

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/09/2012 A 25/09/2012

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	1691	03/09/2012	147,30	9	25/09/2012	68,50	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1691	03/09/2012	147,30	10	25/09/2012	29,80	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	98,30		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1758	25/09/2012	68,50	1	25/09/2012	68,50	PCT SERV	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	1759	25/09/2012	68,50	1	25/09/2012	68,50	PCT SERV	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	1693	03/09/2012	475,45	17	25/09/2012	14,84	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	14,84		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	1760	25/09/2012	68,50	1	25/09/2012	68,50	PCT SERV	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	1692	03/09/2012	218,50	14	25/09/2012	68,50	PCT SERV	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	1761	25/09/2012	36,00	1	25/09/2012	36,00	PCT SERV	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	1762	25/09/2012	36,00	1	25/09/2012	36,00	PCT SERV	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	707	28/03/2012	13.168,00	1	25/09/2012	5.844,00	850.751	TAVARES COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTD
19	1283	26/06/2012	4.375,00	2	25/09/2012	1.337,70	850.749	JUSCELINO LINHARES DA SILVA
20	177	11/01/2012	31.600,00	2	25/09/2012	936,36	850.748	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SERV. E F
20	177	11/01/2012	31.600,00	3	25/09/2012	1.264,80	850.748	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SERV. E F

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/09/2012 A
25/09/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	1554	20/07/2011	64.870,00	10	25/09/2012	3.264,18	850.747	RST BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES SER
20	1697	03/09/2012	13.378,28	24	25/09/2012	7,94	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1697	03/09/2012	13.378,28	25	25/09/2012	29,68	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1697	03/09/2012	13.378,28	26	25/09/2012	330,00	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
20	1706	05/09/2012	59,00	1	25/09/2012	59,00	850.753	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
20	1710	10/09/2012	101,16	1	25/09/2012	101,16	850.753	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO D
111	1575	22/08/2012	1.400,00	1	25/09/2012	1.400,00	850.752	GLEYDSON MORAES LIMA E OUTROS
					TOTAL	14.574,82		