

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/09/2011 A 16/09/2011**

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	08/12/2011	0,00	3975	16/09/2011	340,00	000.446	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	08/12/2011	0,00	3976	16/09/2011	530,23	900.239	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
20	1912	01/09/2011	467,12	11	16/09/2011	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 18996-0 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>880,23</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	1921	02/09/2011	143,50	6	16/09/2011	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 09/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 C PUB GPI ED 0109</b>								
20	1911	01/09/2011	88,50	4	16/09/2011	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 09/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	1930	08/09/2011	123,50	4	16/09/2011	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 43280-6 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
13	1924	03/09/2011	75,00	1	16/09/2011	75,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PROFESSOR JOSE LAERTE DO CURSO DE MEDICINA AO AEROPORTO DE PALMAS - TO. SD 510 PROC 1300/11.								
16	82	10/01/2011	2.258,00	1	16/09/2011	834,00		MARCIEL JOSE DE FREITAS - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DO PROJETO CIDADAO UNIVERSITARIO 2011/01, DESTA IES. NF 188.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	11	16/09/2011	194,00		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 09/2011.								
282	1928	06/09/2011	1.000,00	1	16/09/2011	1.000,00		CELIA MARIA AGUSTINI DA SILVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A SECRETARIA GERAL ACADEMICA QUE PARTICIPARA DO 75º CURSO SOBRE CONTROLE E REGISTRO ACADEMICO DE INSTITUICOES DE ENSINO SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTACAO, EM FORTALEZA-CE. PROC. 1303/11. SD 13/11.								

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/09/2011 A**  
**16/09/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	2.103,00		