

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/11/2011 A
03/11/2011**

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	2395	01/11/2011	118,48	2	03/11/2011	3,78		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 11/2011.								
					TOTAL	3,78		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	2	03/11/2011	360,00		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 17524-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	360,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2396	01/11/2011	550,00	2	03/11/2011	25,00		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 11/2011.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2400	01/11/2011	178,50	1	03/11/2011	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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	2393	01/11/2011	133,50	1	03/11/2011	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 43280-6 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	07/02/2012	0,00	4091	03/11/2011	0,10	TRANSF	Desp.Extra-METALURGICA DO NORTE LTDA - EPP
DESPESA PAGA A MAIOR NO DIA 23/11/2011 AO FORNECEDOR ACIMA								
16	2357	28/10/2011	2.634,68	1	03/11/2011	2.634,68	TRANSF	METALURGICA DO NORTE LTDA - EPP
PARA EFETUAR PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTA IES. PROC: 1849/11.								
74	2356	28/10/2011	2.634,25	1	03/11/2011	2.634,25	TRANSF	METALURGICA DO NORTE LTDA - EPP
PARA EFETUAR PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC: 1849/11.								
153	2355	28/10/2011	2.634,25	1	03/11/2011	2.634,25	TRANSF	METALURGICA DO NORTE LTDA - EPP
PARA EFETUAR PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DA COORDENACAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC: 1849/11.								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 03/11/2011 A 03/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
164	2354	28/10/2011	2.634,25	1	03/11/2011	2.634,25	TRASNF	METALURGICA DO NORTE LTDA - EPP
PARA EFETUAR PAGAMENTO COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 1849/11.								
					TOTAL	10.537,53		