

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/11/2012 A 26/11/2012**

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	2023	06/11/2012	113,60	9	26/11/2012	68,50	PCT SERV	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	2012	01/11/2012	15.503,50	11	26/11/2012	68,50	PCT SERV	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	2076	26/11/2012	68,50	1	26/11/2012	68,50	PCT SERV	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	2015	01/11/2012	348,25	17	26/11/2012	7,42	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	7,42		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4</b>								
20	2075	26/11/2012	68,50	1	26/11/2012	68,50	PCT SERV	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	2074	26/11/2012	68,50	1	26/11/2012	68,50	PCT SERV	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	2014	01/11/2012	253,50	13	26/11/2012	5,00	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
20	2014	01/11/2012	253,50	14	26/11/2012	68,50	PCT SERV	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	2073	26/11/2012	36,00	1	26/11/2012	36,00	PCT SERV	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	2072	26/11/2012	36,00	1	26/11/2012	36,00	PCT SERV	BANCO DO BRASIL S/A
					TOTAL	36,00		

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/11/2012 A**  
**26/11/2012**

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>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	2010	01/11/2012	9.902,64	21	26/11/2012	247,50	PCT SERV	BANCO DO BRASIL S/A
20	2010	01/11/2012	9.902,64	22	26/11/2012	51,94	SERV COB	BANCO DO BRASIL S/A
					<b>TOTAL</b>	<b>299,44</b>		