

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 24/12/2012 A 24/12/2012

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|----------|---------------------|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0 | | | | | | | | |
| 20 | 2178 | 04/12/2012 | 1.073,91 | 16 | 24/12/2012 | 133,56 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 133,56 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9 | | | | | | | | |
| 20 | 2168 | 02/12/2012 | 198,50 | 9 | 24/12/2012 | 5,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 5,00 | | |
| 001/0794-3 BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| 43.021-8 C PUB GPI ED 0109 | | | | | | | | |
| 20 | 2176 | 03/12/2012 | 193,50 | 8 | 24/12/2012 | 20,00 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 20,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 20 | 2169 | 02/12/2012 | 15.424,52 | 24 | 24/12/2012 | 25,22 | TAR BANC | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20 | 2169 | 02/12/2012 | 15.424,52 | 25 | 24/12/2012 | 111,30 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20 | 2169 | 02/12/2012 | 15.424,52 | 26 | 24/12/2012 | 200,34 | SERV COB | BANCO DO BRASIL S/A |
| 20 | 2174 | 03/12/2012 | 30.451,87 | 2 | 24/12/2012 | 29.991,83 | BB GIRO | BANCO DO BRASIL S/A |
| | | | | | TOTAL | 30.328,69 | | |