

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/12/2011 A  
16/12/2011**

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>10.525-2 TAXAS</b>								
20	2631	02/12/2011	277,26	12	16/12/2011	2,70		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 12/2011.								
TOTAL						2,70		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	2618	01/12/2011	2.650,00	12	16/12/2011	75,00		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 12/2011.								
TOTAL						75,00		
<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	2632	02/12/2011	138,50	5	16/12/2011	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 12/2011.								
TOTAL						5,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	12	16/12/2011	123,00		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 12/2011.								
20	2738	16/12/2011	16,00	1	16/12/2011	16,00	TARIFA	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 12/2011.								
111	2636	05/12/2011	4.850,00	1	16/12/2011	3.945,95		ORLANDO INACIO DE FARIA JUNIOR
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AO MONITORAMENTO E SEGURANCA DO PROCESSO SELETIVO 2012/1 DESTA IES. SS. 329. PROC: 2132/11. NF. 34460.								
TOTAL						4.084,95		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								
0	0	07/02/2012	0,00	4144	16/12/2011	450,95		Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
DESPESA DE DEB INDEVIDA EM C/C FEITA PELA CEF REGULARIZADO EM JAN/2012								
0	0	07/02/2012	0,00	4145	16/12/2011	187,92		Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
DESPESA DE DEB INDEVIDA EM C/C FEITA PELA CEF REGULARIZADO EM JAN/2012								
TOTAL						638,87		