

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 24/11/2011 A 24/11/2011

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	2396	01/11/2011	550,00	16	24/11/2011	45,00		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 11/2011.								
					TOTAL	45,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
20	2456	21/11/2011	74,25	2	24/11/2011	8,00		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 42189-8 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
20	2456	21/11/2011	74,25	3	24/11/2011	8,00		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 42189-8 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
134	947	04/05/2011	2.490,00	1	24/11/2011	249,00		REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAAO DE SOM MECANICO PARA O PROJETO VIDA SAUDEL DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC: 436/11. NF. 001391.								
134	947	04/05/2011	2.490,00	2	24/11/2011	249,00		REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAAO DE SOM MECANICO PARA O PROJETO VIDA SAUDEL DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC: 436/11. NF. 001405.								
134	2483	24/11/2011	1.320,00	1	24/11/2011	1.200,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVICOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO PROJETO VIDA SAUDEL N. 704105/2009.								
					TOTAL	1.714,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
19	2417	07/11/2011	14.283,27	1	24/11/2011	14.283,27		ADINAIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2011 CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE. PROC ADM 2268/2011.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	16	24/11/2011	33,00		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 11/2011.								
					TOTAL	14.316,27		