

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 08/02/2011 A
08/02/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	320	01/02/2011	1.555,00	6	08/02/2011	200,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL AG. 0794-3 E CONTA CORRENTE N.43161-3 DESTA IES.								
168	166	19/01/2011	1.246,79	1	08/02/2011	1.246,79		JULIANO CAETANO ALBERNAZ
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A APROVEITAMENTO DE CREDITO DO CURSO DE MEDICINA. PROC: 5411/2010								
223	160	19/01/2011	150,20	1	08/02/2011	150,20	ACERTO	ANNA KAROLYNNE RIBEIRO LEMOS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A APROVEITAMENTO DE CREDITO DO CURSO DE PEDAGOGIA. PROC: 0746/2010.								
278	168	19/01/2011	187,06	1	08/02/2011	187,06	ACERTO	DENISIA MOTA DE FREITAS
PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A CANCELAMENTO DE DISCIPLINA DO CURSO DE FARMACIA, PROC 5670/2010.								
					TOTAL	1.784,05		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	338	02/02/2011	105,00	3	08/02/2011	25,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	319	01/02/2011	18.816,09	7	08/02/2011	1.895,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DESTA IES, DEBITADAS NA AG. 794-3 E CONTA CORRENTE N.6970-1 DO BANCO DO BRASIL.								
20	319	01/02/2011	18.816,09	8	08/02/2011	8,42		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DESTA IES, DEBITADAS NA AG. 794-3 E CONTA CORRENTE N.6970-1 DO BANCO DO BRASIL.								
20	358	08/02/2011	690,00	1	08/02/2011	690,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
					TOTAL	2.593,42		