

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/10/2011 A 11/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2103	03/10/2011	407,12	7	11/10/2011	35,00		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	35,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2106	03/10/2011	148,50	4	11/10/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
20	2127	11/10/2011	42,25	1	11/10/2011	8,00		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 42189-8 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	8,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	12/12/2011	0,00	4011	11/10/2011	5.900,32		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
ANTECIPACAO DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL SOBRE O DECIMO TERCEIRO CONFORME PROCESSO N. 1585/11. (CONVENIO APUG)								
7	2128	11/10/2011	5.900,32	1	11/10/2011	0,00		APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANTECIPACAO DO DESCONTO DA CONTRIBUICAO SINDICAL SOBRE O DECIMO TERCEIRO CONFORME PROCESSO N. 1585/11. (CONVENIO APUG)								
16	101	13/01/2011	1.985,50	1	11/10/2011	1.985,50		SANTOS & FERREIRA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA DESTA IES, SC 119. NF 851.								
16	102	13/01/2011	3.340,00	1	11/10/2011	3.340,00		SANTOS & FERREIRA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA DESTA IES, SC 120. NF 850.								
16	197	20/01/2011	2.411,90	1	11/10/2011	2.411,90		SANTOS & FERREIRA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA DESTA IES, SC 122. NF 849.								
16	420	22/02/2011	1.670,50	1	11/10/2011	1.670,50		SANTOS & FERREIRA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROC: 172/11. NF 926.								
16	726	05/04/2011	2.139,10	1	11/10/2011	2.139,10		SANTOS & FERREIRA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SC 127. NF 1171.								
16	738	11/04/2011	1.131,00	1	11/10/2011	1.131,00		FERREIRA E SANTOS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SUPRIMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA IES. SC 134. NF 5227.								
16	929	03/05/2011	3.043,00	1	11/10/2011	3.043,00		FERREIRA E SANTOS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DA COPA E COZINHA DESTA IES. SC 133/11 PROC 418/11. NF 1446.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/10/2011 A 11/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	969	05/05/2011	700,00	3	11/10/2011	29,43		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. NF. 10099.								
20	969	05/05/2011	700,00	4	11/10/2011	42,88		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO A ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. NF 10099.								
20	1187	02/06/2011	2.000,00	7	11/10/2011	113,80		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 TESOUREARIA DESTA IES. CONF DESP 117 SS 141 PROC 778/11.								
20	1902	31/08/2011	7.345,00	3	11/10/2011	3.672,50		SETFOCUS SISTEMAS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA UTILIZADO PELA CONTABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2011. NFs 221 E 222. REF AOS MESES DE 06 E 07/11 RESP								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	6	11/10/2011	4.137,00		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.								
20	2934	25/06/2010	977,46	10	11/10/2011	60,11		RST SERVICIO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTA AO SERVICIO DE PROTECAO DE CREDITO UTILIZADO POR ESTA IES.								
29	2020	27/09/2011	50,00	1	11/10/2011	50,00		JULIANNA MARIA DA COSTA ARAGAO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA JULIANNA MARIA DA COSTA ARAGAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO, EM PALMAS - TO, JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TOCANTINS - FAPT, ANDREA STIVAL, VISANDO UMA FUTURA PARCERIA ENTRE FAP								
29	2040	27/09/2011	125,00	1	11/10/2011	125,00		MARCUS TEIXEIRA MARCOLINO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A PROFESSOR DESTA IES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTAMENTE COM A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO TOCANTINS ANDREA STIVAL, VISANDO UMA FUTURA PARCERIA ENTRE FAPT E FUNDAÇÃO UNIRG. SD. 44. PROC: 1475/11								
131	941	04/05/2011	3.840,80	1	11/10/2011	1.489,70		R. RIBEIRO DA SILVA - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES NO PROJETO PAIDEA DESTA IES. SC N 77 PROC N .094/11. NF 347								
131	941	04/05/2011	3.840,80	2	11/10/2011	1.963,20		R. RIBEIRO DA SILVA - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES NO PROJETO PAIDEA DESTA IES. SC N 77 PROC N .094/11. NF 348.								
131	941	04/05/2011	3.840,80	3	11/10/2011	387,90		R. RIBEIRO DA SILVA - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DAS ATIVIDADES NO PROJETO PAIDEA DESTA IES. SC N 77 PROC N .094/11. NF 349.								
134	964	05/05/2011	800,00	3	11/10/2011	23,04		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. NF 10099.								
134	964	05/05/2011	800,00	4	11/10/2011	33,57		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. NF 10099.								
145	963	05/05/2011	1.000,00	3	11/10/2011	17,28		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. NF 10099.								
145	963	05/05/2011	1.000,00	4	11/10/2011	25,18		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. NF 10099.								
156	971	05/05/2011	1.000,00	3	11/10/2011	14,68		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. NF 10099.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/10/2011 A 11/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
156	971	05/05/2011	1.000,00	4	11/10/2011	21,39		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. NF 10099.
163	1929	06/09/2011	75,00	1	11/10/2011	75,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PROFESSOR JOSE LAERTE DO CURSO DE MEDICINA AO AEROPORTO DE PALMAS - TO. SD 511 PROC 1372/11.
167	957	05/05/2011	2.500,00	3	11/10/2011	38,82		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. NF 10099.
167	957	05/05/2011	2.500,00	4	11/10/2011	56,57		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. NF 10099.
178	958	05/05/2011	2.500,00	3	11/10/2011	81,66		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. NF 10099.
178	958	05/05/2011	2.500,00	4	11/10/2011	118,99		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. NF 10099.
189	960	05/05/2011	723,80	3	11/10/2011	23,04		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. NF 10099.
189	960	05/05/2011	723,80	4	11/10/2011	33,57		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. NF 10099.
196	1946	19/09/2011	50,00	1	11/10/2011	50,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DAS COORDENADORAS DE CURSO E ESTAGIO DE CIENCIAS CONTABEIS, E DOIS REPRESENTANTES DO CURSO. SD 512/11. PROC. 1373/11.
200	961	05/05/2011	800,00	3	11/10/2011	46,31		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. NF 10099.
200	961	05/05/2011	800,00	4	11/10/2011	67,48		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. NF 10099.
211	959	05/05/2011	2.500,00	3	11/10/2011	251,53		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE DIREITO DESTA IES. NF 10099.
211	959	05/05/2011	2.500,00	4	11/10/2011	366,52		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE DIREITO DESTA IES. NF 10099.
222	962	05/05/2011	800,00	3	11/10/2011	19,33		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. NF 10099.
222	962	05/05/2011	800,00	4	11/10/2011	28,17		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. NF 10099.
233	965	05/05/2011	800,00	3	11/10/2011	2,37		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO DESTA IES. NF 10099.

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/10/2011 A 11/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
233	965	05/05/2011	800,00	4	11/10/2011	3,45		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO DESTA IES. NF 10099.								
244	967	05/05/2011	800,00	3	11/10/2011	4,26		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. NF 10099.								
244	967	05/05/2011	800,00	4	11/10/2011	6,21		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. NF 10099.								
244	1757	05/08/2011	500,00	1	11/10/2011	500,00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO CABO V
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE VEICULACAO DE MIDIA EM RADIO LOCAL REFERENTE AO PROCESSO 1077/11 E SS 264/11. NF 191.								
244	1758	05/08/2011	1.000,00	1	11/10/2011	1.000,00		ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO CABO V
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE LOCACAO DE UNIDADE MOVEL REFERENTE AO PROCESSO 1077/11 E SS 264/11. NF 191.								
244	1807	25/08/2011	1.200,00	1	11/10/2011	1.200,00		MARCIEL JOSE DE FREITAS - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNER PARA FIXAR NO PATIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA IES, ONDE ACONTECERA O V FESTIVAL UNIVERSITARIO DA CANCAO. PROC. 1096/11. SS 382/11. NF 3040.								
255	966	05/05/2011	800,00	3	11/10/2011	14,75		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE LETRAS DESTA IES. NF 10099.								
255	966	05/05/2011	800,00	4	11/10/2011	21,49		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE LETRAS DESTA IES. NF 10099.								
266	968	05/05/2011	1.000,00	3	11/10/2011	25,72		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. NF 10099.								
266	968	05/05/2011	1.000,00	4	11/10/2011	37,48		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. NF 10099.								
277	970	05/05/2011	1.000,00	3	11/10/2011	30,06		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. NF 10099.								
277	970	05/05/2011	1.000,00	4	11/10/2011	43,80		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADO AO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. NF 10099.								
282	1775	15/08/2011	50,00	1	11/10/2011	50,00		NELITA GONCALVES FARIA DE BESSA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA DESTA IES PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS, EM PALMAS-TO. SD 40 PROC 1146/11.								
282	1776	15/08/2011	50,00	1	11/10/2011	50,00		MIREIA APARECIDA BEZERRA PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DESTA IES, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SECT-TO, PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS, EM PALMAS-TO. SD 39 E PROC 1145/11.								
282	1980	23/09/2011	50,00	1	11/10/2011	50,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR, NO AEROPORTO DE PALMAS-TO, OS PROFESSORES JOSE LUIS GOMES DA SILVA E MONICA FRANCHI CARNEILLO, QUE MINISTRARAO AULAS NO CURSO DE MESTRADO EM PARCERIA COM A UNITAU. SD 513/11. PROC. 14								
283	1523	08/07/2011	312,00	1	11/10/2011	312,00		LUIZ CONCEICAO PEREIRA MELO-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE RACAO PARA ALIMENTACAO DOS RATOS DE LABORATORIO NO BIOTERIO DESTA IES. PROC: 940/11. NF 401.								
285	1011	19/05/2011	4.000,00	3	11/10/2011	525,36		JOSE HENRIQUE GARCIA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/10/2011 A 11/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MARAVALHA, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO DESTA IES. PROC: 210/11. NF 33018.								
285	1206	07/06/2011	5.500,00	3	11/10/2011	1.012,00		HERIVELTO SILVA CARLOTTO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSISTENTE DE BIOTERIO PARA O AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES. CONF CONTRATO 26-A/11 PROC 137/11. NF 32924.								
286	956	05/05/2011	4.000,00	3	11/10/2011	501,57		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADA A REITORIA DESTA IES. NF 10099.								
286	956	05/05/2011	4.000,00	4	11/10/2011	730,88		COPY SYSTEMS COM. DE COPIADORAS LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, IMPRESSOES E DUPLICACOES COM ALOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, OPERADORES E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, DESTINADA A REITORIA DESTA IES. NF 10099.								
294	1920	02/09/2011	9.000,00	1	11/10/2011	3.000,00		AGAB ASSOC. GURUPIENSE AMIGOS DO BASKETEBALL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A CONVENIO DE COOPERACAO ENTRE AGAB E FUNDAÇÃO UNIRG PARA CAPACITACAO TECNICA - CIENTIFICA DE PROFISSIONAIS, ACADEMICOS E ATLETAS, DESTA IES. CONVENIO 003/11. PROC. 1284/11.								
					TOTAL	44.206,37		