

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 08/06/2011 A
08/06/2011**

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	6	08/06/2011	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.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1172	01/06/2011	12.598,50	6	08/06/2011	2.500,00		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.								
					TOTAL	2.500,00		
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	6	08/06/2011	50,00		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	50,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
20	1211	08/06/2011	98,25	1	08/06/2011	56,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 42189-8 DESTA IES.								
					TOTAL	56,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1176	01/06/2011	112,12	3	08/06/2011	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.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	1060	27/05/2011	1.500,00	1	08/06/2011	1.500,00		HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR DESTA IES, PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO. CONFORME SOLICITACAO Nº216 E PROC. 745.								
19	1062	27/05/2011	750,00	1	08/06/2011	750,00		HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR DESTA IES, PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO. CONFORME SOLICITACAO Nº216 E PROC. 745.								
20	1061	27/05/2011	750,00	1	08/06/2011	750,00		HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR DESTA IES, PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO. CONFORME SOLICITACAO Nº216 E PROC. 745.								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	6	08/06/2011	690,50		BANCO DO BRASIL S/A

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 08/06/2011 A
08/06/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA IES. C/C 6970-1.								
130	986	10/05/2011	360,00	1	08/06/2011	360,00		JOSE MENDES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DE REPRESENTACAO DA SEC. DE EDUCACAO LOTADO NA DRE-GURUPI, PARA TRANSPORTAR 19 ACADEMICOS DO CURSO DE EDUCACAO FISICA, ATE NOVA OLINDA-TO, PARA PARTICIPAR DA 1a ETAPA DOS JOGOS ESPECIAIS DAS APAES.								
134	719	01/04/2011	2.500,00	2	08/06/2011	795,91		ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES. REF. AO PROCE								
145	718	01/04/2011	1.255,35	2	08/06/2011	30,13		ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES. REF. AO PROCE								
156	720	01/04/2011	10.000,00	2	08/06/2011	2.320,83		ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES. REF. AO PROCE								
167	717	01/04/2011	16.000,00	2	08/06/2011	853,00		ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES. REF. AO PROC								
282	911	01/05/2011	50,00	1	08/06/2011	50,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA FUNDAÇÃO PARA BUSCAS O PROFESSOR MOACIR JOSE DOS SANTOS NO AEROPORTO DE PALMAS. DIARIA N 470 PROC 600/11.								
					TOTAL	8.100,37		