

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 06/06/2011 A
06/06/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1172	01/06/2011	12.598,50	4	06/06/2011	545,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES.								
TOTAL						545,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1175	01/06/2011	955,00	4	06/06/2011	20,00		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						20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1173	01/06/2011	138,50	2	06/06/2011	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 34455-9 DESTA IES.								
TOTAL						10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL								
20	1195	06/06/2011	68,50	1	06/06/2011	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 39576-5 DESTA IES.								
TOTAL						68,50		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	1192	03/06/2011	103,50	2	06/06/2011	73,50		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						73,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1063	27/05/2011	22.554,40	1	06/06/2011	20.504,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. PROC: 790/11								
20	1063	27/05/2011	22.554,40	2	06/06/2011	2.050,40		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. PROC: 790/11								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	4	06/06/2011	250,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA IES. C/C 6970-1.								
TOTAL						22.804,40		