

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 14/10/2011 A 14/10/2011

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	2097	01/10/2011	128,38	2	14/10/2011	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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2103	03/10/2011	407,12	9	14/10/2011	25,00		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 10/2011.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2106	03/10/2011	148,50	6	14/10/2011	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 10/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2105	03/10/2011	138,50	3	14/10/2011	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 10/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1619	22/07/2011	39.027,29	3	14/10/2011	9.182,92		A. S. DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE AO PROCESSO 973/2011, CONTRATO 035/2011 E CARTA CONVITE 006/2011.								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	8	14/10/2011	203,00		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 10/2011.								
175	767	19/04/2011	16.250,80	3	14/10/2011	6.000,00		DENTAL REZENDE LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFERTAR AS AULAS PRATICAS E DE LABORATORIO NO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. CONFORME PROCESSO N. 272/11 E 443/11. CONTRATO N. 023-A/2011. NF-e N. 2.751.								
					TOTAL	15.385,92		