

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/05/2011 A 13/05/2011

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	7	13/05/2011	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	5	13/05/2011	155,00		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	155,00		
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	10	13/05/2011	25,00		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	25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	935	03/05/2011	148,50	7	13/05/2011	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								
43.161-3 FUNDAÇÃO UNIRG CREDIUNIRG								
20	994	13/05/2011	87,40	1	13/05/2011	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43161-3 DESTA IES.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	919	02/05/2011	9.787,00	13	13/05/2011	117,50		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	14	13/05/2011	16,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	982	10/05/2011	4.270,35	1	13/05/2011	4.270,35		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DARE ARRECADACAO DE RECEITA ESTADUAL REFERENTE A LICENCIAMENTO ANUAL, LACRACAO E DPVAT DOS VEICULOS DESTA IES. CONF DESPACHO DAF N. 321 SS 1114 PROC 523/11.								
20	3491	17/08/2010	340,00	1	13/05/2011	340,00		RST J. CAMARA E IRMAOS S.A

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/05/2011 A 13/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DO TOCANTINS DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA IES.								
20	4422	22/11/2010	828,00	1	13/05/2011	828,00		RST J. CAMARA E IRMAOS S.A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA IES. SOLICITACAO SERVICO 286.								
20	4729	23/12/2010	2.080,80	1	13/05/2011	2.080,00		RST TELEVISAO RIO FORMOSO - GURUPI
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL, VT DE FIM DE ANO DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG NA TV ANHANGUERA GURUPI. SS 288.								
					TOTAL	7.651,85		