

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 02/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	915	02/05/2011	102,50	1	02/05/2011	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18471-3 DESTA IES.								

					TOTAL	34,00		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	918	02/05/2011	622,12	1	02/05/2011	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES.								

					TOTAL	10,00		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	916	02/05/2011	102,50	1	02/05/2011	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 19661-4 DESTA IES.								

					TOTAL	34,00		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	917	02/05/2011	153,50	1	02/05/2011	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 34455-9 DESTA IES.								

					TOTAL	15,00		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON								
20	920	02/05/2011	25,00	1	02/05/2011	25,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 41074-8 DESTA IES.								

					TOTAL	25,00		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUOAVEL - 42.189-8								
20	921	02/05/2011	96,12	1	02/05/2011	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 42189-8 DESTA IES.								

					TOTAL	34,00		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	13/07/2011	0,00	3716	02/05/2011	117.800,84		Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.								

20	919	02/05/2011	9.787,00	1	02/05/2011	62,50		BANCO DO BRASIL S/A
----	-----	------------	----------	---	------------	-------	--	---------------------

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/05/2011 A 02/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	923	02/05/2011	44.049,33	1	02/05/2011	44.049,33	BB GIRO FL	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
					TOTAL	161.912,67		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
551-9 CAIXA - TARIFAS								
20	922	02/05/2011	2.205,28	1	02/05/2011	2.205,28	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 551-9 DESTA IES								
					TOTAL	2.205,28		