

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/05/2011 A 10/05/2011

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	934	03/05/2011	227,50	5	10/05/2011	14,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
					TOTAL	14,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	986	10/05/2011	3.228,50	1	10/05/2011	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 17524-2 DESTA IES.								
20	986	10/05/2011	3.228,50	2	10/05/2011	110,00		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	130,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	918	02/05/2011	622,12	6	10/05/2011	60,00		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.								
20	918	02/05/2011	622,12	7	10/05/2011	60,00		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	120,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	917	02/05/2011	153,50	3	10/05/2011	5,00		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	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	935	03/05/2011	148,50	5	10/05/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	936	03/05/2011	212,12	3	10/05/2011	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 43280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	10,00		

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/05/2011 A 10/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	63	06/01/2011	2.165,00	1	10/05/2011	1.725,00		ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERA€
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	54	06/01/2011	190,00	1	10/05/2011	190,00		ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERA€
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	55	06/01/2011	190,00	1	10/05/2011	190,00		ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERA€
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	58	06/01/2011	280,00	1	10/05/2011	280,00		ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERA€
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	919	02/05/2011	9.787,00	9	10/05/2011	397,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	919	02/05/2011	9.787,00	10	10/05/2011	1.377,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
167	837	28/04/2011	627.000,00	2	10/05/2011	179.785,70		CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP. CONFORME CONVENIO. PAG REF A DESPESA DE 170 INTERNOS REALITIVOS AOS MESES DE MARÇO E ABRIL.								
					TOTAL	183.945,70		