

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/06/2011 A 27/06/2011

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	1177	01/06/2011	248,90	16	27/06/2011	104,20		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	104,20		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1172	01/06/2011	12.598,50	8	27/06/2011	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	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	1326	27/06/2011	68,50	1	27/06/2011	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	1175	01/06/2011	955,00	18	27/06/2011	45,00		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	45,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	1328	27/06/2011	68,50	1	27/06/2011	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	1330	27/06/2011	68,50	1	27/06/2011	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								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1173	01/06/2011	138,50	7	27/06/2011	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 34455-9 DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/06/2011 A 27/06/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	1173	01/06/2011	138,50	8	27/06/2011	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	78,50		
--	--	--	--	--	--------------	--------------	--	--

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

20	1327	27/06/2011	36,00	1	27/06/2011	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	1329	27/06/2011	36,00	1	27/06/2011	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	1176	01/06/2011	112,12	8	27/06/2011	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	1178	01/06/2011	9.056,50	20	27/06/2011	141,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA IES. C/C 6970-1.								

77	1003	17/05/2011	352,31	1	27/06/2011	50,33		EDITORA ABRIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICO, REVISTA VEJA, DESTINADO A BIBLIOTECA DESTA IES. DESPACHO N. 68 SS 282 PROC 500/11								

199	1317	27/06/2011	3.800,00	1	27/06/2011	3.473,37		ORLANDO INACIO DE FARIA JUNIOR
LOCACAO DE EQUIP. DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ESPECIALIZADA DO PROCESSO SELETIVO 2011-2. UTILIZAR: 04 DETECTORES DE METAL, 01 RASTREADOR DE RÁDIO FREQUENCIA , 01 RASTREADOR DE FREQUENCIA COM ABERTURA DE AUDIO, 08 CAMERAS DE SEGURANCA, MONITOR, INSTALACA								

283	525	01/03/2011	2.064,00	1	27/06/2011	2.064,00		NUVITAL NUTRIENTES S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE RACAOPARA O OS RATOS DO BIOTERIO DESTA IES, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E DE POS-GRADUACAO DESTA IES. SC 26.								

					TOTAL	5.728,70		
--	--	--	--	--	--------------	-----------------	--	--