

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/06/2011 A 17/06/2011**

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>								
20	1175	01/06/2011	955,00	13	17/06/2011	65,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES.								
<b>TOTAL</b>						<b>65,00</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	1173	01/06/2011	138,50	5	17/06/2011	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 34455-9 DESTA IES.								
<b>TOTAL</b>						<b>10,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	28/07/2011	0,00	3783	17/06/2011	2.929,85		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. (PLANO SAUDE UNIMED)								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	14	17/06/2011	157,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA IES. C/C 6970-1.								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	15	17/06/2011	176,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA IES. C/C 6970-1.								
167	573	04/03/2011	223.200,00	3	17/06/2011	31.200,00		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIM
PPARA EFETUAR PAGAMENTO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA, SAO PAULO-SP.								
167	837	28/04/2011	627.000,00	3	17/06/2011	23.377,62		CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP. CONFORME CONVENIO.								
167	837	28/04/2011	627.000,00	4	17/06/2011	14.471,86		CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP. CONFORME CONVENIO.								
167	3442	10/08/2010	173.190,00	3	17/06/2011	32.640,00		RST CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP.								
167	3442	10/08/2010	173.190,00	4	17/06/2011	19.403,37		RST CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP.								
<b>TOTAL</b>						<b>124.356,20</b>		