

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 08/02/2012 A 08/02/2012

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	4	08/02/2012	13,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	13,50		
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	6	08/02/2012	90,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	90,00		
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	4	08/02/2012	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	6	08/02/2012	1.061,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	1.061,00		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	371	08/02/2012	10,78	1	08/02/2012	10,78		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	10,78		