

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/06/2011 A 16/06/2011

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	12	16/06/2011	4,20		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	4,20		
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	12	16/06/2011	25,00		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	25,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
134	1041	25/05/2011	124,00	1	16/06/2011	62,00		GURUPI PALACE HOTEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE KHELLEN CRISTINA - PROJETO VIDA SAUDEL SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA. PROC: 713/11.								
134	1042	25/05/2011	109,50	1	16/06/2011	35,34		JOSE LORENCO OLIVA MACHADO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ALIMENTACAO DE PALESTRANTE KHELLEN CRISTINA PARA PROJETO VIDA SAUDEL SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC: 713/11.								
					TOTAL	97,34		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	935	03/05/2011	50,00	1	16/06/2011	50,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O REITOR AO AEROPORTO DE PALMAS - TO. CONFORME SD 471 E PROCESSO 616/11.								
13	1169	01/06/2011	125,00	1	16/06/2011	125,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA FUNDAÇÃO PARA TRANSPORTAR A CONSELHEIRA ISABEL CRISTINA FERNANDES DE MIRANDA, DE GURUPI - TO A PALMAS - TO, CONSELHEIRA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO. DIARIA N 481. PROC 783/11.								
13	1220	14/06/2011	680,00	1	16/06/2011	680,00		LEVY DA COSTA NERES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO TRANSLADO REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011/2 DE GOIANIA A GURUPI E DEPOIS DE GURUPI A GOIANIA. SD 15 E PROCESSO 781/11.								
13	1221	14/06/2011	680,00	1	16/06/2011	680,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO TRANSLADO REFERENTE AO TRANSPORTE DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011/2 DE GOIANIA A GURUPI E DEPOIS DE GURUPI A GOIANIA. SD 479 E PROCESSO 776/11.								
16	1219	14/06/2011	998,00	1	16/06/2011	998,00		MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZACAO NOS CAMPUS DURANTE O PROCESSO SELETIVO 2011/2 DESTA IES. CONF DESPACHO 144 SC 1301 PROC 827/11.								
19	1183	02/06/2011	1.250,00	1	16/06/2011	874,00		JOSE ALVES MORAIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETES PARA A RETIRADA DE ENTULHOS DO ESTACIONAMENTO DOS PROFESSORES DO CAMPUS II DESTA IES. CONFORME PROCESSO. PROCESSO 755/11 E SS 1131/11.								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	13	16/06/2011	131,00		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.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 16/06/2011 A 16/06/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	2934	25/06/2010	977,46	6	16/06/2011	56,60		RST SERVICO 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.								
108	1225	15/06/2011	660,00	1	16/06/2011	660,00		LEVY DA COSTA NERES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO QUE REALIZARA O TRANSPORTE DE PROVAS DO VESTIBULAR 2011/2. CONF PROCESSO 835/11 E PORTARIA ___/2011.								
142	765	19/04/2011	666,57	1	16/06/2011	41,76		MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFERTAR AS AULAS PRATICAS E DE LABORATORIO NO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. CONFORME PROCESSO N. 272/11 E 443/11. CONTRATO N. 023-E/2011.								
175	1024	23/05/2011	389,35	1	16/06/2011	389,35		DISJUNTOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA MONTAGEM DOS COMPRESSORES DA CLINICA DE ODONTOLOGIA DESTA IES. DESPACHO N. 084 SC 183 PROC 462/11.								
177	78	07/01/2011	33.600,00	5	16/06/2011	2.433,66		SONAYRA WANDER MENDONCA BATISTA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVICOS TECNICOS DE SUPERVISAO CLINICA NA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, CONF CONTRATO 01/2011, PROCESSO 644/2010, CARTA CONVITE 018/2010.								
274	764	19/04/2011	76.357,85	5	16/06/2011	27.479,49		MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFERTAR AS AULAS PRATICAS E DE LABORATORIO NO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. CONFORME PROCESSO N. 272/11 E 443/11. CONTRATO N. 023-E/2011.								
282	1190	03/06/2011	50,00	1	16/06/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, BUSCAR O PROFESSOR FABIO PEGORARO NO AEROPORTO DA CIDADE DE PALMAS-TO. SD Nº 483. PROC. 787/11.								
					TOTAL	34.648,86		