

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/11/2011 A 25/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	2395	01/11/2011	118,48	12	25/11/2011	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. C/C 10525-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
20	2395	01/11/2011	118,48	13	25/11/2011	1,89		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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	70,39		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	13	25/11/2011	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. C/C 17524-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	2489	25/11/2011	68,50	1	25/11/2011	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. C/C 18471-3 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	68,50		
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	17	25/11/2011	20,00		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	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	2490	25/11/2011	69,45	1	25/11/2011	69,45		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 19661-4 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	69,45		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	2485	25/11/2011	68,50	1	25/11/2011	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. C/C 31494-3 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					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 25/11/2011 A 25/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	2488	25/11/2011	19,42	1	25/11/2011	19,42		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 34416-8 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								

					TOTAL	19,42		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

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

20	2399	01/11/2011	138,50	7	25/11/2011	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. C/C 34455-9 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								

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

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

20	2487	25/11/2011	36,00	1	25/11/2011	36,00		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 37241-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								

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

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

20	2486	25/11/2011	36,00	1	25/11/2011	36,00		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 38107-1 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								

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

**001/0794-3 - BB
42.189-8 PROJ VIDA SAUVAEL - 42.189-8**

20	2456	21/11/2011	74,25	4	25/11/2011	24,00		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.								

					TOTAL	24,00		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

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

16	204	24/01/2011	2.400,00	2	25/11/2011	1.400,00		BARBARA TAISE BARBOSA CUNHA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTA IES. SC 121 PAGTO. REF. PARTE DA NF. 000157.								

16	311	01/02/2011	3.873,54	3	25/11/2011	435,84		BARBARA TAISE BARBOSA CUNHA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DESTINADOS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTA IES. SC 121. PAGTO. REF. A PARTE DA NOTA FISCAL N. 000157 (R\$145,84) E TOTAL DA NOTA								

16	973	05/05/2011	1.487,50	1	25/11/2011	1.360,00		GURUGAS DISTRIBUIDORA DE GAS GURUPI LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE RECARGA DE BOTOJES DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA IES. SC 239 PROC 187 E 254/11. REF. NFe N. 59, 60 E 61.								

20	2397	01/11/2011	18.296,36	17	25/11/2011	52,00		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.								

298	2491	25/11/2011	257.164,44	1	25/11/2011	85.721,48	DEB	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
-----	------	------------	------------	---	------------	-----------	-----	-------------------------------

**ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDAÇÃO UNIRG
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/11/2011 A
 25/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP. CONFORME CONVENIO.								
					TOTAL	88.969,32		