

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/05/2011 A
03/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	934	03/05/2011	227,50	1	03/05/2011	6,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
					TOTAL	6,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	13/07/2011	0,00	3767	03/05/2011	1.116,90	000.063	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEV DE CHEQUE DE ALUNOS REF A MENSALIDADE								
20	918	02/05/2011	622,12	2	03/05/2011	40,00		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	1.156,90		
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	2	03/05/2011	30,00		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	30,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUOAVEL - 42.189-8								
20	921	02/05/2011	96,12	2	03/05/2011	45,00		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	45,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	935	03/05/2011	148,50	1	03/05/2011	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 43021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	936	03/05/2011	212,12	1	03/05/2011	45,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	45,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	924	03/05/2011	680,00	1	03/05/2011	680,00		ARISTOTELES MELO BRAGA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/05/2011 A 03/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA DE ARISTOTELES MELO BRAGA REFERENTE A VIAGEM PARA REUNIAO COM SECRETARIO DA SAUDE DA BAHIA SOBRE CONVENIO FIRMADO ENRE FUNDAÇÃO UNIRG E INTERNATO DE SALVADOR. SD 203								
20	919	02/05/2011	9.787,00	2	03/05/2011	185,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	919	02/05/2011	9.787,00	3	03/05/2011	48,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	3646	31/08/2010	41.666,66	5	03/05/2011	660,98	BB GIRO FL	RST 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	3647	31/08/2010	23.993,33	7	03/05/2011	492,00	BB GIRO FL	RST 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								
168	931	03/05/2011	380,00	1	03/05/2011	380,00		MOACIR JOSE DOS SANTOS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AO TRASLADO DO PROF. DR. MOACIR JOSE DEOS SANTOS, QUE UTILIZOU OS SERVICOS DE TAXI DE SAO JOSE DOS CAMPOS PARA GUARULHOS AEROPORTO PARA VIR A GURUPI MINISTRA AULA, CONFORME COMUNICACAO INTERNA								
282	925	03/05/2011	680,00	1	03/05/2011	680,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE DA BAHIA . CONF DIÁRIA Nº204.								
					TOTAL	3.125,98		