

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 24/06/2011 A 24/06/2011

| 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 | 1175 | 01/06/2011 | 955,00 | 17 | 24/06/2011 | 50,00 | | 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. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 50,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| 34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9 | | | | | | | | |
| 20 | 1173 | 01/06/2011 | 138,50 | 6 | 24/06/2011 | 5,00 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 34455-9 DESTA IES. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 5,00 | | |
| 001/0794-3 BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| 43.280-6 MENSALIDADE2 | | | | | | | | |
| 20 | 1176 | 01/06/2011 | 112,12 | 7 | 24/06/2011 | 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 43280-6 DESTA IES. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 17,12 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 20 | 705 | 31/03/2011 | 41.666,66 | 1 | 24/06/2011 | 33.283,11 | BB GIRO | 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 | 1178 | 01/06/2011 | 9.056,50 | 19 | 24/06/2011 | 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 DESTA IES. C/C 6970-1. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 33.351,61 | | |