10/03/2010	630,00	1	03/08/2011	630,00		RST CENTRAL ELETRICA GURUPI LTDA
					TOTAL	624.799,89		