

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/10/2011 A 17/10/2011**

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	2103	03/10/2011	407,12	10	17/10/2011	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 18996-0 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					<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	2105	03/10/2011	138,50	4	17/10/2011	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 10/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	9	17/10/2011	126,00		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 10/2011.								
20	2189	17/10/2011	154.492,60	1	17/10/2011	154.492,60	EMPRESTIM	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O EMPRESTIMO, DEBITADO EM CONTA BANCARIA N. 6.970-1, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA IES								
					<b>TOTAL</b>	<b>154.618,60</b>		