

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/01/2011 A 19/01/2011

| 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 | 8 | 04/01/2011 | 3.414,60 | 12 | 19/01/2011 | 175,00 | | 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. | | | | | | | | |
| 135 | 128 | 14/01/2011 | 378,24 | 1 | 19/01/2011 | 378,24 | ACERTO | VANESSA SOUZA ALVES |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE AO CANCELAMENTO DE MATRICULA NO CURSO DE EDUCACAO FISICA, CONF. PROCESSO 6227/2010. | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | 553,24 | | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 20 | 6 | 03/01/2011 | 15.582,33 | 12 | 19/01/2011 | 1.341,18 | TARIFA | 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 | 1077 | 05/03/2010 | 7.496,25 | 1 | 19/01/2011 | 2.498,75 | 328.056 | RST CT COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA - ME |
| TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA E ALOR DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA CT - COM. DE EQPTOS ELETRONICOS LTDA. PROC: 067/ | | | | | | | | |
| 77 | 4333 | 05/11/2010 | 106,90 | 1 | 19/01/2011 | 106,90 | 328.049 | RST EDITORA REFERENCIA LTDA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICO, REVISTA MARKETING, DESTINADO A BIBLIOTECA DESTA IES. SL. 260 | | | | | | | | |
| 113 | 4673 | 22/12/2010 | 82,00 | 1 | 19/01/2011 | 82,00 | 328.050 | RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO MOTORISTA DESTA IES, DEVIDO AO MESMO TER ABASTECIDO O VEÍCULO RANGER PLACA: HOD 0062, QUE FOI UTILIZADO PARA O TRANSLADO DAS PROVAS DO VESTIBULAR 2011/1. SS 1086. NF: 44318 JARAGUA AUTO POSTO DIESEL | | | | | | | | |
| 142 | 73 | 06/01/2011 | 595,00 | 1 | 19/01/2011 | 595,00 | 328.051 | MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PEDAGOGICO DESTINADO AO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. SC. 481. | | | | | | | | |
| 175 | 3400 | 03/08/2010 | 601,94 | 1 | 19/01/2011 | 233,60 | 328.043 | RST MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE CONSTITUI O ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 003/2010. | | | | | | | | |
| 175 | 3400 | 03/08/2010 | 601,94 | 2 | 19/01/2011 | 327,00 | 328.043 | RST MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE CONSTITUI O ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 003/2010. | | | | | | | | |
| 175 | 3401 | 03/08/2010 | 3.582,01 | 1 | 19/01/2011 | 950,40 | 328.042 | RST DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS - LT |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE CONSTITUI O ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 003/2010. | | | | | | | | |
| 175 | 3403 | 03/08/2010 | 5.406,05 | 1 | 19/01/2011 | 2.338,36 | 328.045 | RST EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE CONSTITUI O ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 003/2010. | | | | | | | | |
| 175 | 3405 | 03/08/2010 | 1.595,05 | 1 | 19/01/2011 | 446,85 | 328.046 | RST RJ HOSPITALAR LTDA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE CONSTITUI O ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 003/2010. | | | | | | | | |
| 175 | 3406 | 03/08/2010 | 31.675,22 | 1 | 19/01/2011 | 6.408,21 | 328.044 | RST UNICA DENTAL VENDAS DE PRODUTOS ODONTOL |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE CONSTITUI O ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 003/2010. | | | | | | | | |
| 177 | 78 | 07/01/2011 | 33.600,00 | 1 | 19/01/2011 | 2.800,00 | 328.055 | 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. | | | | | | | | |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/01/2011 A 19/01/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|-----------|----------------|--------------|------------------|---------|--|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 274 | 3431 | 06/08/2010 | 2.054,90 | 1 | 19/01/2011 | 340,20 | 328.043 | RST MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO FARMACOLOGICO CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I PREGAO ELETRONICO N 002/2010. | | | | | | | | |
| 277 | 2732 | 10/06/2010 | 1.000,00 | 1 | 19/01/2011 | 100,00 | 328.052 | RST ATILA BARU SISTEMAS LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONTRATO N°2010/PCUNG PARA A MANUTENCAO DO SOFTWARE DESTINADO AO LABORATORIO DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. | | | | | | | | |
| 283 | 3394 | 03/08/2010 | 10.032,65 | 1 | 19/01/2011 | 1.117,56 | 328.047 | RST DENTAL REZENDE LTDA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DO ANEXO I PREGAO ELETRONICO Nº 004/2010. | | | | | | | | |
| 283 | 3395 | 03/08/2010 | 16.873,70 | 1 | 19/01/2011 | 1.112,60 | 328.043 | RST MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DO ANEXO I PREGAO ELETRONICO N 004/2010. | | | | | | | | |
| 283 | 3395 | 03/08/2010 | 16.873,70 | 2 | 19/01/2011 | 359,72 | 328.043 | RST MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DO ANEXO I PREGAO ELETRONICO N 004/2010. | | | | | | | | |
| 283 | 3395 | 03/08/2010 | 16.873,70 | 3 | 19/01/2011 | 1.075,90 | 328.043 | RST MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQ |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DO ANEXO I PREGAO ELETRONICO N 004/2010. | | | | | | | | |
| 283 | 3396 | 03/08/2010 | 10.395,33 | 1 | 19/01/2011 | 4.865,60 | 328.048 | RST OBJETIVA PROD. E SERVICOS P/ LAB. LTDA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DO ANEXO I PREGAO ELETRONICO N 004/2010. | | | | | | | | |
| 283 | 3397 | 03/08/2010 | 5.972,62 | 1 | 19/01/2011 | 725,51 | 328.041 | RST REALMEDIC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E MED |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL E HOSPITALAR CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES DO ANEXO I PREGAO ELETRONICO N 004/2010. | | | | | | | | |
| 283 | 4504 | 30/11/2010 | 1.720,00 | 1 | 19/01/2011 | 1.720,00 | 328.054 | RST NUVITAL NUTRIENTES S/A |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE RACAO DESTINADO A PRO-REITORIA DE PESQUISA E DE POS-GRADUACAO DESTA IES. SC 22. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 29.545,34 | | |