

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/03/2012 A
16/03/2012**

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	521	01/03/2012	349,50	12	16/03/2012	10,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	523	01/03/2012	268,50	11	16/03/2012	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	17/05/2012	0,00	4213	16/03/2012	32.892,00		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	17/05/2012	0,00	4214	16/03/2012	2.329,65		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	17/05/2012	0,00	4215	16/03/2012	4.612,87		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
20	519	01/03/2012	10.740,12	15	16/03/2012	136,50		BANCO DO BRASIL S/A
20	519	01/03/2012	10.740,12	16	16/03/2012	4,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	591	12/03/2012	3.432,00	1	16/03/2012	1.486,35		MOTA E DIAS LTDA
289	613	16/03/2012	30.069,31	1	16/03/2012	30.069,31		I P A S G U - PREVIDENCIA
289	614	16/03/2012	50.032,05	1	16/03/2012	50.032,05		I P A S G U - PREVIDENCIA
289	615	16/03/2012	101.454,08	1	16/03/2012	101.454,08		I P A S G U - PREVIDENCIA
291	2041	27/09/2011	825,00	2	16/03/2012	825,00		RST STILLU'S VIDROS COMERCIAL DE VIDROS LTDA
					TOTAL	223.841,81		