

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 06/07/2012 A
06/07/2012**

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	1387	03/07/2012	245,00	5	06/07/2012	5,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1391	04/07/2012	178,50	3	06/07/2012	40,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	40,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1384	02/07/2012	2.655,00	5	06/07/2012	91,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	91,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1383	02/07/2012	153,50	4	06/07/2012	5,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1386	02/07/2012	13.518,37	17	06/07/2012	49,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	18	06/07/2012	990,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	19	06/07/2012	8,00	DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A
20	1751	04/08/2011	42.000,00	6	06/07/2012	4.200,00	850.439	RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
					TOTAL	5.247,50		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
6	1393	05/07/2012	19.763,77	1	06/07/2012	19.763,77	1/3 FERIAS	BENEDITO ALBUQUERQUE E OUTROS
159	1377	01/07/2012	35.473,97	1	06/07/2012	35.473,97	1/3 FERIAS	ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
160	1378	01/07/2012	190.705,34	1	06/07/2012	190.705,34	1/3 FERIAS	ADILAR DALTOE E OUTROS
171	1379	01/07/2012	60.506,80	1	06/07/2012	60.506,80	1/3 FERIAS	ADILAR DALTOE E OUTROS
203	1376	01/07/2012	164.000,00	1	06/07/2012	164.000,00	1/3 FERIAS	ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
					TOTAL	470.449,88		