

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/04/2011 A 20/04/2011

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	737	08/04/2011	190,00	6	20/04/2011	20,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.10525-2 DESTA IES.								
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	713	01/04/2011	595,00	14	20/04/2011	20,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.468-9 FUN UNIRG PROM EMPREEN INOV								
20	771	20/04/2011	25,50	1	20/04/2011	25,50	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.41468-9 DESTA IES.								
					TOTAL	25,50		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	716	01/04/2011	228,50	6	20/04/2011	30,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	30,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	712	01/04/2011	9.158,50	15	20/04/2011	901,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	769	20/04/2011	27.610,00	1	20/04/2011	25.100,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011.								
20	4671	22/12/2010	32.674,20	2	20/04/2011	2.557,65	000.608	RST ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇO 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.								
164	266	28/01/2011	496,16	1	20/04/2011	496,16	000.876	LUCIA HELENA FERREIRA VIDRARIAS - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL REFERENTE A LAMPADAS PARA MICROSCOPIO, ALCOOL E ALGODAO DESTINADOS AO AMBULATORIO MEDICO, DESTAS IES, SC 10.								
166	132	17/01/2011	6.000,00	3	20/04/2011	1.703,99	000.000	JOAO VIANEI DOS SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANATOMIA NA AREA DE MEDICINA ACADEMICA. CONTRATON. 005-B/2011.								
166	207	24/01/2011	3.240,00	2	20/04/2011	496,80		EDINALVA FERREIRA DE BRITO CHAGAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO AMBULATORIO DE SAUDE COMUNITARIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. CONTRATO 007/2011.								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/04/2011 A 20/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	31.255,60		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL								
0	0	03/06/2011	0,00	3735	20/04/2011	67.484,11	deb	Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
PAGAMENTO DA GUIA JUNTO AO INSS PARTE DOS FUNCIONARIO MES 03/2011								
0	0	03/06/2011	0,00	3736	20/04/2011	163.042,19	DEB	Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
PAGAMENTO DA PARTE RETIDA DO INSS EMPRESA DO MES 03/2011								
					TOTAL	230.526,30		