

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/02/2011 A 15/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
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	3640	15/02/2011	938,29	000.001	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3641	15/02/2011	1.354,08	000.037	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3642	15/02/2011	1.484,07	000.081	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3643	15/02/2011	1.002,02	119.484	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3644	15/02/2011	1.767,49	851.052	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
20	320	01/02/2011	1.555,00	11	15/02/2011	40,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL AG. 0794-3 E CONTA CORRENTE N.43161-3 DESTA IES.								
278	186	19/01/2011	296,95	1	15/02/2011	296,95	ACERTO	ARY JOSE PEREIRA VASCONCELOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE AO CANCELAMENTO DE DISCIPLINA CURSADA EM CURSO ESPECIAL REFERENTE AO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROCESSO 5666/2010.								
					TOTAL	6.882,90		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	319	01/02/2011	18.816,09	16	15/02/2011	335,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DESTA IES, DEBITADAS NA AG. 794-3 E CONTA CORRENTE N.6970-1 DO BANCO DO BRASIL.								
					TOTAL	335,00		