

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/09/2011 A 23/09/2011

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	11	23/09/2011	3,78		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	3,78		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1921	02/09/2011	143,50	7	23/09/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	1911	01/09/2011	88,50	5	23/09/2011	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 43021-8 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	8	23/09/2011	68,50		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	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	705	31/03/2011	41.666,66	4	23/09/2011	3.378,34	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	16	23/09/2011	135,00		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.								
20	3646	31/08/2010	41.666,66	6	23/09/2011	6.084,59	TARIFA	RST BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	4682	23/12/2010	41.666,66	5	23/09/2011	4.357,81		RST BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A								
20	4763	24/12/2010	20.833,33	1	23/09/2011	20.833,33	TARIFA	RST BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A								
296	1919	02/09/2011	39.096,00	2	23/09/2011	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 AGOSTO, CONFORME NOTA DE ORIENTACAO TE								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/09/2011 A 23/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	41.305,07		