

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 08/11/2011 A 08/11/2011

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	5	08/11/2011	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 11/2011.								
					TOTAL	1,89		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	5	08/11/2011	450,00		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	450,00		
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	5	08/11/2011	35,00		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	35,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2400	01/11/2011	178,50	3	08/11/2011	15,00		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	15,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	2393	01/11/2011	133,50	3	08/11/2011	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								
17	1008	18/05/2011	134.000,00	5	08/11/2011	1.232,96		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, A ESTA IES. PROC: 141/11 A. NF: 12320.								
17	1008	18/05/2011	134.000,00	6	08/11/2011	268,34		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, A ESTA IES. PROC: 141/11 A. NF: 12321.								
17	1008	18/05/2011	134.000,00	7	08/11/2011	420,09		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, A ESTA IES. PROC: 141/11 A. NF: 12322.								
17	1008	18/05/2011	134.000,00	8	08/11/2011	513,54		PEREIRA TURISMO LTDA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 08/11/2011 A
08/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, A ESTA IES. PROC: 141/11 A. NF: 12378.								
17	1008	18/05/2011	134.000,00	9	08/11/2011	709,00		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, A ESTA IES. PROC: 141/11 A. NF: 12379.								
17	1008	18/05/2011	134.000,00	10	08/11/2011	8.249,49		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, A ESTA IES. PROC: 141/11 A. NFs: 12507, 12508, 12542, 12586.								
17	1008	18/05/2011	134.000,00	11	08/11/2011	9.703,52		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2011, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, A ESTA IES. PROC: 141/11 A. NFs: 12587, 12605, 12700, 12721, 12751, 12758.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	5	08/11/2011	639,00		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.								
					TOTAL	21.735,94		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	2421	08/11/2011	2.165,24	1	08/11/2011	1,54		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 531-4 DESTA IES.								
					TOTAL	1,54		