

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/09/2011 A 19/09/2011

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	1922	02/09/2011	160,70	8	19/09/2011	10,67		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 09/2011.								
					TOTAL	10,67		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1912	01/09/2011	467,12	12	19/09/2011	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 09/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1930	08/09/2011	123,50	5	19/09/2011	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 09/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	12	19/09/2011	242,00		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 09/2011.								
286	1944	19/09/2011	2.440,00	1	19/09/2011	2.440,00		CONSAE - CONSUL. DE AS. EDUCACIONAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSOR SOLICITADO PELA SECRETARIA ACADEMICA DESTA IES. PROC: 1298/11								
296	1945	19/09/2011	36.000,00	1	19/09/2011	12.000,00		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. PAGAMENTO REFERE								
					TOTAL	14.682,00		