

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/03/2011 A 25/03/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|---|---------|------------|-------|----------------|------------|---------------|--------|---------------------|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 10.525-2 TAXAS | | | | | | | | |
| 20 | 615 | 25/03/2011 | 34,00 | 1 | 25/03/2011 | 34,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.10525-1 DESTA IES. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------|---|------------|-------|--------|---------------------|
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 17.524-2 VESTIBULAR | | | | | | | | |
| 20 | 616 | 25/03/2011 | 34,00 | 1 | 25/03/2011 | 34,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.17524-2 DESTA IES. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------|---|------------|-------|--------|---------------------|
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3 | | | | | | | | |
| 20 | 617 | 25/03/2011 | 34,00 | 1 | 25/03/2011 | 34,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18471-3 DESTA IES. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------|----|------------|-------|--|---------------------|
| 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 | 17 | 25/03/2011 | 30,00 | | 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 | 30,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------|---|------------|-------|--------|---------------------|
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4 | | | | | | | | |
| 20 | 618 | 25/03/2011 | 34,00 | 1 | 25/03/2011 | 34,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.19661-4 DESTA IES. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------|---|------------|-------|--------|---------------------|
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9 | | | | | | | | |
| 20 | 602 | 21/03/2011 | 149,00 | 3 | 25/03/2011 | 10,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|--------|---|------------|-------|--------|---------------------|
| 20 | 602 | 21/03/2011 | 149,00 | 4 | 25/03/2011 | 34,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | | | TOTAL | 44,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV | | | | | | | | |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/03/2011 A 25/03/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|-------|----------------|------------|---------------|--------|---------------------|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 20 | 619 | 25/03/2011 | 34,00 | 1 | 25/03/2011 | 34,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.37.241-2 DESTA IES. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|

001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.

38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|-------|---|------------|-------|--------|---------------------|
| 20 | 620 | 25/03/2011 | 34,00 | 1 | 25/03/2011 | 34,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.38.107-1 DESTA IES. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|
| | | | | | TOTAL | 34,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|

001/0794-3 - BB

42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-------|---|------------|-------|--------|---------------------|
| 20 | 621 | 25/03/2011 | 34,00 | 1 | 25/03/2011 | 34,00 | TARIFA | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.42189,8 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 | 22 | 25/03/2011 | 50,00 | | 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 | 50,00 | | |
|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|