

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/02/2012 A 15/02/2012

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	348	02/02/2012	206,10	7	15/02/2012	2,70		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	2,70		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	339	01/02/2012	1.866,37	11	15/02/2012	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	343	01/02/2012	103,50	4	15/02/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	341	01/02/2012	16.639,43	11	15/02/2012	195,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	388	15/02/2012	142.748,84	1	15/02/2012	142.748,84	EMPRESTIM	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	142.943,84		