

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/08/2012 A 15/08/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	1661	01/08/2012	202,40	12	15/08/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1661	01/08/2012	202,40	13	15/08/2012	2,80	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>7,80</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1663	01/08/2012	2.203,50	11	15/08/2012	24,50	SERV BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>24,50</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	1681	01/08/2012	248,50	9	15/08/2012	10,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	1421	25/07/2012	3.400,00	1	15/08/2012	3.400,00	850.534	MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
19	1423	25/07/2012	400,00	1	15/08/2012	400,00	850.534	MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
20	892	26/04/2012	4.000,00	1	15/08/2012	781,40	850.533	MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	892	26/04/2012	4.000,00	2	15/08/2012	264,80	850.533	MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	892	26/04/2012	4.000,00	3	15/08/2012	882,35	850.533	MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	892	26/04/2012	4.000,00	4	15/08/2012	739,10	850.533	MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	892	26/04/2012	4.000,00	5	15/08/2012	377,50	850.533	MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	892	26/04/2012	4.000,00	6	15/08/2012	399,68	850.533	MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
20	1185	06/06/2012	1.132,36	2	15/08/2012	233,38		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
20	1422	25/07/2012	1.200,00	1	15/08/2012	1.200,00	850.534	MANOEL MORAES DOS REIS FILHO
20	1671	01/08/2012	11.985,87	21	15/08/2012	122,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1672	15/08/2012	135.156,22	1	15/08/2012	135.156,22	EMPREST	BANCO DO BRASIL S/A
134	1191	06/06/2012	8.010,61	2	15/08/2012	1.485,59		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
145	1192	06/06/2012	6.165,29	2	15/08/2012	906,90		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
156	1193	06/06/2012	4.657,18	2	15/08/2012	670,92		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
167	1194	06/06/2012	8.972,34	2	15/08/2012	1.418,50		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
178	1195	06/06/2012	9.870,38	2	15/08/2012	1.209,54		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
189	1187	06/06/2012	2.165,00	2	15/08/2012	223,64		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
200	1188	06/06/2012	2.881,85	2	15/08/2012	428,65		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
211	1190	06/06/2012	201,43	2	15/08/2012	58,70		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
222	1197	06/06/2012	117,75	2	15/08/2012	19,41		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
233	1189	06/06/2012	270,09	2	15/08/2012	80,68		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
244	1198	06/06/2012	1.499,43	2	15/08/2012	151,97		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
255	1199	06/06/2012	157,33	2	15/08/2012	47,25		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
266	1196	06/06/2012	2.661,32	2	15/08/2012	316,82		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
277	1200	06/06/2012	5.480,81	2	15/08/2012	813,72		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
286	1186	06/06/2012	4.919,98	2	15/08/2012	1.042,65		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
291	143	05/01/2012	32.674,20	6	15/08/2012	2.492,75	850.531	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
291	143	05/01/2012	32.674,20	7	15/08/2012	2.419,00	850.531	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/08/2012 A**  
**15/08/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
291	143	05/01/2012	32.674,20	8	15/08/2012	2.424,90	850.531	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
296	1919	02/09/2011	19.548,00	1	15/08/2012	19.548,00	850.532	RST MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO
					<b>TOTAL</b>	<b>179.716,52</b>		