

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/03/2011 A 16/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
0	0	03/06/2011	0,00	3692	16/03/2011	1.767,49	851.053	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3693	16/03/2011	3.725,48	852.971	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
20	530	01/03/2011	660,00	10	16/03/2011	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 18996-0 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5.507,97</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	531	01/03/2011	95,00	6	16/03/2011	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 34455-9 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	534	01/03/2011	30,00	3	16/03/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 43.280-6 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	2	02/01/2010	1.164,05	1	16/03/2011	1.164,05	328.229	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTA IES.								
20	529	01/03/2011	11.034,53	13	16/03/2011	200,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 6970-1 DESTA IES.								
23	1	02/01/2010	3.746,16	2	16/03/2011	2.538,98	328.229	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTES DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>3.903,03</b>		