

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/05/2011 A 25/05/2011

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	934	03/05/2011	227,50	13	25/05/2011	77,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
					TOTAL	77,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	986	10/05/2011	3.228,50	13	25/05/2011	295,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES.								
20	986	10/05/2011	3.228,50	14	25/05/2011	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES.								
					TOTAL	363,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	915	02/05/2011	102,50	2	25/05/2011	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18471-3 DESTA IES.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	918	02/05/2011	622,12	19	25/05/2011	25,00		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	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	916	02/05/2011	102,50	2	25/05/2011	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 19661-4 DESTA IES.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	1042	25/05/2011	68,50	1	25/05/2011	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 31494-3 DESTA IES.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
34.416-8 FUNDAÇÃO UNIRG - PA-20								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/05/2011 A 25/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	1043	25/05/2011	68,50	1	25/05/2011	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 34416-8 DESTA IES.								

					TOTAL	68,50		
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

**001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9**

20	917	02/05/2011	153,50	5	25/05/2011	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.								

20	917	02/05/2011	153,50	6	25/05/2011	68,50		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	73,50		
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

**001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.
37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV**

20	1044	25/05/2011	36,00	1	25/05/2011	36,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 37241-2 DESTA IES.								

					TOTAL	36,00		
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

**001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.
38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1**

20	1045	25/05/2011	36,00	1	25/05/2011	36,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 38107-1 DESTA IES.								

					TOTAL	36,00		
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

**001/0794-3 BANCO DO BRASIL
43.280-6 MENSALIDADE2**

20	936	03/05/2011	212,12	11	25/05/2011	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43280-6 DESTA IES.								

					TOTAL	10,00		
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

**001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.
6.970-1 MENSALIDADE**

20	919	02/05/2011	9.787,00	25	25/05/2011	67,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								

20	919	02/05/2011	9.787,00	26	25/05/2011	8,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								

167	573	04/03/2011	223.200,00	2	25/05/2011	31.200,00		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIM
PPARA EFETUAR PAGAMENTO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA, SAO PAULO-SP. REFERENTE 17 ALUNOS EM REGIME DE INTERNATO (17X1200,00) COMP. 02/2011.								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/05/2011 A 25/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	31.275,50		