

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/10/2011 A 07/10/2011

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	2097	01/10/2011	128,38	1	07/10/2011	1,89		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 10/2011.								
					TOTAL	1,89		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2103	03/10/2011	407,12	5	07/10/2011	10,00		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 10/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	4441	26/11/2010	12.589,88	1	07/10/2011	12.326,87		RST FERPAM COMERCIO DE FERRAMENTAS, PARAFUS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, TELEFONIA E ELETRICA DESTA IES, PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 136/2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 400/10.NF-e								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	5	07/10/2011	438,00		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 10/2011.								
20	2569	07/10/2011	4.511,05	1	07/10/2011	4.511,05	DEB C/C	EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE CONEXAO PARA INTERNET DESTA IES.								
					TOTAL	17.275,92		