

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/10/2012 A 23/10/2012

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	1863	01/10/2012	487,73	17	23/10/2012	59,36	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	59,36		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1870	02/10/2012	268,50	10	23/10/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1899	23/10/2012	68,50	1	23/10/2012	68,50	PCT SERV	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1857	01/10/2012	31.662,32	2	23/10/2012	31.105,90	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
20	1858	01/10/2012	10.700,09	19	23/10/2012	1.662,08	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	32.767,98		