

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/03/2011 A 09/03/2011

| 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 | 530 | 01/03/2011 | 660,00 | 5 | 09/03/2011 | 10,00 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 18996-0 DESTA IES. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 10,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4 | | | | | | | | |
| 20 | 575 | 09/03/2011 | 34,00 | 1 | 09/03/2011 | 34,00 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 19661-4 DESTA IES. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL | | | | | | | | |
| 20 | 576 | 09/03/2011 | 34,00 | 1 | 09/03/2011 | 34,00 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 39576-5 DESTA IES. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 20 | 529 | 01/03/2011 | 11.034,53 | 6 | 09/03/2011 | 514,50 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 6970-1 DESTA IES. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 514,50 | | |