

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/09/2011 A
26/09/2011**

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	1922	02/09/2011	160,70	12	26/09/2011	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 09/2011.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1983	26/09/2011	68,50	1	26/09/2011	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 09/2011.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	1982	26/09/2011	68,50	1	26/09/2011	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 09/2011.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1912	01/09/2011	467,12	17	26/09/2011	15,00		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 09/2011.								
20	1912	01/09/2011	467,12	18	26/09/2011	10,00		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 09/2011.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	1986	26/09/2011	68,50	1	26/09/2011	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 19661-4 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3								
20	1984	26/09/2011	68,50	1	26/09/2011	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 09/2011.								
					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 26/09/2011 A
26/09/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	1987	26/09/2011	68,50	1	26/09/2011	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 34416-8 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								

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

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

20	1921	02/09/2011	143,50	8	26/09/2011	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 09/2011.

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

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

20	1985	26/09/2011	36,00	1	26/09/2011	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 09/2011.

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

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

20	1989	26/09/2011	36,00	1	26/09/2011	36,00	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	36,00		
--	--	--	--	--	-------	-------	--	--

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

20	1909	01/09/2011	10.515,50	17	26/09/2011	118,50		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 6970-1 DESTA IES. REF. MES 09/2011.

					TOTAL	118,50		
--	--	--	--	--	-------	--------	--	--