

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 30/07/2012 A 30/07/2012

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	1387	03/07/2012	245,00	27	30/07/2012	2,80	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1387	03/07/2012	245,00	28	30/07/2012	3,10	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>5,90</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1384	02/07/2012	2.655,00	22	30/07/2012	108,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>108,50</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	213	24/01/2012	15.648,14	1	30/07/2012	13.000,00	850.468	FABIANO ROBERTO MATOS DO VALE FILHO & CIA LTDA
16	394	17/02/2012	72,00	1	30/07/2012	72,00	850.466	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
16	1322	27/06/2011	69,00	2	30/07/2012	69,00	850.467	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
16	2473	23/11/2011	1.136,00	2	30/07/2012	1.136,00	850.466	RST DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
20	1220	10/06/2011	280,00	1	30/07/2012	280,00	850.467	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
20	1386	02/07/2012	13.518,37	67	30/07/2012	11,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	68	30/07/2012	28,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	69	30/07/2012	59,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1457	26/07/2012	20.560,10	1	30/07/2012	18.691,00	850.471	EMPRESA JUNIOR UNIRG
23	395	17/02/2012	1.590,00	1	30/07/2012	1.590,00	850.466	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
23	594	14/03/2012	197,00	1	30/07/2012	190,00	850.466	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
283	1544	15/07/2011	149,00	2	30/07/2012	149,00	850.467	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
304	1416	20/07/2012	8.400,00	1	30/07/2012	6.282,21	850.472	ALESSANDRO DA SILVA SANTOS
304	1417	20/07/2012	5.400,00	1	30/07/2012	4.197,21	850.474	ELISANGELA MANTELLI E SOUZA
					<b>TOTAL</b>	<b>45.754,92</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								
20	1381	02/07/2012	4.507,58	3	30/07/2012	1.998,92	TAR BANC	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					<b>TOTAL</b>	<b>1.998,92</b>		