

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/10/2011 A 18/10/2011

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	11	18/10/2011	30,00		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.								
291	2193	18/10/2011	122,53	1	18/10/2011	122,53	ACERTO	MAYANNE FIGUEIREDO SILVA
REPROCESSAMENTO DE DESPESA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA PARA O CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC. 1339/2011. DESPACHO PRESIDENCIA 88/2011.								
					TOTAL	152,53		
<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	2106	03/10/2011	148,50	7	18/10/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	10,00		
<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	5	18/10/2011	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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	10,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	2111	04/10/2011	148,50	4	18/10/2011	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 43280-6 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	5,00		
<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	10	18/10/2011	174,00		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.								
					TOTAL	174,00		