

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/05/2012 A 09/05/2012

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	996	03/05/2012	140,60	4	09/05/2012	5,40		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,40		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1003	07/05/2012	5.643,50	3	09/05/2012	315,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	315,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	987	02/05/2012	327,50	6	09/05/2012	10,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	995	03/05/2012	258,50	5	09/05/2012	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	1002	07/05/2012	103,50	3	09/05/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1008	09/05/2012	73,50	1	09/05/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	548	07/03/2012	359,00	1	09/05/2012	359,00		AUTO POSTO COMETA
20	989	02/05/2012	10.890,31	6	09/05/2012	782,48		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	1.141,48		