

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/12/2012 A 04/12/2012

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	2175	03/12/2012	219,30	1	04/12/2012	2,70	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2,70		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2178	04/12/2012	1.073,91	1	04/12/2012	22,26	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	22,26		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2168	02/12/2012	198,50	2	04/12/2012	20,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2176	03/12/2012	193,50	2	04/12/2012	20,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	1539	02/08/2012	50,00	1	04/12/2012	50,00	328.853	PATRICIA MOTA VICHMEYER
13	1768	26/09/2012	50,00	1	04/12/2012	50,00	328.855	LEISE THAIS DA SILVA DIAS
13	2054	13/11/2012	75,00	1	04/12/2012	75,00	328.850	VALMIR DIVINO DE OLIVEIRA
16	1285	26/06/2012	263,50	1	04/12/2012	263,50	328.847	MARIA JOSE C. LEDA ALVES - ME LTDA
16	1920	26/10/2012	73,00	1	04/12/2012	73,00	328.849	CASA DO FAXINEIRO LTDA
20	1284	26/06/2012	147,00	1	04/12/2012	147,00	328.847	MARIA JOSE C. LEDA ALVES - ME LTDA
20	1852	28/09/2012	390,00	1	04/12/2012	390,00	328.848	J. CAMARA E IRMAOS S.A
20	2127	28/11/2012	30.601,11	1	04/12/2012	28.537,31	328.856	EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	2169	02/12/2012	15.424,52	2	04/12/2012	345,03	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	2173	03/12/2012	37.593,33	2	04/12/2012	246,00	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
20	2174	03/12/2012	30.451,87	1	04/12/2012	460,04	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
141	1869	02/10/2012	50,00	1	04/12/2012	50,00	328.851	NICOLY AGUIAR
282	1700	04/09/2012	800,00	1	04/12/2012	800,00	328.854	MARCUS TEIXEIRA MARCOLINO
282	1757	25/09/2012	50,00	1	04/12/2012	50,00	328.852	ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
284	1389	04/07/2012	130.230,00	1	04/12/2012	944,06	328.846	VIAGENS JOHNSON LTDA-ME
284	1584	27/08/2012	56.000,00	2	04/12/2012	774,82	328.845	VIAGENS JOHNSON LTDA-ME
284	1584	27/08/2012	56.000,00	3	04/12/2012	2.014,79	328.845	VIAGENS JOHNSON LTDA-ME
284	1584	27/08/2012	56.000,00	4	04/12/2012	6.548,07	328.845	VIAGENS JOHNSON LTDA-ME
					TOTAL	41.818,62		