

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 14/04/2011 A 14/04/2011

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	737	08/04/2011	190,00	4	14/04/2011	11,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.10525-2 DESTA IES.								
TOTAL						11,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	03/06/2011	0,00	3734	14/04/2011	75,84	000.095	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
20	713	01/04/2011	595,00	10	14/04/2011	30,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
TOTAL						105,84		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	727	05/04/2011	35,00	3	14/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43021-8 DESTA IES.								
TOTAL						5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	716	01/04/2011	228,50	4	14/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43280-6 DESTA IES.								
TOTAL						5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	712	01/04/2011	9.158,50	10	14/04/2011	188,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
TOTAL						188,00		