

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/09/2012 A 13/09/2012

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	8	13/09/2012	26,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	26,50		
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	8	13/09/2012	10,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1697	03/09/2012	13.378,28	14	13/09/2012	265,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1697	03/09/2012	13.378,28	15	13/09/2012	169,05	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1715	13/09/2012	5.000,00	1	13/09/2012	5.000,00	850.710	CASA CIVIL DA GOVERNADORIA
					TOTAL	5.434,05		