

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/02/2012 A 17/02/2012

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	348	02/02/2012	206,10	9	17/02/2012	8,10		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	8,10		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	339	01/02/2012	1.866,37	13	17/02/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	340	01/02/2012	233,50	9	17/02/2012	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	343	01/02/2012	103,50	5	17/02/2012	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	19/04/2012	0,00	4181	17/02/2012	2.046,91		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
0	0	19/04/2012	0,00	4182	17/02/2012	9.446,06		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
0	0	19/04/2012	0,00	4183	17/02/2012	3.932,57		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
0	0	19/04/2012	0,00	4184	17/02/2012	9.211,38		Desp.Extra-BRASILCARD
0	0	19/04/2012	0,00	4185	17/02/2012	1.508,27		Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
0	0	19/04/2012	0,00	4186	17/02/2012	10.598,77		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
0	0	19/04/2012	0,00	4187	17/02/2012	4.474,58		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
0	0	19/04/2012	0,00	4188	17/02/2012	3.787,48		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
0	0	19/04/2012	0,00	4189	17/02/2012	438,17		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GURUPI
0	0	19/04/2012	0,00	4190	17/02/2012	7.239,82		Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
0	0	19/04/2012	0,00	4191	17/02/2012	86,83		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	19/04/2012	0,00	4192	17/02/2012	86,83		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	19/04/2012	0,00	4193	17/02/2012	31.663,83		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	19/04/2012	0,00	4194	17/02/2012	1.775,89		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	19/04/2012	0,00	4195	17/02/2012	4.452,60		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
0	0	19/04/2012	0,00	4196	17/02/2012	40,00		Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
16	1940	14/09/2011	12.920,00	3	17/02/2012	12.920,00		RST HERMENEGILDA DE FATIMA OLIVEIRA
16	2722	20/12/2011	13.701,75	1	17/02/2012	13.701,75		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
20	49	05/01/2012	66.176,99	4	17/02/2012	6.436,50		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
20	61	05/01/2012	826,36	1	17/02/2012	192,49		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
20	341	01/02/2012	16.639,43	13	17/02/2012	310,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	1751	04/08/2011	42.000,00	3	17/02/2012	8.400,00		RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
20	1916	01/09/2011	1.950,00	2	17/02/2012	1.950,00		RST SETFOCUS SISTEMAS LTDA
20	2934	25/06/2010	224,82	2	17/02/2012	71,91		RST SERVICO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A
95	50	05/01/2012	13.580,28	2	17/02/2012	1.423,61		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/02/2012 A 17/02/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
123	60	05/01/2012	4.810,30	2	17/02/2012	432,78		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	45	05/01/2012	76.930,92	7	17/02/2012	429,31		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	45	05/01/2012	76.930,92	8	17/02/2012	693,14		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	45	05/01/2012	76.930,92	9	17/02/2012	787,21		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	45	05/01/2012	76.930,92	10	17/02/2012	950,00		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	67	05/01/2012	6.809,52	1	17/02/2012	1.471,01		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
145	47	05/01/2012	58.651,07	3	17/02/2012	516,70		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	47	05/01/2012	58.651,07	4	17/02/2012	3.148,82		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	68	05/01/2012	6.165,29	1	17/02/2012	921,52		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
156	53	05/01/2012	46.893,54	2	17/02/2012	2.576,31		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
156	69	05/01/2012	4.156,97	1	17/02/2012	702,20		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
167	44	05/01/2012	113.657,68	7	17/02/2012	117,75		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	44	05/01/2012	113.657,68	8	17/02/2012	1.550,11		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	44	05/01/2012	113.657,68	9	17/02/2012	3.435,08		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	44	05/01/2012	113.657,68	10	17/02/2012	322,03		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	70	05/01/2012	8.400,05	1	17/02/2012	1.410,98		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
178	52	05/01/2012	106.200,13	4	17/02/2012	1.001,90		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
178	71	05/01/2012	8.068,88	1	17/02/2012	1.773,13		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
189	54	05/01/2012	15.304,43	2	17/02/2012	858,77		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
189	63	05/01/2012	2.165,00	1	17/02/2012	234,07		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
200	55	05/01/2012	29.683,62	2	17/02/2012	1.645,98		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
200	64	05/01/2012	2.881,85	1	17/02/2012	448,63		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
211	66	05/01/2012	201,43	1	17/02/2012	13,86		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
222	73	05/01/2012	117,75	1	17/02/2012	4,58		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
233	65	05/01/2012	210,09	1	17/02/2012	19,04		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
244	46	05/01/2012	17.603,63	3	17/02/2012	429,38		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	46	05/01/2012	17.603,63	4	17/02/2012	740,68		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	74	05/01/2012	1.499,43	1	17/02/2012	302,43		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
255	75	05/01/2012	126,91	1	17/02/2012	11,15		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
266	51	05/01/2012	32.211,29	3	17/02/2012	1.216,59		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
266	51	05/01/2012	32.211,29	4	17/02/2012	1.388,51		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
266	72	05/01/2012	2.203,48	1	17/02/2012	331,60		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
277	48	05/01/2012	53.699,88	3	17/02/2012	516,70		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	48	05/01/2012	53.699,88	4	17/02/2012	2.791,00		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	76	05/01/2012	5.423,23	1	17/02/2012	824,00		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
286	43	05/01/2012	36.318,45	5	17/02/2012	19,13		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	43	05/01/2012	36.318,45	6	17/02/2012	467,23		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	62	05/01/2012	3.613,66	1	17/02/2012	869,33		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
289	390	17/02/2012	29.646,44	1	17/02/2012	29.646,44		I P A S G U - PREVIDENCIA
289	391	17/02/2012	49.328,43	1	17/02/2012	49.328,43		I P A S G U - PREVIDENCIA
289	392	17/02/2012	100.027,29	1	17/02/2012	100.027,29		I P A S G U - PREVIDENCIA
291	143	05/01/2012	32.674,20	1	17/02/2012	2.475,05		ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
					TOTAL	353.046,10		