

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/07/2011 A 13/07/2011

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	1505	01/07/2011	413,00	8	13/07/2011	15,50		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>15,50</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1504	01/07/2011	4.968,50	9	13/07/2011	225,00		BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>225,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	3197	15/07/2010	41.125,06	1	13/07/2011	2.821,80		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
16	3197	15/07/2010	41.125,06	2	13/07/2011	2.044,50		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
16	3197	15/07/2010	41.125,06	3	13/07/2011	1.368,00		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
20	11	05/01/2011	16.800,00	2	13/07/2011	4.200,00		FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
20	1503	01/07/2011	21.904,80	9	13/07/2011	1.200,00		BANCO DO BRASIL S/A
178	1163	01/06/2011	88.775,80	3	13/07/2011	708,01		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
285	1206	07/06/2011	5.500,00	1	13/07/2011	1.012,00		HERIVELTO SILVA CARLOTTO
					<b>TOTAL</b>	<b>13.354,31</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>551-9 CAIXA - TARIFAS</b>								
20	1871	01/07/2011	2.804,34	3	13/07/2011	560,56	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					<b>TOTAL</b>	<b>560,56</b>		