

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/10/2011 A 21/10/2011

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	2097	01/10/2011	128,38	5	21/10/2011	3,99		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 10/2011.								
					TOTAL	3,99		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2096	01/10/2011	1.378,50	3	21/10/2011	130,00		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 17524-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	130,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2103	03/10/2011	407,12	14	21/10/2011	25,00		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.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	12/12/2011	0,00	4023	21/10/2011	200,00		Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
20	1609	21/07/2011	1.200,00	1	21/10/2011	1.200,00		G A DE CARVALHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MONTAGEM DE PAREDE DE GESSO DESTINADO A INSTALACAO DO MEMORIAL DA UNIRG NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. SS 616. PROC 1016/11. NF. 618.								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	13	21/10/2011	1.662,00		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	3.062,00		