

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 06/05/2011 A 06/05/2011

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	934	03/05/2011	227,50	3	06/05/2011	12,00		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.								
					TOTAL	12,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	918	02/05/2011	622,12	5	06/05/2011	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 18996-0 DESTA IES.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	936	03/05/2011	212,12	2	06/05/2011	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								
0	0	13/07/2011	0,00	3827	06/05/2011	14.705,96	DEB	Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
DESPEZA NAO EMPENHADA REF A PAGAMENTO EM 06/05/2011								
19	79	07/01/2011	43.800,00	4	06/05/2011	3.341,55		IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS CONTABEIS DA FUNDAÇÃO UNIRG CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PROCESSO 651/2010.								
20	919	02/05/2011	9.787,00	6	06/05/2011	365,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	919	02/05/2011	9.787,00	7	06/05/2011	8,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
166	207	24/01/2011	3.240,00	3	06/05/2011	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.								
285	783	26/04/2011	1.200,00	1	06/05/2011	1.092,00		KLEYTON SILVA BATISTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES A SHOW MUSICAL PARA O PROJETO CIDADAO UNIVERSITARIO, SOLICITADO PELA REITORIA DESTA IES. SS 760/11 PROC 164/11								
285	801	27/04/2011	1.800,00	1	06/05/2011	1.599,34		GEOVANIA DIAS MACHADO ALMEIDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA A REALIZACAO DO 18º PROJETO CIDADAO UNIVERSITARIO. SS 417/11 PROC 553/11								
					TOTAL	21.608,65		