

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/11/2011 A 07/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	2395	01/11/2011	118,48	4	07/11/2011	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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>3,78</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	4	07/11/2011	520,00		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>520,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	2396	01/11/2011	550,00	4	07/11/2011	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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>25,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 C PUB GPI ED 0109</b>								
20	2400	01/11/2011	178,50	2	07/11/2011	78,50		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>78,50</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	2393	01/11/2011	133,50	2	07/11/2011	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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	2420	07/11/2011	3.150,00	1	07/11/2011	3.150,00		ELIANA ZELLMER POERSCHKE FARECENA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO TRANSLADO DE 21 (VINTE E UM) ATLETAS/ACADEMICOS DESTA IES QUE PARTICIPARAO DA EDICAO 2011 DOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS QUE SE REALIZARAO EM CAMPINAS/SP ENTRE								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	4	07/11/2011	911,00		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 11/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>4.061,00</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/11/2011 A**  
**07/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
7	2409	04/11/2011	489,14	1	07/11/2011	489,14		TAMYRIS DE SOUSA CORDEIRO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIDOR ADMINISTRATIVO CONCURSADOS, RELATIVO A 14 DIAS TRABALHADOS NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR E NOTA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA EM ANEXO.								
					<b>TOTAL</b>	<b>489,14</b>		