

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/03/2011 A 04/03/2011

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	530	01/03/2011	660,00	4	04/03/2011	20,00		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	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3616	04/03/2011	361,57	328.207	Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
16	528	01/03/2011	2.000,00	1	04/03/2011	2.000,00	328.208	JADSON NOLETO SALES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO, CONF. PORTARIA N°069/2011.								
19	527	01/03/2011	200,00	1	04/03/2011	200,00	328.208	JADSON NOLETO SALES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO, CONF. PORTARIA N°069/2011.								
20	7	03/01/2011	20.700,00	1	04/03/2011	7.461,20	328.210	MEIO NORTE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL 007/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°670/10.								
20	526	01/03/2011	400,00	1	04/03/2011	400,00	328.208	JADSON NOLETO SALES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO, CONF. PORTARIA N°069/2011.								
20	529	01/03/2011	11.034,53	4	04/03/2011	420,00		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	529	01/03/2011	11.034,53	5	04/03/2011	20,64		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	3215	19/07/2010	30.323,20	3	04/03/2011	266,80	328.210	RST MEIO NORTE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX), CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2010, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA DESTA IES.								
112	129	14/01/2011	10.901,62	1	04/03/2011	10.901,62	328.205	FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE SERVICOS REFERENTES A ELABORACAO, IMPRESSAO E CORRECAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011-1, SOLICITADO PELA PRO REITORIA DE GRAD EXTENSAO. PROC: 494/10. CONTRATO 132/2010. REFERENTE A DIFERENCA DE 794 CANDIDA								
112	4135	20/10/2010	79.891,71	2	04/03/2011	39.945,86	328.205	RST FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A ELABORACAO, IMPRESSAO E CORRECAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011-1, SOLICITADO PELA PRESIDENCIA DESTA IES. PROC: 494/10. CONTRATO 132/2010.								
112	4327	04/11/2010	78.500,40	1	04/03/2011	30.000,00	328.206	RST SCHNEIDER COMUNICACAO E MARKETING LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGACAO DO PROCESSO SELETIVO 2011/01 DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. CONF. PROCESSO 557/10 E CARTA CONVITE 014/2010.								
167	3216	19/07/2010	25.585,20	2	04/03/2011	3.091,20	328.210	RST MEIO NORTE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 007/2010, DESTINADOS AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
					TOTAL	95.068,89		

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/03/2011 A 04/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
551-9 CAIXA - TARIFAS								
20	553	01/03/2011	2.270,74	2	04/03/2011	1,54	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 551-9 DESTA IES.								
					TOTAL	1,54		