

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 14/08/2012 A 14/08/2012

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	1661	01/08/2012	202,40	11	14/08/2012	5,60	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,60		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1663	01/08/2012	2.203,50	10	14/08/2012	38,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	38,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1681	01/08/2012	248,50	8	14/08/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1693	01/08/2012	73,66	4	14/08/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	20/09/2012	0,00	4460	14/08/2012	8.033,25	850.530	Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
20	1219	06/06/2012	32.806,88	2	14/08/2012	3.296,55	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
20	1219	06/06/2012	32.806,88	3	14/08/2012	104,46	BR TELECO	BRASIL TELECOM S/A
20	1529	14/08/2012	105,28	1	14/08/2012	105,28	81.501	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D
20	1671	01/08/2012	11.985,87	20	14/08/2012	255,50	255,50	BANCO DO BRASIL S/A
44	1235	06/06/2012	920,74	2	14/08/2012	105,39	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
77	1236	06/06/2012	770,25	2	14/08/2012	66,35	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
95	1225	06/06/2012	6.337,99	2	14/08/2012	943,30	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
123	1237	06/06/2012	6.704,01	2	14/08/2012	781,71	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
134	1203	06/06/2012	76.930,92	10	14/08/2012	927,17	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	1226	06/06/2012	1.241,84	2	14/08/2012	125,94	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
145	1205	06/06/2012	58.651,07	4	14/08/2012	3.708,66	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	1227	06/06/2012	405,00	2	14/08/2012	28,19	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
156	1211	06/06/2012	46.893,54	2	14/08/2012	3.034,36	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
156	1228	06/06/2012	855,39	2	14/08/2012	56,27	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
167	1202	06/06/2012	113.657,68	10	14/08/2012	4.045,81	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	1229	06/06/2012	16.002,37	2	14/08/2012	2.239,58	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
178	1210	06/06/2012	106.200,13	4	14/08/2012	1.180,03	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
178	1230	06/06/2012	5.247,38	2	14/08/2012	598,56		BRASIL TELECOM S/A
189	1212	06/06/2012	15.304,43	2	14/08/2012	1.011,45	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
189	1221	06/06/2012	828,86	2	14/08/2012	90,55	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
200	1213	06/06/2012	29.683,62	2	14/08/2012	1.938,62	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
200	1222	06/06/2012	746,05	2	14/08/2012	55,10	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
211	1224	06/06/2012	922,07	2	14/08/2012	64,20	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
222	1232	06/06/2012	786,40	2	14/08/2012	84,86	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 14/08/2012 A 14/08/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
233	1223	06/06/2012	409,00	2	14/08/2012	23,16	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
244	1204	06/06/2012	17.603,63	4	14/08/2012	505,73	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	1238	06/06/2012	777,46	2	14/08/2012	72,23	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
255	1233	06/06/2012	312,15	2	14/08/2012	25,69	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
266	1209	06/06/2012	32.211,29	4	14/08/2012	1.432,89	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
266	1231	06/06/2012	686,01	2	14/08/2012	41,98	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
277	1206	06/06/2012	53.699,88	4	14/08/2012	3.287,22	21.071,94	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	1234	06/06/2012	299,06	2	14/08/2012	24,15	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
286	1220	06/06/2012	70.003,31	2	14/08/2012	9.484,08	BR TEL	BRASIL TELECOM S/A
					TOTAL	47.778,27		