

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/09/2012 A 03/09/2012

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	1691	03/09/2012	147,30	1	03/09/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1693	03/09/2012	475,45	1	03/09/2012	3,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	3,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1692	03/09/2012	218,50	1	03/09/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1207	06/06/2012	66.176,99	5	03/09/2012	1.139,07	REDE 02	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
20	1630	29/08/2012	25.050,66	1	03/09/2012	22.773,33	850.575	EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	1630	29/08/2012	25.050,66	2	03/09/2012	2.277,33	850.576	EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	1695	03/09/2012	39.938,40	1	03/09/2012	39.557,10	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
20	1697	03/09/2012	13.378,28	1	03/09/2012	56,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
95	1208	06/06/2012	13.580,28	3	03/09/2012	1.616,64	CELTINS	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
123	1218	06/06/2012	4.810,30	3	03/09/2012	510,46		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	11	03/09/2012	477,15		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	12	03/09/2012	851,92		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	13	03/09/2012	5.695,33	REDE 02	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	14	03/09/2012	1.979,40	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	15	03/09/2012	1.479,73	REDE 03	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	1205	06/06/2012	58.651,07	5	03/09/2012	723,12	REDE 01	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	1205	06/06/2012	58.651,07	6	03/09/2012	7.917,59	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
156	1211	06/06/2012	46.893,54	3	03/09/2012	6.478,04	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1202	06/06/2012	113.657,68	11	03/09/2012	510,46		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1202	06/06/2012	113.657,68	12	03/09/2012	2.169,34	REDE 01	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1202	06/06/2012	113.657,68	13	03/09/2012	8.637,37	REDE05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1202	06/06/2012	113.657,68	14	03/09/2012	4.170,85	REDE 04	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1202	06/06/2012	113.657,68	15	03/09/2012	501,60	REDE 03	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
178	1210	06/06/2012	106.200,13	5	03/09/2012	2.519,23	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
178	1210	06/06/2012	106.200,13	6	03/09/2012	12.165,00	CELTINS	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
189	1212	06/06/2012	15.304,43	3	03/09/2012	2.159,34	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
200	1213	06/06/2012	29.683,62	3	03/09/2012	4.138,74	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
211	1215	06/06/2012	57.751,19	3	03/09/2012	8.797,33	REDE 04	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
222	1216	06/06/2012	22.501,81	3	03/09/2012	2.909,08	REDE 04	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
233	1214	06/06/2012	76.566,42	3	03/09/2012	12.091,95	REDE 04	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	1204	06/06/2012	17.603,63	5	03/09/2012	1.079,67	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	1204	06/06/2012	17.603,63	6	03/09/2012	1.153,68	REDE 03	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
255	1217	06/06/2012	45.459,42	3	03/09/2012	7.079,92	REDE 04	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/09/2012 A
03/09/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
266	1209	06/06/2012	32.211,29	5	03/09/2012	3.059,07	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
266	1209	06/06/2012	32.211,29	6	03/09/2012	1.069,35	CELTINS	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	1206	06/06/2012	53.699,88	5	03/09/2012	723,11	REDE 01	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	1206	06/06/2012	53.699,88	6	03/09/2012	7.017,87	REDE 05	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	1201	06/06/2012	36.318,45	7	03/09/2012	215,32		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	1201	06/06/2012	36.318,45	8	03/09/2012	835,22		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	1201	06/06/2012	36.318,45	9	03/09/2012	4.556,26	REDE 02	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
307	1054	22/05/2012	459.216,00	4	03/09/2012	62.516,60	850.572	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
307	1054	22/05/2012	459.216,00	5	03/09/2012	77.726,20	850.573	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
307	1164	31/05/2012	171.917,40	4	03/09/2012	9.000,00	850.574	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIM
					TOTAL	330.334,77		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	1694	03/09/2012	2.009,70	1	03/09/2012	2.009,70	TAR BANC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	2.009,70		