

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/07/2012 A 10/07/2012

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	6	10/07/2012	8,40	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1387	03/07/2012	245,00	7	10/07/2012	3,10	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1387	03/07/2012	245,00	8	10/07/2012	22,40	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	33,90		
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	7	10/07/2012	129,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	129,50		
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	5	10/07/2012	10,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	18/09/2012	0,00	4376	10/07/2012	148.074,44	850.444	Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0	0	18/09/2012	0,00	4377	10/07/2012	1.801,53		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
0	0	18/09/2012	0,00	4378	10/07/2012	8.959,64		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
0	0	18/09/2012	0,00	4379	10/07/2012	2.532,42		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
0	0	18/09/2012	0,00	4380	10/07/2012	1.437,19		Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
0	0	18/09/2012	0,00	4381	10/07/2012	4.012,78		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
0	0	18/09/2012	0,00	4382	10/07/2012	501,33		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE G
0	0	18/09/2012	0,00	4383	10/07/2012	437,34		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO EST
0	0	18/09/2012	0,00	4384	10/07/2012	11.385,62		Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
0	0	18/09/2012	0,00	4385	10/07/2012	32,00		Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
20	1386	02/07/2012	13.518,37	22	10/07/2012	115,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	23	10/07/2012	1.225,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	24	10/07/2012	8,00	DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	25	10/07/2012	8,00	DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	26	10/07/2012	8,00	DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	27	10/07/2012	8,00	DOC/TED	BANCO DO BRASIL S/A
95	1208	06/06/2012	13.580,28	1	10/07/2012	1.649,29		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
123	1218	06/06/2012	4.810,30	1	10/07/2012	794,67		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	2	10/07/2012	804,28		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	3	10/07/2012	808,43		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	4	10/07/2012	1.835,43		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1203	06/06/2012	76.930,92	5	10/07/2012	1.825,07		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	1205	06/06/2012	58.651,07	1	10/07/2012	756,15		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	1205	06/06/2012	58.651,07	2	10/07/2012	7.300,29		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
156	1211	06/06/2012	46.893,54	1	10/07/2012	5.972,95		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1202	06/06/2012	113.657,68	2	10/07/2012	391,58		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1202	06/06/2012	113.657,68	3	10/07/2012	622,18		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1202	06/06/2012	113.657,68	4	10/07/2012	2.268,46		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/07/2012 A 10/07/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
167	1202	06/06/2012	113.657,68	5	10/07/2012	7.963,94		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
178	1210	06/06/2012	106.200,13	2	10/07/2012	2.322,82		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
189	1212	06/06/2012	15.304,43	1	10/07/2012	1.990,98		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
200	1213	06/06/2012	29.683,62	1	10/07/2012	3.816,05		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	1204	06/06/2012	17.603,63	1	10/07/2012	1.431,02		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	1204	06/06/2012	17.603,63	2	10/07/2012	995,49		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
266	1209	06/06/2012	32.211,29	2	10/07/2012	2.820,56		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	1206	06/06/2012	53.699,88	1	10/07/2012	756,15		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	1206	06/06/2012	53.699,88	2	10/07/2012	6.470,70		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	1201	06/06/2012	36.318,45	2	10/07/2012	812,36		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	1201	06/06/2012	36.318,45	3	10/07/2012	190,61		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
					TOTAL	235.146,25		