

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/09/2011 A 02/09/2011**

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	1922	02/09/2011	160,70	1	02/09/2011	12,60		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>12,60</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1912	01/09/2011	467,12	2	02/09/2011	45,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>45,00</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	1921	02/09/2011	143,50	1	02/09/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 34455-9 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					<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	1334	27/06/2011	66.666,70	3	02/09/2011	466,03	TARIFA	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								
20	1335	27/06/2011	41.666,66	2	02/09/2011	627,81	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	1902	31/08/2011	7.345,00	1	02/09/2011	1.950,00		SETFOCUS SISTEMAS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, LOCAAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA UTILIZADO PELA CONTABILIDADE DESTA FUNDACAO. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2011. PAGAMENTO REF. MES DE MAIO/2011 N.F. 206.								
20	1902	31/08/2011	7.345,00	2	02/09/2011	1.722,50		SETFOCUS SISTEMAS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, LOCAAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA UTILIZADO PELA CONTABILIDADE DESTA FUNDACAO. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2011. PAGAMENTO REF. MES DE JUNHO/2011, N.F. 207.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	2	02/09/2011	263,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
167	357	08/02/2011	567,50	1	02/09/2011	567,50		GURUPI PALACE HOTEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE PROFESSORES DE FORA QUE MINISTRAM AULAS NO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. NF. 021859.								
291	1918	02/09/2011	348,86	1	02/09/2011	348,86		CHRISTIAN POERCH SILVA NETO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 80 POR CENTO POR DESISTENCIA DO CURSO. PROC. PARA REPROCESSAMENTO 1243/11.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5.945,70</b>		