

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 06/01/2012 A 06/01/2012

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	8	03/01/2012	287,50	3	06/01/2012	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	1	02/01/2012	4.023,31	5	06/01/2012	180,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	180,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	9	03/01/2012	12.535,00	4	06/01/2012	469,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	1751	04/08/2011	42.000,00	1	06/01/2012	4.200,00		RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
20	2560	29/11/2011	63.414,00	1	06/01/2012	5.255,00		RST REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME
20	2634	14/12/2011	5.458,28	1	06/01/2012	5.458,28		RST EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
167	44	05/01/2012	113.657,68	1	06/01/2012	4.099,50		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
178	52	05/01/2012	106.200,13	1	06/01/2012	9.733,81		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
211	57	05/01/2012	57.751,19	1	06/01/2012	8.646,85		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
222	58	05/01/2012	22.501,81	1	06/01/2012	2.859,32		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
233	56	05/01/2012	76.566,42	1	06/01/2012	11.885,12		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
255	59	05/01/2012	45.459,42	1	06/01/2012	6.958,82		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	173	06/01/2012	53,65	1	06/01/2012	53,65		EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMINICAC
286	2401	01/11/2011	4.511,05	1	06/01/2012	4.511,05		RST EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
286	2713	15/12/2011	4.511,05	1	06/01/2012	4.511,05		RST EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
					TOTAL	68.641,45		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	174	06/01/2012	103,18	1	06/01/2012	103,18		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
					TOTAL	103,18		