

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 24/01/2012 A 24/01/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1	02/01/2012	4.023,31	17	24/01/2012	95,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	95,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	2	02/01/2012	67,29	4	24/01/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
17	1008	18/05/2011	78.990,47	1	24/01/2012	657,49		RST PEREIRA TURISMO LTDA
17	1008	18/05/2011	78.990,47	2	24/01/2012	3.188,66		RST PEREIRA TURISMO LTDA
17	1008	18/05/2011	78.990,47	3	24/01/2012	1.144,30		RST PEREIRA TURISMO LTDA
17	1008	18/05/2011	78.990,47	4	24/01/2012	998,85		RST PEREIRA TURISMO LTDA
17	1008	18/05/2011	78.990,47	5	24/01/2012	30.016,19		RST PEREIRA TURISMO LTDA
17	1008	18/05/2011	78.990,47	6	24/01/2012	5.263,80		RST PEREIRA TURISMO LTDA
17	1988	26/09/2011	24.196,17	2	24/01/2012	10.306,10		RST PEREIRA TURISMO LTDA
17	1988	26/09/2011	24.196,17	3	24/01/2012	3.391,03		RST PEREIRA TURISMO LTDA
20	9	03/01/2012	12.535,00	16	24/01/2012	414,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	55.380,42		