

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/10/2012 A 26/10/2012

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	1878	04/10/2012	137,30	10	26/10/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1878	04/10/2012	137,30	11	26/10/2012	2,70	TAR BANC	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>7,70</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	1862	01/10/2012	2.838,50	10	26/10/2012	220,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>220,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1863	01/10/2012	487,73	20	26/10/2012	3,71	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>3,71</b>		
<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	1870	02/10/2012	268,50	12	26/10/2012	20,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>20,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 C PUB GPI ED 0109</b>								
20	1860	01/10/2012	188,50	12	26/10/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	1518	01/08/2012	16.800,00	1	26/10/2012	4.200,00	328.669	FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
20	1858	01/10/2012	10.700,09	23	26/10/2012	63,07	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	1914	26/10/2012	210,00	1	26/10/2012	210,00	328.673	GRUPO BRASILEIRO DE PROFESSORES DE ORTONDON
285	612	16/03/2012	6.360,00	7	26/10/2012	487,60	328.671	FRANCISCO PEREIRA BATISTA
					<b>TOTAL</b>	<b>4.960,67</b>		