

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/04/2012 A
11/04/2012

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	821	05/04/2012	126,20	3	11/04/2012	2,70		BANCO DO BRASIL S/A
20	821	05/04/2012	126,20	4	11/04/2012	2,70		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,40		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	819	03/04/2012	264,50	6	11/04/2012	24,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	24,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	812	02/04/2012	228,50	7	11/04/2012	20,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	17/05/2012	0,00	4263	11/04/2012	113.155,03		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
0	0	17/05/2012	0,00	4300	11/04/2012	152.434,24		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	17/05/2012	0,00	4301	11/04/2012	45.319,35		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
20	61	05/01/2012	826,36	3	11/04/2012	128,14		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
20	181	12/01/2012	23.400,00	1	11/04/2012	5.850,00		SETFOCUS SISTEMAS LTDA
20	786	30/03/2012	25.491,40	1	11/04/2012	23.174,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
20	809	02/04/2012	11.079,50	7	11/04/2012	3.899,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	809	02/04/2012	11.079,50	8	11/04/2012	3,50		BANCO DO BRASIL S/A
20	1554	20/07/2011	64.870,00	2	11/04/2012	1.703,05		RST BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SER
20	1554	20/07/2011	64.870,00	3	11/04/2012	1.594,87		RST BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SER
20	1554	20/07/2011	64.870,00	4	11/04/2012	2.895,08		RST BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SER
20	4671	22/12/2010	7.156,70	2	11/04/2012	2.475,05		RST ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
134	67	05/01/2012	6.809,52	3	11/04/2012	953,85		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
145	68	05/01/2012	6.165,29	3	11/04/2012	893,42		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
145	4678	22/12/2010	7.783,12	2	11/04/2012	674,03		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
156	69	05/01/2012	4.156,97	3	11/04/2012	667,25		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
156	4675	22/12/2010	1.595,67	2	11/04/2012	138,48		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
167	70	05/01/2012	8.400,05	3	11/04/2012	1.376,69		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
178	71	05/01/2012	8.068,88	3	11/04/2012	1.278,58		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
178	4679	22/12/2010	10.492,34	3	11/04/2012	318,40		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
189	63	05/01/2012	2.165,00	3	11/04/2012	222,42		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
200	64	05/01/2012	2.881,85	3	11/04/2012	426,30		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
211	66	05/01/2012	201,43	3	11/04/2012	51,38		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
222	73	05/01/2012	117,75	3	11/04/2012	16,99		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
233	65	05/01/2012	210,09	3	11/04/2012	70,62		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
244	74	05/01/2012	1.499,43	3	11/04/2012	150,26		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
255	75	05/01/2012	126,91	3	11/04/2012	41,35		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
266	72	05/01/2012	2.203,48	3	11/04/2012	315,09		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
266	4677	22/12/2010	5.119,92	2	11/04/2012	443,63		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/04/2012 A 11/04/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
277	76	05/01/2012	5.423,23	3	11/04/2012	800,75		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
277	4674	22/12/2010	4.790,81	2	11/04/2012	415,04		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
286	62	05/01/2012	3.613,66	3	11/04/2012	618,69		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
291	143	05/01/2012	32.674,20	2	11/04/2012	2.436,70		ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
294	145	05/01/2012	31.236,00	1	11/04/2012	1.504,50		FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
296	148	05/01/2012	18.878,40	1	11/04/2012	590,92		FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
					TOTAL	367.036,65		