

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/06/2011 A 07/06/2011

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	5	07/06/2011	3,00		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	3,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	1172	01/06/2011	12.598,50	5	07/06/2011	755,00		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	755,00		
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	5	07/06/2011	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 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1173	01/06/2011	138,50	3	07/06/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 34455-9 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUOAVEL - 42.189-8								
0	0	28/07/2011	0,00	3820	07/06/2011	0,01	DEB	Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
PAGAMENTO A MAIOR R\$ 0.01 PARA A MEMPRESA JUNIOR UNIRG REF A FOLHA DE ESTAGIARIOS PARA REGULARIZACAO								
20	1150	01/06/2011	3.494,99	1	07/06/2011	3.117,27		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONVENIO PROJETO VIDA SAUOAVEL N. 704105/2009.								
20	1150	01/06/2011	3.494,99	2	07/06/2011	377,72		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONVENIO PROJETO VIDA SAUOAVEL N. 704105/2009.								
					TOTAL	3.495,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	1192	03/06/2011	103,50	3	07/06/2011	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	10,00		

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/06/2011 A 07/06/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	28/07/2011	0,00	3757	07/06/2011	119.058,27		Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3758	07/06/2011	4.219,52		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3759	07/06/2011	10.180,41		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3760	07/06/2011	7.939,24		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3761	07/06/2011	9.855,24		Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3762	07/06/2011	6.630,73		Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3763	07/06/2011	6.120,09		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3764	07/06/2011	3.711,67		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. U
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3765	07/06/2011	384,64		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE G
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
0	0	28/07/2011	0,00	3766	07/06/2011	21.266,92		Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
1	1029	24/05/2011	2.734,18	1	07/06/2011	2.734,18		TW IND. E COM. DE PREMOLDADOS E CONCRETO
PARA EFETUAR 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.								
1	1032	24/05/2011	1.226,66	1	07/06/2011	1.100,00		MADESIL-IND.COM.MADEIRAS MAT.CONSTR.LTDA
PARA EFETUAR 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	1017	19/05/2011	15,00	1	07/06/2011	15,00		VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR REALIZAR MANDADOS E CITACOES NA CIDADE DE CARIRI - TO. SD. 33. PROC: 697/11.								
13	1021	20/05/2011	15,00	1	07/06/2011	15,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA FUNDAÇÃO PARA FAZER O DESLOCAMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS A CIDADE DE CARIRI - TO. DIARIA N 475 PROC 711/11.								
13	1027	23/05/2011	290,00	1	07/06/2011	290,00		WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA REALIZAR O TRANSLADO DA DRA. NADIA BECMAM E DA PREPOSTA SILMARA LINDOLFO PARA REALIZACAO DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO MOVIDO POR OSMAR NEGREIROS FILHO. DIARIA N 746 PROC 727/11.								
13	1189	03/06/2011	200,00	1	07/06/2011	200,00		ARISTOTELES MELO BRAGA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA DE ARISTOTELES MELO BRAGA REFERENTE A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERNATO DOS ACADÊMICOS DOS CURSOS DE EXTENSAO DE MEDICINA. SD 207.								
16	347	07/02/2011	234,00	1	07/06/2011	234,00		AMADEU & LOPES LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE EXTENSOES DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE AUDIO-VISUAL DE DESTA IES.								
20	315	01/02/2011	274,35	1	07/06/2011	274,35		MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/06/2011 A 07/06/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROCESSO 405/10.								
20	722	01/04/2011	579,45	1	07/06/2011	579,45		MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROCESSO 620/10. REFERENTE A ABRIL/2011.								
20	1157	01/06/2011	58.656,98	1	07/06/2011	1.035,02		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. UC 425311 - 05/2011.								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	5	07/06/2011	490,50		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.								
20	1184	02/06/2011	2.000,00	1	07/06/2011	155,06		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICIO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA TESOURARIA DESTA IES. CONF DESP 117 SS 141 PROC 778/11.								
20	1184	02/06/2011	2.000,00	2	07/06/2011	121,18		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICIO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA TESOURARIA DESTA IES. CONF DESP 117 SS 141 PROC 778/11.								
20	4671	22/12/2010	32.674,20	3	07/06/2011	2.560,60		RST ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONARIOS DE TODA A IES SOLICITADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA IES. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 464/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 017/2010. CONTRATO N. 147/2010.								
20	4671	22/12/2010	32.674,20	4	07/06/2011	2.575,35		RST ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONARIOS DE TODA A IES SOLICITADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA IES. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 464/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 017/2010. CONTRATO N. 147/2010.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	20	07/06/2011	5.174,14		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. UC425311. 05/2011								
163	403	18/02/2011	50,00	1	07/06/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA LEVAR DOCUMENTOS PERTINENTES AO FUNCIONAMENTO DOS INTERNATOS DE MEDICINA NA CIDADE DE PALMAS-TO. Nº 466.								
163	725	04/04/2011	200,00	1	07/06/2011	200,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA SE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS PARA TRATAR DO INTERNATO DE MEDICINA . SD N. 138 PROC 428/11.								
163	773	20/04/2011	1.200,00	1	07/06/2011	1.200,00		MARCOS RENATO HERRERA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA NA CIDADE DE SAO PAULO - SP. SD 05. PROC. 537/11.								
163	991	11/05/2011	75,00	1	07/06/2011	75,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR A PROF ELDECI CARDOSO SILVA NO AEROPORTO DE PALMAS QUE VEIO MINISTRAR AULA NO CURSO DE MEDICINA . DIARIA 474 PROC 660/11								
167	14	06/01/2011	55.704,63	21	07/06/2011	4.391,95		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. UC 8977585 - 05/2011.								
167	4676	22/12/2010	31.236,00	4	07/06/2011	5.996,40		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
178	1160	01/06/2011	88.775,80	1	07/06/2011	16.033,67		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
211	1165	01/06/2011	51.614,51	1	07/06/2011	9.263,69		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. UC 8977585 - 05/2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/06/2011 A 07/06/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
222	1166	01/06/2011	19.454,02	1	07/06/2011	3.063,29		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. UC 8977585 - 05/2011.								
233	1164	01/06/2011	71.439,49	1	07/06/2011	12.732,96		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. UC8977585 - 05/2011.								
255	1167	01/06/2011	41.772,38	1	07/06/2011	7.455,25		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. UC 8977585 - 05/2011.								
282	431	25/02/2011	50,00	1	07/06/2011	50,00		VICTOR DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DIARIA PARA O VICE-REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DA UFT NA CIDADE DE PALMAS TO. SD 133.								
282	625	28/03/2011	480,00	1	07/06/2011	480,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE SAUDE D O ESTADO DE GOIAS NA CIDADE DE GOIANIA-TO. SD 136.								
282	711	31/03/2011	50,00	1	07/06/2011	50,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE CIENCIAS E TECNOLOGIA EM PALMAS. SD N. 137 PROC 400/11								
282	876	29/04/2011	50,00	1	07/06/2011	50,00		VICTOR DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DO DEGES, NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD 140.								
282	877	29/04/2011	50,00	1	07/06/2011	50,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DO DEGES, NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD 139.								
282	914	02/05/2011	320,00	1	07/06/2011	320,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA VISITA E PARTICIPAR DE REUNIOES NOS HOSPITAIS DE GOIANIA E REGIAO, PARA TRATAR DO INTERNATO MEDICO DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE E DEMAIS INTERESSES INSTITUCIONAIS. DIÁRIA N. 134 PROC 509/11.								
282	987	10/05/2011	50,00	1	07/06/2011	50,00		VALMIR DIVINO DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA REALIZAR O TRANSLADO DA PROF NELITA GONCALVES E A ACESSORA TECNICA MIREIA APARECIDA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA , NA CIDADE DE PALMAS - TO. DIARIA N 473 PROC								
282	994	13/05/2011	125,00	1	07/06/2011	125,00		LAZARO RAIMUNDO COURA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROFESSOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A REALIZACAO DO PROJETO RONDON DO MINISTERIO DA DEFESA, NA CIDADE DE PALMAS - TO. DIARIA N 14 PROC 658/11.								
282	995	13/05/2011	125,00	1	07/06/2011	125,00		ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO PRO REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE A REALIZACAO DO PROJETO RONDON DO MINISTERIO A DEFESA, NA CIDADE DE PALMAS - TO. DIARIA N 13 PROC 657/11.								
286	1151	01/06/2011	35.450,63	1	07/06/2011	4.141,11		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
TOTAL						272.823,88		