

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/01/2011 A 25/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	211	25/01/2011	34,00	1	25/01/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.10525-2 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	12	06/01/2011	34,32	2	25/01/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.17524-2 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3</b>								
20	1	03/01/2011	35,59	2	25/01/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18471-3 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	8	04/01/2011	3.414,60	17	25/01/2011	390,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
					TOTAL	390,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4</b>								
20	2	03/01/2011	105,27	2	25/01/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.19661-4 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>34.416-8 FUNDAÇÃO UNIRG - PA-20</b>								
20	212	25/01/2011	34,00	1	25/01/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34416-8 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	213	25/01/2011	39,00	1	25/01/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/01/2011 A 25/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV</b>								
20	214	25/01/2011	34,00	1	25/01/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.37241-2 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1</b>								
20	215	25/01/2011	34,00	1	25/01/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.38107-1 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	6	03/01/2011	15.582,33	16	25/01/2011	2.130,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
166	4659	16/12/2010	1.850,00	1	25/01/2011	1.579,94	328.058	RST JOAO VIANEI DOS SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA ALTERACAO DA CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO E PRORROGACAO E DA CLAUSULA QUINTA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. SS 739.								
					TOTAL	3.709,94		