

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/12/2011 A 12/12/2011

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	2631	02/12/2011	277,26	7	12/12/2011	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 12/2011.								
					TOTAL	3,78		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2618	01/12/2011	2.650,00	8	12/12/2011	105,00		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 12/2011.								
					TOTAL	105,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2619	01/12/2011	128,50	5	12/12/2011	10,00		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 12/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1187	02/06/2011	2.000,00	9	12/12/2011	69,08		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICIO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA TESOURARIA DESTA IES. CONF DESP 117 SS 141 PROC 778/11.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	8	12/12/2011	1.416,00		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 12/2011.								
285	1011	19/05/2011	4.000,00	6	12/12/2011	262,20		JOSE HENRIQUE GARCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MARAVALHA, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO DESTA IES. PROC: 210/11								
					TOTAL	1.747,28		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
0	0	07/02/2012	0,00	4143	12/12/2011	641,07		Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
DESPESA DE DEB INDEVIDA EM C/C FEITA PELA CEF REGULARIZADO EM JAN/2012								
					TOTAL	641,07		