

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/05/2011 A 20/05/2011**

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>10.525-2 TAXAS</b>								
20	934	03/05/2011	227,50	10	20/05/2011	3,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>3,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	986	10/05/2011	3.228,50	10	20/05/2011	140,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>140,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	918	02/05/2011	622,12	15	20/05/2011	25,00		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.								
20	918	02/05/2011	622,12	16	20/05/2011	17,12		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>42,12</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>41.468-9 FUN UNIRG PROM EMPREEN INOV</b>								
20	1019	20/05/2011	27,00	1	20/05/2011	27,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 41468-4 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>27,00</b>		
<b>001/0794-3 - BB</b>								
<b>42.189-8 PROJ VIDA SAUOAVEL - 42.189-8</b>								
20	921	02/05/2011	96,12	3	20/05/2011	17,12		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 42189-8 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>17,12</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	936	03/05/2011	212,12	7	20/05/2011	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 43280-6 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>								

**ESTADO DO TOCANTINS****FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/05/2011 A 20/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	919	02/05/2011	9.787,00	21	20/05/2011	275,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								

					<b>TOTAL</b>	<b>275,00</b>		
--	--	--	--	--	--------------	---------------	--	--

**104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL****531-4 FOPAG**

7	1020	20/05/2011	1.072,29	1	20/05/2011	1.072,29		CINTHIA BRITO MOREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIFERENÇA SALARIAL DO MES ANTERIOR DE SERVIDOR ADMINISTRATIVO CONCURSADO DESTA IES COMPETENCIA 05/2011.								

					<b>TOTAL</b>	<b>1.072,29</b>		
--	--	--	--	--	--------------	-----------------	--	--