

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/01/2011 A 21/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	8	04/01/2011	3.414,60	15	21/01/2011	365,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
				TOTAL		365,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	6	03/01/2011	15.582,33	14	21/01/2011	2.465,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
283	194	20/01/2011	400,00	1	21/01/2011	400,00	328.057	ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA Nº 23/2011.								
285	195	20/01/2011	450,00	1	21/01/2011	450,00	328.057	ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN
CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO COM SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA, CONFORME PORTARIA Nº 23/2011.								
				TOTAL		3.315,00		