

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/03/2012 A 26/03/2012**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	522	01/03/2012	135,60	13	26/03/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	647	26/03/2012	68,50	1	26/03/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3</b>								
20	651	26/03/2012	69,05	1	26/03/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	521	01/03/2012	349,50	19	26/03/2012	7,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	7,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4</b>								
20	652	26/03/2012	69,02	1	26/03/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3</b>								
20	648	26/03/2012	68,50	1	26/03/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	68,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	523	01/03/2012	268,50	13	26/03/2012	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
20	523	01/03/2012	268,50	14	26/03/2012	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	73,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV</b>								
20	649	26/03/2012	36,00	1	26/03/2012	36,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1</b>								
20	650	26/03/2012	36,00	1	26/03/2012	36,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,00		

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/03/2012 A 26/03/2012

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 C PUB GPI ED 0109</b>								
20	535	05/03/2012	163,50	10	26/03/2012	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	15,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	519	01/03/2012	10.740,12	25	26/03/2012	59,50		BANCO DO BRASIL S/A
20	519	01/03/2012	10.740,12	26	26/03/2012	82,50		BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	142,00		