

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

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	7	11/11/2011	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	8	11/11/2011	2.050,00		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	2.050,00		
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	8	11/11/2011	30,00		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	30,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2399	01/11/2011	138,50	4	11/11/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2400	01/11/2011	178,50	5	11/11/2011	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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
17	1988	26/09/2011	35.500,00	1	11/11/2011	4.242,94		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM AMBITO NACIONAL E OUTROS SERVICOS CORRELATOS A ESTA IES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2011. PROC. 141/11. CARTA CONVITE 003/11. NF: 12920								
17	1988	26/09/2011	35.500,00	2	11/11/2011	3.106,06		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM AMBITO NACIONAL E OUTROS SERVICOS CORRELATOS A ESTA IES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2011. PROC. 141/11. CARTA CONVITE 003/11. NF: 12921.								
17	1988	26/09/2011	35.500,00	3	11/11/2011	3.954,83		PEREIRA TURISMO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES EM AMBITO NACIONAL E OUTROS SERVICOS CORRELATOS A ESTA IES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 045/2011. PROC. 141/11. CARTA CONVITE 003/11. NF: 12922								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	8	11/11/2011	2.433,00		BANCO DO BRASIL S/A

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

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

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
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	13.736,83		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL								
0	0	07/02/2012	0,00	4133	11/11/2011	196.351,79		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTRUBRO DE 2001.								
0	0	07/02/2012	0,00	4134	11/11/2011	81.542,60		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DE OUTRUBRO DE 2011. (PARTE SERVIDOR)								
0	0	07/02/2012	0,00	4135	11/11/2011	2.346,68		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DE PRESTADORES DE SERVICO JUNTO A ESTA IES.								
					TOTAL	280.241,07		