

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/09/2012 A 11/09/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1693	03/09/2012	475,45	6	11/09/2012	53,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	53,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1692	03/09/2012	218,50	6	11/09/2012	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								
0	0	19/11/2012	0,00	4451	11/09/2012	153.683,25	850.685	Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0	0	19/11/2012	0,00	4452	11/09/2012	1.801,53	850.686	Desp.Extra-BANCO BMG S/A
0	0	19/11/2012	0,00	4453	11/09/2012	5.132,17	850.687	Desp.Extra-BANCO BMC S/A
0	0	19/11/2012	0,00	4454	11/09/2012	1.233,90	850.702	Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
0	0	19/11/2012	0,00	4455	11/09/2012	1.347,19	850.689	Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
0	0	19/11/2012	0,00	4456	11/09/2012	4.586,41	850.690	Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
0	0	19/11/2012	0,00	4457	11/09/2012	562,84	850.707	Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE G
0	0	19/11/2012	0,00	4458	11/09/2012	11.079,00	850.704	Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
0	0	19/11/2012	0,00	4459	11/09/2012	32,00	850.693	Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
16	887	25/04/2012	3.009,00	1	11/09/2012	3.009,00	850.683	MIRANDA E BARROS LTDA.
16	1055	23/05/2012	3.478,40	1	11/09/2012	3.478,40	850.684	MIRANDA E BARROS LTDA.
20	1219	06/06/2012	32.806,88	4	11/09/2012	104,46	850.695	BRASIL TELECOM S/A
20	1219	06/06/2012	32.806,88	5	11/09/2012	3.498,87	850.696	BRASIL TELECOM S/A
20	1697	03/09/2012	13.378,28	11	11/09/2012	5.777,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
44	1235	06/06/2012	920,74	3	11/09/2012	98,76	850.696	BRASIL TELECOM S/A
77	1236	06/06/2012	770,25	3	11/09/2012	74,40	850.696	BRASIL TELECOM S/A
95	1225	06/06/2012	6.337,99	3	11/09/2012	970,43	850.696	BRASIL TELECOM S/A
123	1237	06/06/2012	6.704,01	3	11/09/2012	930,36	850.696	BRASIL TELECOM S/A
134	1226	06/06/2012	1.241,84	3	11/09/2012	126,30	850.696	BRASIL TELECOM S/A
145	1227	06/06/2012	405,00	3	11/09/2012	28,62	850.696	BRASIL TELECOM S/A
156	1228	06/06/2012	855,39	3	11/09/2012	75,86	850.696	BRASIL TELECOM S/A
167	1229	06/06/2012	16.002,37	3	11/09/2012	2.142,39	850.696	BRASIL TELECOM S/A
178	1230	06/06/2012	5.247,38	3	11/09/2012	599,21	850.696	BRASIL TELECOM S/A
189	1221	06/06/2012	828,86	3	11/09/2012	85,82	850.696	BRASIL TELECOM S/A
200	1222	06/06/2012	746,05	3	11/09/2012	56,35	850.696	BRASIL TELECOM S/A
211	1224	06/06/2012	922,07	3	11/09/2012	66,52	850.696	BRASIL TELECOM S/A
222	1232	06/06/2012	786,40	3	11/09/2012	75,87	850.696	BRASIL TELECOM S/A
233	1223	06/06/2012	409,00	3	11/09/2012	21,72	850.696	BRASIL TELECOM S/A
244	1238	06/06/2012	777,46	3	11/09/2012	69,42	850.696	BRASIL TELECOM S/A
255	1233	06/06/2012	312,15	3	11/09/2012	22,44	850.696	BRASIL TELECOM S/A
266	1231	06/06/2012	686,01	3	11/09/2012	46,27	850.696	BRASIL TELECOM S/A
277	1234	06/06/2012	299,06	3	11/09/2012	28,72	850.696	BRASIL TELECOM S/A
286	1220	06/06/2012	70.003,31	3	11/09/2012	9.623,62	850.696	BRASIL TELECOM S/A
292	1060	24/05/2012	2.000,00	1	11/09/2012	2.000,00	850.697	JULIANE RAQUEL MESSIAS DE OLIVEIRA ESPERANDIO
308	333	31/01/2012	31.575,00	1	11/09/2012	7.759,09	850.699	KLEDILSON DE LOUREIRO FARIAS

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/09/2012 A
11/09/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
308	334	31/01/2012	31.575,00	1	11/09/2012	7.759,09	850.698	ELISMAR PRIMO MOREIRA
308	335	31/01/2012	31.575,00	1	11/09/2012	7.759,09	850.700	MILLA MENEZES NUNES
308	337	31/01/2012	17.790,75	1	11/09/2012	4.565,74	850.701	ANDRIELLE NUNES
					TOTAL	240.312,11		