

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/09/2011 A 21/09/2011

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	10	21/09/2011	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 09/2011.								
					TOTAL	1,89		
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	15	21/09/2011	15,00		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	15,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1930	08/09/2011	123,50	6	21/09/2011	15,00		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	15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	14	21/09/2011	1.617,00		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.								
296	1919	02/09/2011	39.096,00	1	21/09/2011	6.516,00		MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONVENIO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO EM REGIME DE INTERNATO, PARA OS ALUNOS DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE. CONFORME PROCESSO 1223/2011 E DESPACHO DAF 1.078/11. PAGAMENTO REFERENTE AOS MES DE JULHO, CONFORME NOTA DE ORIENTACAO TEC								
					TOTAL	8.133,00		