

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/06/2012 A 05/06/2012

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	1180	04/06/2012	226,60	2	05/06/2012	2,80	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2,80		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1176	01/06/2012	11.775,00	3	05/06/2012	1.605,00	SERV DE CO	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	1.605,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1177	01/06/2012	770,50	3	05/06/2012	21,00	SERV BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	21,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1179	04/06/2012	203,50	2	05/06/2012	15,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	1174	01/06/2012	123,50	2	05/06/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	02/08/2012	0,00	4322	05/06/2012	1.327,14		Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
0	0	02/08/2012	0,00	4323	05/06/2012	217,70	850.358	Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
0	0	02/08/2012	0,00	4324	05/06/2012	1.907,50	850.359	Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
0	0	02/08/2012	0,00	4325	05/06/2012	186,60	850.360	Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
0	0	02/08/2012	0,00	4326	05/06/2012	750,00	850.361	Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
0	0	02/08/2012	0,00	4327	05/06/2012	622,00	850.362	Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
0	0	02/08/2012	0,00	4328	05/06/2012	435,40	850.363	Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
0	0	02/08/2012	0,00	4329	05/06/2012	124,40	850.364	Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
0	0	02/08/2012	0,00	4330	05/06/2012	440,57	850.366	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
0	0	02/08/2012	0,00	4331	05/06/2012	209,34	850.367	Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
0	0	02/08/2012	0,00	4332	05/06/2012	311,00	850.368	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
0	0	02/08/2012	0,00	4333	05/06/2012	437,34	850.369	Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTA
0	0	02/08/2012	0,00	4334	05/06/2012	687,26	850.369	Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTA
0	0	02/08/2012	0,00	4335	05/06/2012	1.361,52	850.357	Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
20	1178	01/06/2012	87.185,55	6	05/06/2012	402,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1178	01/06/2012	87.185,55	7	05/06/2012	46,70	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
294	139	05/01/2012	21.332,60	3	05/06/2012	946,44	850.370	ROSILENE PEREIRA LINHARES
302	140	05/01/2012	1.674,23	2	05/06/2012	181,03	850.370	ROSILENE PEREIRA LINHARES
303	142	05/01/2012	13.334,37	4	05/06/2012	3.857,25	850.370	ROSILENE PEREIRA LINHARES
304	141	05/01/2012	3.332,60	4	05/06/2012	742,06	850.370	ROSILENE PEREIRA LINHARES

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/06/2012 A
05/06/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	15.193,75		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
8	1392	05/06/2012	437,34	1	05/06/2012	0,00		IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOC