

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/11/2011 A 17/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	2395	01/11/2011	118,48	9	17/11/2011	1,89		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 11/2011.								
					TOTAL	1,89		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	11	17/11/2011	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 17524-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2396	01/11/2011	550,00	11	17/11/2011	25,00		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 11/2011.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2399	01/11/2011	138,50	6	17/11/2011	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 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2400	01/11/2011	178,50	8	17/11/2011	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 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	2393	01/11/2011	133,50	4	17/11/2011	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 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	11	17/11/2011	8,00		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 11/2011.								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/11/2011 A 17/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	2446	17/11/2011	135,00	1	17/11/2011	135,00	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/C6970-1 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
296	1945	19/09/2011	36.000,00	2	17/11/2011	18.000,00		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERABA/BA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONVENIO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO EM REGIME DE INTERNATO, PARA OS ALUNOS DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE. CONFORME PROCESSO 1283/2011 E DESPACHO DAF 1132/11. VINGENCIA DE SEIS MESES CONFORME FLS: 10 DO PROCESSO.								
296	2419	07/11/2011	60.000,00	1	17/11/2011	20.000,00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS - TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNATO PARA ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO ESTAGIO SUPERVISIONADO DE INTERNATO MEDICO ROTATIVO FIRMADO EM 01/07/2011. PROC 1834/11. CI 100/11.								
					TOTAL	38.143,00		