

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/04/2011 A 25/04/2011**

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	737	08/04/2011	190,00	7	25/04/2011	43,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.10525-2 DESTA IES.								
					TOTAL	43,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	776	25/04/2011	34,00	1	25/04/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, 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	777	25/04/2011	34,00	1	25/04/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, 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	713	01/04/2011	595,00	15	25/04/2011	60,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
					TOTAL	60,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4</b>								
20	723	04/04/2011	68,00	2	25/04/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.19661-4 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3</b>								
20	782	25/04/2011	34,00	1	25/04/2011	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 31494-3 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	778	25/04/2011	34,00	1	25/04/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34416-8 DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/04/2011 A 25/04/2011**

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>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	714	01/04/2011	119,00	6	25/04/2011	44,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								
					TOTAL	44,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV</b>								
20	779	25/04/2011	34,00	1	25/04/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, 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	780	25/04/2011	34,00	1	25/04/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.38107-1 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	716	01/04/2011	228,50	7	25/04/2011	48,50	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	48,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	781	25/04/2011	2.648,00	1	25/04/2011	1.447,50	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	4682	23/12/2010	41.666,66	2	25/04/2011	11.844,70	BB GIRO	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								
					TOTAL	13.292,20		