

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/05/2011 A  
16/05/2011**

| Dotação  | EMPENHO |            |          | ORDEM DE PAGTO |            |               |        | Fornecedor          |
|--|---------|------------|----------|----------------|------------|---------------|--------|---------------------|
|  | Número  | Data       | Valor    | Nº             | Data       | Valor Líquido | Cheque |                     |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>  |         |            |          |                |            |               |        |                     |
| <b>17.524-2 VESTIBULAR</b>   |         |            |          |                |            |               |        |                     |
| 20   | 986     | 10/05/2011 | 3.228,50 | 6              | 16/05/2011 | 145,00        |        | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES. |         |            |          |                |            |               |        |                     |
|  |         |            |          |                | TOTAL      | 145,00        |        |                     |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>  |         |            |          |                |            |               |        |                     |
| <b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>   |         |            |          |                |            |               |        |                     |
| 20   | 918     | 02/05/2011 | 622,12   | 11             | 16/05/2011 | 15,00         |        | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES. |         |            |          |                |            |               |        |                     |
|  |         |            |          |                | TOTAL      | 15,00         |        |                     |
| <b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>  |         |            |          |                |            |               |        |                     |
| <b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>   |         |            |          |                |            |               |        |                     |
| 20   | 936     | 03/05/2011 | 212,12   | 4              | 16/05/2011 | 15,00         |        | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43280-6 DESTA IES. |         |            |          |                |            |               |        |                     |
|  |         |            |          |                | TOTAL      | 15,00         |        |                     |
| <b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>  |         |            |          |                |            |               |        |                     |
| <b>6.970-1 MENSALIDADE</b>   |         |            |          |                |            |               |        |                     |
| 20   | 919     | 02/05/2011 | 9.787,00 | 15             | 16/05/2011 | 90,00         |        | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.  |         |            |          |                |            |               |        |                     |
|  |         |            |          |                | TOTAL      | 90,00         |        |                     |