

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/07/2012 A 17/07/2012

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	1387	03/07/2012	245,00	14	17/07/2012	11,20	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	11,20		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1384	02/07/2012	2.655,00	12	17/07/2012	161,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	161,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	20/09/2012	0,00	4424	17/07/2012	0,50	DEB	Desp.Extra-PEREIRA E BARRETO LTDA
16	1749	03/08/2011	8.340,00	1	17/07/2012	8.290,00	850.447	RST LICIT. COM - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - B
16	1750	03/08/2011	35.101,50	6	17/07/2012	10.043,00	850.448	RST PEREIRA E BARRETO LTDA
20	1386	02/07/2012	13.518,37	46	17/07/2012	59,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	47	17/07/2012	329,00	SERV BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1554	20/07/2011	64.870,00	8	17/07/2012	2.154,89	850.461	RST BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SER
285	612	16/03/2012	6.360,00	3	17/07/2012	487,60	850.458	FRANCISCO PEREIRA BATISTA
					TOTAL	21.364,49		