

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/03/2011 A
03/03/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	03/06/2011	0,00	3691	03/03/2011	75,84	000.095	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
20	530	01/03/2011	660,00	3	03/03/2011	60,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 18996-0 DESTA IES.								
					TOTAL	135,84		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	529	01/03/2011	11.034,53	3	03/03/2011	185,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 6970-1 DESTA IES.								
					TOTAL	185,50		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
7	563	03/03/2011	5.802,43	1	03/03/2011	5.802,43		MARIA DAS GRACAS BASTOS DE SOUZA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONCURSADO DESTA IES. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.								
					TOTAL	5.802,43		