

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2011 A 01/06/2011**

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	1177	01/06/2011	248,90	1	01/06/2011	3,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
20	1177	01/06/2011	248,90	2	01/06/2011	3,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>6,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	1172	01/06/2011	12.598,50	1	01/06/2011	375,00		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>375,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1175	01/06/2011	955,00	1	01/06/2011	15,00		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>15,00</b>		
<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	1173	01/06/2011	138,50	1	01/06/2011	20,00		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>20,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON</b>								
20	1174	01/06/2011	25,00	1	01/06/2011	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 41074-8 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>25,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	1176	01/06/2011	112,12	1	01/06/2011	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 43280-6 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/06/2011 A 01/06/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
19	219	25/01/2011	2.567,60	1	01/06/2011	200,19		ORLANDO FACHINE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISORIAS DE BALCAO E DE REPARO EM PORTA, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES.								
19	219	25/01/2011	2.567,60	2	01/06/2011	1.921,18		ORLANDO FACHINE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISORIAS DE BALCAO E DE REPARO EM PORTA, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES.								
19	321	01/02/2011	347,55	1	01/06/2011	319,24		RONISCARLOS RODRIGUES NOGUEIRA DOS SANTOS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONserto DE UMA BOMBA DAGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO QUE NECESSITA DE REPAROS, SOLICITADOS PELO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES.								
20	80	07/01/2011	7.800,00	3	01/06/2011	1.950,00		SETFOCUS SISTEMAS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO TECNICOS DE INFORMATICA, LOCAAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE GESTAO ADMINISTRATIVA UTILIZADO PELA CONTROLADORIA DESTA FUNDACAO. CONTRATO N. 001-B. REFERENTE ABRIL/2011								
20	345	03/02/2011	1.169,30	1	01/06/2011	1.169,30		LOCALIZA RENT A CAR SA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO PARA SERVIDORES QUE REPRESENTARAO A FUNDACAO UNIRG JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL NA CIDADE DE PINHEIRO - MA.								
20	671	30/03/2011	66.666,66	1	01/06/2011	43.488,30	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	1019	20/05/2011	1.400,00	1	01/06/2011	1.400,00		ARAGUAIA COMERCIO DE PLACAS E ACESSORIOS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DE PLACAS DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NORMAS DE TRANSITO. SOL. 1124. PROC: 698/11.								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	1	01/06/2011	70,50		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.								
166	207	24/01/2011	3.240,00	4	01/06/2011	496,80		EDINALVA FERREIRA DE BRITO CHAGAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO AMBULATORIO DE SAUDE COMUNITARIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. CONTRATO 007/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>51.015,51</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>551-9 CAIXA - TARIFAS</b>								
20	1180	01/06/2011	2.294,50	1	01/06/2011	2.294,50	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 551-9 DESTA IES								
					<b>TOTAL</b>	<b>2.294,50</b>		