

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/06/2011 A 02/06/2011

| 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 | 3 | 02/06/2011 | 6,00 | | 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 | 6,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 17.524-2 VESTIBULAR | | | | | | | | |
| 20 | 1172 | 01/06/2011 | 12.598,50 | 2 | 02/06/2011 | 375,00 | | 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 | 375,00 | | |
| 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 | 2 | 02/06/2011 | 20,00 | | 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 | 20,00 | | |
| 001/0794-3 - BB | | | | | | | | |
| 42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8 | | | | | | | | |
| 20 | 1055 | 27/05/2011 | 3.599,99 | 1 | 02/06/2011 | 3.272,72 | | EMPRESA JUNIOR UNIRG |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONVENIO PROJETO VIDA SAUDEL N. 704105/2009. | | | | | | | | |
| 20 | 1055 | 27/05/2011 | 3.599,99 | 2 | 02/06/2011 | 327,27 | | EMPRESA JUNIOR UNIRG |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONVENIO PROJETO VIDA SAUDEL N. 704105/2009. | | | | | | | | |
| 134 | 1043 | 25/05/2011 | 760,00 | 1 | 02/06/2011 | 760,00 | | NEILA ROQUES SILVA GOMES |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA PALESTRANTE KHELLEN CRISTINA PARA PROJETO VIDA SAUDEL SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC: 713/11 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 4.359,99 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3738 | 02/06/2011 | 1.267,27 | | Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3739 | 02/06/2011 | 1.287,87 | | Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3740 | 02/06/2011 | 218,00 | | Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3741 | 02/06/2011 | 163,50 | | Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3742 | 02/06/2011 | 218,00 | | Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. | | | | | | | | |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/06/2011 A 02/06/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|---------|---------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|--------|---|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3743 | 02/06/2011 | 190,75 | | Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3744 | 02/06/2011 | 1.627,50 | | Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3745 | 02/06/2011 | 750,00 | | Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3746 | 02/06/2011 | 295,29 | | Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3747 | 02/06/2011 | 545,00 | | Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3748 | 02/06/2011 | 381,50 | | Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3749 | 02/06/2011 | 545,00 | | Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3750 | 02/06/2011 | 327,00 | | Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3751 | 02/06/2011 | 435,61 | | Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3752 | 02/06/2011 | 207,15 | | Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3753 | 02/06/2011 | 272,50 | | Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3754 | 02/06/2011 | 995,61 | | Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 0 | 0 | 28/07/2011 | 0,00 | 3755 | 02/06/2011 | 344,63 | | Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO DE 2011. |
| 1 | 1033 | 24/05/2011 | 1.373,40 | 1 | 02/06/2011 | 1.236,97 | | DISJUNTOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALACAO DE ILUMINACAO DO ESTACIONAMENTO DO CAMPUS I DESTA IES. CONFORME DESPACHO 075 SC 42 PROCESSO 638/11. |
| 13 | 672 | 30/03/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, LEVAR O PROFESSOR PLINIO TEIXEIRA NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD Nº 467. PROC. 349/11. |
| 13 | 835 | 27/04/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | IVANILSON DA SILVA MARINHO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ADVOGADO DESTA IES IR A AUDIENCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, REFERENTE A RECLAMAÇÃO DO ACADEMICO DO CURSO DE MEDICINA - MARIONE DE ARAUJO ROCHA, PROTOCOLADA JUNTO AO PROCON, EM PALMAS - TO. SD. 30. PROC: 566/11 |
| 13 | 871 | 28/04/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR IR EM PREPOSTO- REFERENTE A RECLAMAÇÃO DO ACADEMICO DO CURSO DE MEDICINA - MARIONE DE ARAUJO ROCHA, PROTOCOLADA JUNTO AO PROCON, EM PALMAS-TO. SD. 31. PROC: 569/11 |
| 16 | 217 | 25/01/2011 | 5.511,93 | 1 | 02/06/2011 | 5.511,93 | | CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALACAO DAS DIVISORIAS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SOLICITADO PELO PATRIMONIO E MANUTENCAO. SC 1256. |
| 19 | 79 | 07/01/2011 | 43.800,00 | 5 | 02/06/2011 | 3.341,55 | | IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/06/2011 A 02/06/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|---|---------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|---------|--|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 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 | 838 | 28/04/2011 | 75,00 | 1 | 02/06/2011 | 75,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA IES. SS 300 PROC 360/11 | | | | | | | | |
| 20 | 840 | 28/04/2011 | 35,00 | 1 | 02/06/2011 | 35,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA IES. SS 156 PROC 380/11 | | | | | | | | |
| 20 | 841 | 28/04/2011 | 5,00 | 1 | 02/06/2011 | 5,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE APOIO AOS ORGAOS COLEGIADOS DESTA IES. SS 1113 PROC 414/11 | | | | | | | | |
| 20 | 844 | 28/04/2011 | 5,00 | 1 | 02/06/2011 | 5,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO PARA O ASSESSOR DE PLANEJAMENTO DESTA IES. SS 587 PROC 532/11 | | | | | | | | |
| 20 | 845 | 28/04/2011 | 25,00 | 1 | 02/06/2011 | 25,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO PARA A GESTORA DE CONTRATOS DESTA IES. SS 595 PROC 533/11 | | | | | | | | |
| 20 | 847 | 28/04/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE E PROCURADORIA JURIDICA GERAL ADMINISTRATIVA DESTA IES. SS 1115 PROC 562/11 | | | | | | | | |
| 20 | 1178 | 01/06/2011 | 9.056,50 | 2 | 02/06/2011 | 180,00 | | 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. | | | | | | | | |
| 20 | 4682 | 23/12/2010 | 41.666,66 | 3 | 02/06/2011 | 627,81 | BB GIRO | RST BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A | | | | | | | | |
| 20 | 4683 | 23/12/2010 | 99.999,99 | 3 | 02/06/2011 | 508,56 | BB GIRO | RST BANCO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO | | | | | | | | |
| 23 | 153 | 18/01/2011 | 261,00 | 1 | 02/06/2011 | 261,00 | | CONDOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (UMA CADEIRA GIRATORIA) DESTINADA A PRESIDENCIA DESTA IES. | | | | | | | | |
| 77 | 843 | 28/04/2011 | 150,00 | 1 | 02/06/2011 | 150,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A BIBLIOTECA PARA IDENTIFICAR MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS DESTA IES. SS 273 PROC 531/11 | | | | | | | | |
| 95 | 842 | 28/04/2011 | 35,00 | 1 | 02/06/2011 | 35,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A CONFECÇÃO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO PARA USO DOS PROFESSORES SUPERVISORES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. SS 212 PROC 463/11 | | | | | | | | |
| 163 | 772 | 20/04/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | SANDRA MARA ALVES ESCOBAR |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DESTA IES PROTOCOALAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA, PROEDUCAR, NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD 65. | | | | | | | | |
| 169 | 238 | 28/01/2011 | 420,00 | 1 | 02/06/2011 | 420,00 | | CONDOR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (UMA MESA EM FORMATO DE L) DESTINADA A COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. | | | | | | | | |
| 219 | 4564 | 07/12/2010 | 168,00 | 1 | 02/06/2011 | 168,00 | | RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE BRAILE E LIBRAS DESTA IES CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2010 E PROCESSO 454/10. | | | | | | | | |
| 224 | 4565 | 07/12/2010 | 6.650,00 | 1 | 02/06/2011 | 6.650,00 | | RST CONDOR - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DE BRAILE E LIBRAS DESTA IES CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2010 E PROCESSO 454/10. | | | | | | | | |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/06/2011 A 02/06/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|--------|----------------|--------------|------------------|--------|---------------------------------|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 240 | 985 | 10/05/2011 | 108,75 | 1 | 02/06/2011 | 108,75 | | RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS |
| CONCESSAO DE DIARIA A MOTORISTA DE REPRESENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO LOTADO NA DRE-GURUPI, PARA LEVAR E TRAZER 10 ACADEMICOS DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL A PALMAS-TO, PARA PARTICIPAREM DO 37o CONGRESSO BRASILEIRO DOS CRONISTAS ESPORTIVOS. | | | | | | | | |
| 282 | 624 | 28/03/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | NELITA GONCALVES FARIA DE BESSA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA DESTA IES PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM PALMAS-TO. SD 28. | | | | | | | | |
| 282 | 626 | 29/03/2011 | 75,00 | 1 | 02/06/2011 | 75,00 | | NELITA GONCALVES FARIA DE BESSA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA DESTA IES PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM PALMAS-TO. SD 29. PROC 332/11. | | | | | | | | |
| 282 | 709 | 31/03/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | AROLDO DA SILVA COELHO |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR O PROF E CONSELHEIRO PLINIO PINTO TEIXEIRA, QUE PARTICIPOU DE REUNIAO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO. SD.468 PROC 419/11 | | | | | | | | |
| 282 | 710 | 31/03/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | GUSTAVO JOSE VON GLEHN SANTOS |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA A CRIACAO DA FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO TOCANTINS EM PALMAS. SD N. 30 PROC 424/11 | | | | | | | | |
| 286 | 83 | 10/01/2011 | 667,00 | 1 | 02/06/2011 | 667,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A DIVERSOS SETORES DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. | | | | | | | | |
| 286 | 728 | 06/04/2011 | 340,00 | 2 | 02/06/2011 | 48,00 | | HOTEL COMETA LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A HOSPEDAGEM, SOLICITADO PELA REITORIA DESTA IES. CONF. PROC 447/11. | | | | | | | | |
| 286 | 839 | 28/04/2011 | 50,00 | 1 | 02/06/2011 | 50,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A PRO REITORIA DE PESQUISA E DE POS GRADUACAO DESTA IES. SS 138 PROC 379/11 | | | | | | | | |
| 286 | 846 | 28/04/2011 | 5,00 | 1 | 02/06/2011 | 5,00 | | M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBO DESTINADO A REITORIA DESTA IES. SS 751 PROC 534/11 | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 30.661,75 | | |