

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/01/2011 A
05/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	8	04/01/2011	3.414,60	2	05/01/2011	17,60		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
212	15	20/02/2008	27,30	1	05/01/2011	27,30	ACERTO	RST VALERIA RODRIGUES BANDEIRA
DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE AO CANCELAMENTO DE MATERIA DE ACADEMICO DESTA IES.								
212	17	22/02/2008	107,70	1	05/01/2011	107,70	ACERTO	RST RAYNNER RODRIGUES OLIVERIA
DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO CANCELAMENTO DE MATRICULA DE ACADEMICO DESTA IES.								
					TOTAL	152,60		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL								
20	10	05/01/2011	34,00	1	05/01/2011	34,00	TRANSF	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.39576-5 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	4	03/01/2011	49,40	2	05/01/2011	20,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	1226	16/03/2010	518,00	1	05/01/2011	518,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS DOBLO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	5	03/01/2011	6.186,21	3	05/01/2011	3.242,43	TARIFA	CIELO - COMPANIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMEN
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS DA EMPRESA CIELO, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	6	03/01/2011	15.582,33	2	05/01/2011	226,60	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	3215	19/07/2010	30.323,20	1	05/01/2011	21.923,60	327.940	RST MEIO NORTE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVICIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2010, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTA IES.								
167	3216	19/07/2010	25.585,20	1	05/01/2011	772,80	327.940	RST MEIO NORTE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVICIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2010, DESTINADOS AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
					TOTAL	26.683,43		