

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/01/2012 A 17/01/2012

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	9	17/01/2012	18,90		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	18,90		
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	12	17/01/2012	155,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	155,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	1797	22/08/2011	9.260,20	1	17/01/2012	9.260,20		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
16	1936	14/09/2011	5.520,84	1	17/01/2012	5.520,84		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
16	1937	14/09/2011	1.038,70	1	17/01/2012	1.038,70		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
16	1962	22/09/2011	615,00	1	17/01/2012	615,00		RST LIMBERGER & HERTEL LTDA
20	9	03/01/2012	12.535,00	11	17/01/2012	354,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	49	05/01/2012	66.176,99	2	17/01/2012	7.983,34		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
20	187	17/01/2012	2.250,00	1	17/01/2012	2.250,00		D. B. COSTA JUNIOR
95	50	05/01/2012	13.580,28	1	17/01/2012	1.139,04		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
123	60	05/01/2012	4.810,30	1	17/01/2012	549,33		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	45	05/01/2012	76.930,92	2	17/01/2012	2.026,18		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	45	05/01/2012	76.930,92	3	17/01/2012	1.773,81		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	45	05/01/2012	76.930,92	4	17/01/2012	753,17		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
134	45	05/01/2012	76.930,92	5	17/01/2012	770,06		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	47	05/01/2012	58.651,07	1	17/01/2012	7.095,23		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
145	47	05/01/2012	58.651,07	2	17/01/2012	752,10		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
156	53	05/01/2012	46.893,54	1	17/01/2012	5.805,19		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	44	05/01/2012	113.657,68	2	17/01/2012	686,84		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	44	05/01/2012	113.657,68	3	17/01/2012	7.740,25		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	44	05/01/2012	113.657,68	4	17/01/2012	2.256,31		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
167	44	05/01/2012	113.657,68	5	17/01/2012	255,90		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
178	52	05/01/2012	106.200,13	2	17/01/2012	2.257,57		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
189	54	05/01/2012	15.304,43	1	17/01/2012	1.935,06		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
200	55	05/01/2012	29.683,62	1	17/01/2012	3.708,87		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	46	05/01/2012	17.603,63	1	17/01/2012	1.579,74		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
244	46	05/01/2012	17.603,63	2	17/01/2012	967,53		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
266	51	05/01/2012	32.211,29	1	17/01/2012	1.262,79		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
266	51	05/01/2012	32.211,29	2	17/01/2012	2.741,34		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	48	05/01/2012	53.699,88	1	17/01/2012	6.288,95		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
277	48	05/01/2012	53.699,88	2	17/01/2012	752,10		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	43	05/01/2012	36.318,45	2	17/01/2012	25,31		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
286	43	05/01/2012	36.318,45	3	17/01/2012	940,94		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
					TOTAL	81.085,69		