

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/12/2012 A 10/12/2012

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	2175	03/12/2012	219,30	5	10/12/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2178	04/12/2012	1.073,91	5	10/12/2012	63,07	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	63,07		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2168	02/12/2012	198,50	5	10/12/2012	15,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
12	2179	05/12/2012	5.500,00	1	10/12/2012	5.500,00	328.867	GLORIA MARIA PESSOA COIMBRA
20	181	12/01/2012	23.400,00	9	10/12/2012	1.950,00	328.865	SETFOCUS SISTEMAS LTDA
20	181	12/01/2012	23.400,00	10	10/12/2012	1.950,00	328.865	SETFOCUS SISTEMAS LTDA
20	892	26/04/2012	4.000,00	7	10/12/2012	488,05	328.866	MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	2169	02/12/2012	15.424,52	6	10/12/2012	712,32	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	2185	06/12/2012	2.700,00	1	10/12/2012	1.754,90	328.866	MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
					TOTAL	12.355,27		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	2192	10/12/2012	1.205,82	1	10/12/2012	1,54		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	1,54		