

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/06/2012 A 25/06/2012

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	1180	04/06/2012	226,60	14	25/06/2012	8,40	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1180	04/06/2012	226,60	15	25/06/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	76,90		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1276	25/06/2012	68,50	1	25/06/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	1275	25/06/2012	68,50	1	25/06/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1177	01/06/2012	770,50	17	25/06/2012	42,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	42,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	1274	25/06/2012	68,50	1	25/06/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	1279	25/06/2012	68,50	1	25/06/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1179	04/06/2012	203,50	11	25/06/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV								
20	1280	25/06/2012	36,00	1	25/06/2012	36,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1								
20	1278	25/06/2012	36,00	1	25/06/2012	36,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,00		

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/06/2012 A 25/06/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1277	25/06/2012	68,50	1	25/06/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	544	07/03/2012	120,00	1	25/06/2012	120,00	850.419	RALLY MOTO PECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS
16	642	21/03/2012	1.014,00	1	25/06/2012	1.014,00	850.419	RALLY MOTO PECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS
20	547	07/03/2012	150,00	1	25/06/2012	150,00	850.419	RALLY MOTO PECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS
20	641	21/03/2012	265,00	1	25/06/2012	265,00	850.419	RALLY MOTO PECAS COM DE PECAS E ACESSORIOS
20	1178	01/06/2012	87.185,55	21	25/06/2012	33.786,01	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
20	1178	01/06/2012	87.185,55	22	25/06/2012	80,50	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1178	01/06/2012	87.185,55	23	25/06/2012	330,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
44	1261	21/06/2012	2.300,00	2	25/06/2012	1.380,00	850.418	MAIS TURISMO AGENCIA E VIAGENS LTDA.
133	2122	04/05/2010	230,00	1	25/06/2012	230,00	850.423	RST VICENTE PEREIRA DA SILVA DOES
285	1166	31/05/2012	625,00	1	25/06/2012	625,00	850.423	VICENTE PEREIRA DA SILVA DOES
286	1250	15/06/2012	450,00	1	25/06/2012	450,00	850.420	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ANATOMIA
					TOTAL	38.430,51		