

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/07/2012 A 25/07/2012

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	1387	03/07/2012	245,00	23	25/07/2012	2,80	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1387	03/07/2012	245,00	24	25/07/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	71,30		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1391	04/07/2012	178,50	4	25/07/2012	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	1426	25/07/2012	68,50	1	25/07/2012	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	1384	02/07/2012	2.655,00	19	25/07/2012	38,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	38,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	1427	25/07/2012	68,50	1	25/07/2012	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	1428	25/07/2012	68,50	1	25/07/2012	68,50	TAR BANC	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	1383	02/07/2012	153,50	8	25/07/2012	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	1430	25/07/2012	36,00	1	25/07/2012	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	1429	25/07/2012	36,00	1	25/07/2012	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 25/07/2012 A 25/07/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1386	02/07/2012	13.518,37	60	25/07/2012	7,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	61	25/07/2012	77,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1386	02/07/2012	13.518,37	62	25/07/2012	330,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1425	25/07/2012	27,00	1	25/07/2012	13,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	427,50		