

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/02/2012 A 07/02/2012

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	348	02/02/2012	206,10	3	07/02/2012	2,70		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	339	01/02/2012	1.866,37	5	07/02/2012	60,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	60,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	340	01/02/2012	233,50	3	07/02/2012	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	341	01/02/2012	16.639,43	5	07/02/2012	515,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	515,00		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
8	368	07/02/2012	86,83	1	07/02/2012	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
159	367	07/02/2012	8.173,19	1	07/02/2012	6.363,52		DJALMIR LACERDA
160	369	07/02/2012	789,37	1	07/02/2012	588,30		RODRIGO DA COSTA CARVALHO
					TOTAL	6.951,82		