

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/10/2011 A 19/10/2011

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	2097	01/10/2011	128,38	3	19/10/2011	1,89		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	1,89		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2096	01/10/2011	1.378,50	1	19/10/2011	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2103	03/10/2011	407,12	12	19/10/2011	25,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	204	24/01/2011	2.400,00	1	19/10/2011	1.000,00		BARBARA TAISE BARBOSA CUNHA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXERIFADO CENTRAL DESTA IES. SC 121 NF. 157.								
16	1744	02/08/2011	204,76	1	19/10/2011	200,00		FORMAQ MAQ. AGRICOLAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACA MXF - 4582 DESTA IES. CONF DESPACHO 253 SC 1307 PROC 1054/11. NF 7219.								
16	1745	02/08/2011	119,74	1	19/10/2011	75,00		FORMAQ MAQ. AGRICOLAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL CORREIA PARA AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL PLACA MXF - 4582 DESTA IES. CONF DESPACHO 254 SS 1308 PROC 1073/11. NF. 7217.								
16	1750	03/08/2011	79.650,50	1	19/10/2011	4.000,00		PEREIRA E BARRETO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TONNERS E CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS, DESTA IES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 006/2011 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 038/2011. PROC: 039/11 E 040/11. NF. 186.								
20	1743	02/08/2011	60,00	1	19/10/2011	60,00		FORMAQ MAQ. AGRICOLAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE OLEO DO VEICULO GOL PLACA MXF - 4582 DESTA IES. CONF DESPACHO 252 SS 1143 PROC 1052/11. NF 59260.								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	11	19/10/2011	248,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1, DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
134	2195	18/10/2011	1.470,27	1	19/10/2011	1.470,27	TRANSF	CONFEDERACAO BRAS. DE DESP. UNIVERSITARIO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE INSCRICAO DE ACADEMICOS DESTA IES NOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIROS, 2011/02								
145	718	01/04/2011	1.255,35	4	19/10/2011	43,33		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								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/10/2011 A 19/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
156	720	01/04/2011	10.000,00	5	19/10/2011	1.323,19		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	5	19/10/2011	632,77		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								
167	717	01/04/2011	16.000,00	6	19/10/2011	571,06		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								
167	1254	21/06/2011	181,65	1	19/10/2011	181,65		HOSPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E
PARA EFETUAR PAGAMENTE DE SERVIÇO REFERENTE AO CONserto DE ESFIGMOMANOMETRO E SONAR PARA SEREM UTILIZADOS NOS CONSULTORIOS MEDICOS DO AMBULATORIO DESTA IES. CONF DESPACHO 158 SS 314 PROC 238/11. NF 2062.								
					TOTAL	9.805,27		