

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 22/06/2011 A 22/06/2011

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	15	22/06/2011	10,50		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	10,50		
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	16	22/06/2011	70,00		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	70,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1176	01/06/2011	112,12	6	22/06/2011	40,00		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	40,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	51	06/01/2011	701,00	1	22/06/2011	701,00		ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERA€
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA IES.								
20	52	06/01/2011	940,00	1	22/06/2011	940,00		ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERA€
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICIO REFERENTE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTA IES.								
20	57	06/01/2011	140,00	1	22/06/2011	140,00		ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERA€
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	61	06/01/2011	2.000,00	1	22/06/2011	460,00		ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERA€
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	18	22/06/2011	57,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA IES. C/C 6970-1.								
					TOTAL	2.298,50		