

## ESTADO DO TOCANTINS

## FUNDAÇÃO UNIRG

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/05/2011 A 19/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	934	03/05/2011	227,50	9	19/05/2011	6,00		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	6,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	986	10/05/2011	3.228,50	9	19/05/2011	190,00		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	190,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	918	02/05/2011	622,12	14	19/05/2011	35,00		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	35,00		
<b>001/0794-3 - BB</b>								
<b>42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8</b>								
131	567	03/03/2011	7.901,68	1	19/05/2011	7.901,68		E. CARDOSO LIMA & CIA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2011 DO PREGAO ELETRONICO Nº006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A.								
136	568	03/03/2011	1.500,00	1	19/05/2011	1.500,00		E. CARDOSO LIMA & CIA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 17/2011 DO PREGAO ELETRONICO Nº006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A.								
					TOTAL	9.401,68		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 Concurso Publico</b>								
20	935	03/05/2011	148,50	8	19/05/2011	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 43021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	936	03/05/2011	212,12	6	19/05/2011	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 43280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/05/2011 A 19/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	13/07/2011	0,00	3737	19/05/2011	194.730,47		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.								
16	488	28/02/2011	750,00	1	19/05/2011	750,00		MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DO NUCLEO DE ESTAGIO DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SC 1275.								
17	346	03/02/2011	2.221,32	1	19/05/2011	2.221,32		DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORES DESTA IES REPRESENTAREM A MESMA EM AUDIENCIA JUNTO A COMARCA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E PINHEIRO - MA.								
19	724	04/04/2011	8.064,32	1	19/05/2011	8.064,32		ANTONIO NOGUEIRA A. DOS REIS E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS CONF CONVENIO ENTRE FUNDAÇÃO UNIRG E MUNICIPIO DE GURUPI-TO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2011.								
19	836	27/04/2011	4.069,29	1	19/05/2011	4.069,29		ANA PAULA OLIVEIRA ASSIS E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS CONF CONVENIO ENTRE FUNDAÇÃO UNIRG E MUNICIPIO DE GURUPI-TO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2011.								
20	537	01/03/2011	527,77	3	19/05/2011	183,61		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	919	02/05/2011	9.787,00	19	19/05/2011	175,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	919	02/05/2011	9.787,00	20	19/05/2011	8,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	1990	30/04/2010	19.600,00	4	19/05/2011	2.800,00		RST BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRES. LTDA
TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL Nº 054/2007 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.								
20	4657	14/12/2010	3.735,00	1	19/05/2011	3.330,00		RST MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO REFETES AOS REFIS DE PURIFICADOR DE AGUA DESTA IES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº561/2010, CARTA CONVITE 017/2010 E CONTRATO 145/2010.								
134	543	01/03/2011	3.933,41	3	19/05/2011	1.195,84		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	719	01/04/2011	2.500,00	1	19/05/2011	1.002,35		ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES. REF. AO PROCE								
145	544	01/03/2011	3.770,31	3	19/05/2011	830,32		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
145	718	01/04/2011	1.255,35	1	19/05/2011	64,17		ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES. REF. AO PROCE								
156	545	01/03/2011	3.005,56	3	19/05/2011	574,14		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
156	720	01/04/2011	10.000,00	1	19/05/2011	1.880,80		ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES. REF. AO PROCE								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/05/2011 A 19/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
164	2688	08/06/2010	144,00	1	19/05/2011	144,00		RST MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BEBEDOUROS DO AMBULATORIO DE SAUDE, A PEDIDO DO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES.								
167	546	01/03/2011	4.896,83	3	19/05/2011	1.371,71		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
167	717	01/04/2011	16.000,00	1	19/05/2011	637,01		ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES. REF. AO PROC								
169	4681	22/12/2010	635,00	1	19/05/2011	635,00		RST JOAO MOREIRA PIMENTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO INTERNATO DE MEDICINA DESTA IES NA CIDADE DE GURUPI-TO. CONF. SC 028.								
178	547	01/03/2011	7.474,38	3	19/05/2011	1.319,40		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
180	98	12/01/2011	760,00	1	19/05/2011	760,00		MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE UM PURIFICADOR DE AGUA ESPECIFICADO NO PREGAO PRESENCIAL 13/2010, DESTINADO A PRESIDENCIA DESTA IES. CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2011.								
189	539	01/03/2011	1.006,00	3	19/05/2011	191,40		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES.								
200	540	01/03/2011	1.919,78	3	19/05/2011	367,94		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
211	542	01/03/2011	63,73	3	19/05/2011	13,86		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
212	185	19/01/2011	117,18	1	19/05/2011	117,18		BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE AO CANCELAMENTO DE DISCIPLINA DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROCESSO 5683.								
222	549	01/03/2011	22,72	3	19/05/2011	4,59		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
233	541	01/03/2011	87,49	3	19/05/2011	19,05		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
244	550	01/03/2011	590,79	3	19/05/2011	132,23		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
255	551	01/03/2011	51,69	3	19/05/2011	11,16		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
266	548	01/03/2011	1.438,83	3	19/05/2011	271,21		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
277	552	01/03/2011	3.353,30	3	19/05/2011	750,58		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS****FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/05/2011 A 19/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
283	356	08/02/2011	350,00	1	19/05/2011	350,00		MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DE FILTROS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG.								
286	538	01/03/2011	2.375,82	3	19/05/2011	833,81		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 03, 04 E 05 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>229.809,76</b>		