

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/01/2011 A
17/01/2011

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	10	17/01/2011	160,00		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.								
TOTAL						160,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	1218	16/03/2010	179,00	1	17/01/2011	179,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS SANTANA DE PROPRIEDADE DESTA IES. 1109								
16	1220	16/03/2010	168,00	1	17/01/2011	168,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS L200 DE PROPRIEDADE DESTA IES. 1111								
16	1330	23/03/2010	280,00	1	17/01/2011	280,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO L200 DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	1445	29/03/2010	1.433,00	1	17/01/2011	1.433,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO SANTANA DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	2238	12/05/2010	152,00	1	17/01/2011	152,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO UNO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	2821	18/06/2010	566,88	1	17/01/2011	566,88	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA, PLACA MVZ 1495, DESTINADOS AO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES.								
16	3167	09/07/2010	214,00	1	17/01/2011	214,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA MUS-6701, SOLICITADO PELO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES.								
20	6	03/01/2011	15.582,33	10	17/01/2011	450,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	68	06/01/2011	448,00	1	17/01/2011	448,00	328.028	CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PROPRIEDADE DESTA IES. SC 965.								
20	69	06/01/2011	165,00	1	17/01/2011	165,00	328.028	CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DO VEICULO L200, DE PROPRIEDADE DESTA IES. SC 964.								
20	70	06/01/2011	350,00	1	17/01/2011	350,00	328.028	CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DO DOBLO DE PROPRIEDADE DESTA IES. CONF. SC 967.								
20	71	06/01/2011	300,00	1	17/01/2011	300,00	328.028	CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DO VEICULO SANTANA DE PROPRIEDADE DESTA IES. SC 963.								
20	72	06/01/2011	70,00	1	17/01/2011	70,00	328.028	CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PROPRIEDADE DESTA IES. SC 966.								
20	1217	16/03/2010	70,00	1	17/01/2011	70,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS SANTANA DE PROPRIEDADE DESTA IES. 971								
20	1219	16/03/2010	360,00	1	17/01/2011	360,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS L200 DE PROPRIEDADE DESTA IES. 972								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 17/01/2011 A
17/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	1225	16/03/2010	130,00	1	17/01/2011	130,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULOS DOBLO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1446	29/03/2010	1.400,00	1	17/01/2011	1.400,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO SANTANA DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	2246	12/05/2010	60,00	1	17/01/2011	60,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO UNO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	2820	18/06/2010	120,00	1	17/01/2011	120,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO VEICULO SANTANA, PLACA MVZ 1495, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES.								
20	3166	09/07/2010	50,00	1	17/01/2011	50,00	328.028	RST CENTRO AUTOMOTIVO DE PINTURAS SAMUEL LTD
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO PLACA MUS-6701, SOLICITADO PELO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES.								
					TOTAL	6.965,88		