

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/09/2012 A 20/09/2012**

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	1691	03/09/2012	147,30	8	20/09/2012	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>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1693	03/09/2012	475,45	13	20/09/2012	18,55	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1693	03/09/2012	475,45	14	20/09/2012	68,50	PCT SERV	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>87,05</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	1692	03/09/2012	218,50	12	20/09/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 - BB</b>								
<b>42.189-8 PROJ VIDA SAUVAVEL - 42.189-8</b>								
20	1748	20/09/2012	68,50	1	20/09/2012	68,50	PCT SERV	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>68,50</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	1558	15/08/2012	2.500,00	1	20/09/2012	2.500,00	850.733	CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
20	597	14/03/2012	22.500,00	1	20/09/2012	22.500,00	850.730	CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
20	1185	06/06/2012	1.132,36	3	20/09/2012	275,06	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
20	1556	15/08/2012	5.000,00	1	20/09/2012	5.000,00	850.733	CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA
20	1697	03/09/2012	13.378,28	21	20/09/2012	352,45	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
23	993	03/05/2012	459,00	1	20/09/2012	459,00	850.731	CONDOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
134	1191	06/06/2012	8.010,61	3	20/09/2012	1.665,46	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
145	1192	06/06/2012	6.165,29	3	20/09/2012	807,37	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
145	1684	30/08/2012	1.800,00	1	20/09/2012	1.800,00	850.729	REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME
156	1193	06/06/2012	4.657,18	3	20/09/2012	553,92	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
167	1194	06/06/2012	8.972,34	3	20/09/2012	1.369,11	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
178	1195	06/06/2012	9.870,38	3	20/09/2012	415,97	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
189	1187	06/06/2012	2.165,00	3	20/09/2012	184,64	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
200	1188	06/06/2012	2.881,85	3	20/09/2012	353,89	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
211	1190	06/06/2012	201,43	3	20/09/2012	22,11	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
222	1197	06/06/2012	117,75	3	20/09/2012	7,31	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
233	1189	06/06/2012	270,09	3	20/09/2012	30,39	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
244	1198	06/06/2012	1.499,43	3	20/09/2012	131,37	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
255	1199	06/06/2012	157,33	3	20/09/2012	17,80	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
266	1196	06/06/2012	2.661,32	3	20/09/2012	261,57	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
277	1200	06/06/2012	5.480,81	3	20/09/2012	730,44	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
286	1186	06/06/2012	4.919,98	3	20/09/2012	1.206,35	850.724	SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
288	629	20/03/2012	380,00	1	20/09/2012	380,00	850.732	CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA

**ESTADO DO TOCANTINS****FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/09/2012 A 20/09/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	41.024,21		