

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/10/2012 A 11/10/2012

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>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1863	01/10/2012	487,73	9	11/10/2012	25,97	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	25,97		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	1870	02/10/2012	268,50	7	11/10/2012	15,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 C PUB GPI ED 0109</b>								
20	1860	01/10/2012	188,50	5	11/10/2012	15,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	19/11/2012	0,00	4506	11/10/2012	155.927,69	850.800	Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20	1858	01/10/2012	10.700,09	10	11/10/2012	2.930,90	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
284	1584	27/08/2012	56.000,00	1	11/10/2012	8.562,85	850.798	VIAGENS JOHNSON LTDA-ME
					TOTAL	167.421,44		