

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/10/2012 A 04/10/2012

| 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 | 1878 | 04/10/2012 | 137,30 | 1 | 04/10/2012 | 8,40 | TAR BANC | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 8,40 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0 | | | | | | | | |
| 20 | 1863 | 01/10/2012 | 487,73 | 4 | 04/10/2012 | 3,71 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 3,71 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9 | | | | | | | | |
| 20 | 1870 | 02/10/2012 | 268,50 | 2 | 04/10/2012 | 40,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 40,00 | | |
| 001/0794-3 BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| 43.021-8 C PUB GPI ED 0109 | | | | | | | | |
| 20 | 1860 | 01/10/2012 | 188,50 | 3 | 04/10/2012 | 10,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 10,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 16 | 1683 | 30/08/2012 | 546,00 | 1 | 04/10/2012 | 546,00 | 850.784 | FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA |
| 20 | 1858 | 01/10/2012 | 10.700,09 | 5 | 04/10/2012 | 267,12 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| 285 | 975 | 26/04/2012 | 3.540,00 | 1 | 04/10/2012 | 271,25 | 850.771 | FABIANA SOARES GARCIA |
| 285 | 975 | 26/04/2012 | 3.540,00 | 2 | 04/10/2012 | 271,25 | 850.771 | FABIANA SOARES GARCIA |
| 285 | 975 | 26/04/2012 | 3.540,00 | 3 | 04/10/2012 | 271,25 | 850.771 | FABIANA SOARES GARCIA |
| 285 | 975 | 26/04/2012 | 3.540,00 | 4 | 04/10/2012 | 271,25 | 850.771 | FABIANA SOARES GARCIA |
| 285 | 1850 | 27/09/2012 | 1.179,36 | 1 | 04/10/2012 | 1.073,22 | 850.772 | FABIANA SOARES GARCIA |
| | | | | | TOTAL | 2.971,34 | | |
| 104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 531-4 FOPAG | | | | | | | | |
| 308 | 1865 | 02/10/2012 | 224.950,00 | 1 | 04/10/2012 | 211.900,93 | PRECEPTO | FADLAI DE LIMA LUSTOSA E OUTROS |
| | | | | | TOTAL | 211.900,93 | | |
| 104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL | | | | | | | | |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 1 | 04/10/2012 | 35.252,15 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 2 | 04/10/2012 | 8.358,48 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 3 | 04/10/2012 | 8.606,43 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 4 | 04/10/2012 | 3.138,10 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 5 | 04/10/2012 | 5.813,77 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 6 | 04/10/2012 | 7.834,03 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 7 | 04/10/2012 | 6.035,53 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 8 | 04/10/2012 | 7.733,75 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 9 | 04/10/2012 | 10.665,34 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/10/2012 A
04/10/2012

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|---------|---------|------------|------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|------------------------------------------|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 10 | 04/10/2012 | 7.783,90 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 11 | 04/10/2012 | 7.684,26 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 12 | 04/10/2012 | 5.996,91 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 13 | 04/10/2012 | 10.597,09 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| 289 | 1879 | 04/10/2012 | 131.276,31 | 14 | 04/10/2012 | 5.776,57 | PARC INSS | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| | | | | | TOTAL | 131.276,31 | | |