

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/10/2011 A 20/10/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|----------|----------------|------------|---------------|--------|--------------------------------|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 10.525-2 TAXAS | | | | | | | | |
| 20 | 2097 | 01/10/2011 | 128,38 | 4 | 20/10/2011 | 7,56 | | 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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 7,56 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 17.524-2 VESTIBULAR | | | | | | | | |
| 20 | 2096 | 01/10/2011 | 1.378,50 | 2 | 20/10/2011 | 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 17524-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 35,00 | | |
| 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 | 13 | 20/10/2011 | 37,12 | | 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 | 37,12 | | |
| 001/0794-3 - BB | | | | | | | | |
| 42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8 | | | | | | | | |
| 20 | 2127 | 11/10/2011 | 42,25 | 2 | 20/10/2011 | 34,25 | | 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 | 34,25 | | |
| 001/0794-3 BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| 43.021-8 C PUB GPI ED 0109 | | | | | | | | |
| 20 | 2105 | 03/10/2011 | 138,50 | 6 | 20/10/2011 | 10,00 | | 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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 10/2011. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 10,00 | | |
| 001/0794-3 BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| 43.280-6 MENSALIDADE2 | | | | | | | | |
| 20 | 2111 | 04/10/2011 | 148,50 | 5 | 20/10/2011 | 10,00 | | 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 43280-6 DESTA IES. REF. MES 10/2011. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 10,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 16 | 599 | 18/03/2011 | 260,00 | 1 | 20/10/2011 | 260,00 | | ACOFER COM. DE FERRAGENS LTDA. |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS JARDINS E AREAS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROC: 269/11. NF 769. | | | | | | | | |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/10/2011 A 20/10/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|-----------|----------------|--------------|------------------|--------|--|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 16 | 1771 | 10/08/2011 | 310,00 | 1 | 20/10/2011 | 310,00 | | ELETRO SISTEMA DE INFORMATICA LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. CONF PROCESSO1019/2011 E SS 371. NF. 110. | | | | | | | | |
| 19 | 1694 | 28/07/2011 | 1.500,00 | 2 | 20/10/2011 | 358,80 | | JOSE ALVES MORAIS |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETES TRANSPORTANDO TELHAS DO CAMPUS II PARA O AMBULATORIO MEDICO, DESTINADAS A COBERTURA DO AUDITORIO. PROC. 960/11. SS 1138/11. DESP. COMPRAS SUPRIMENTOS 205/11. NF. 33248. | | | | | | | | |
| 19 | 1923 | 02/09/2011 | 310,00 | 1 | 20/10/2011 | 285,20 | | JOAQUIM BARBOSA LIMA NETO |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALCAO DE POSTES DE ILUMINACAO NO ESTACIONAMENTO DO CAMPUS I. PROC: 1053/11. S.S. 1144. | | | | | | | | |
| 20 | 1208 | 08/06/2011 | 2.956,00 | 1 | 20/10/2011 | 2.956,00 | | EXTIN-PAGUE COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA L |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO INSTALADOS NOS PREDIOS DESTA IES. CONF DESP 116 SS 1118 PROC 612/11. NF 1981. | | | | | | | | |
| 20 | 1625 | 25/07/2011 | 390,00 | 1 | 20/10/2011 | 390,00 | | ELETRO SISTEMA DE INFORMATICA LTDA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS. CONF PROCESSO1019/2011 E SS 371. NF. 052. | | | | | | | | |
| 20 | 2107 | 03/10/2011 | 8.903,00 | 12 | 20/10/2011 | 429,00 | | 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 | 4671 | 22/12/2010 | 32.674,20 | 8 | 20/10/2011 | 2.545,85 | | RST ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO 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. N° DOC 86 | | | | | | | | |
| 130 | 1978 | 23/09/2011 | 542,50 | 1 | 20/10/2011 | 542,50 | | NILO PEREIRA REIS |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA NILO PEREIRA REIS, QUE TRNSPORTARA ATLETAS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DO TOCANTINS NA CIDADE DE PALMAS - TO. PROC. 1398/11. SD 113/11. | | | | | | | | |
| 130 | 1979 | 23/09/2011 | 542,50 | 1 | 20/10/2011 | 542,50 | | JOSE MENDES DA SILVA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS AO MOTORISTA JOSE MENDES DA SILVA, QUE TRNSPORTARA ATLETAS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS UNIVERSITARIOS DO TOCANTINS NA CIDADE DE PALMAS - TO. PROC. 1398/11. SD 113/11. | | | | | | | | |
| 190 | 2116 | 06/10/2011 | 1.200,00 | 1 | 20/10/2011 | 1.200,00 | | FABIO PEGORARO |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO COORDENADOR DE ESTAGIO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES EM PARTICIPACAO NO INNOVATION 2011. PROC 573/11. DESP PROC JURIDICA PAG 39 A 45. SD. 3. | | | | | | | | |
| 191 | 848 | 28/04/2011 | 3.910,24 | 1 | 20/10/2011 | 3.910,24 | | BERNADETE CASTILHO DE OLIVEIRA ME |
| PARA EFETUAR O PAGMANTO DE AQUISICAO DE LIVROS REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2011, CONFORME CONTRATO 023/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°475/2011 E APENSOS B, C, D, E. NFe 106. | | | | | | | | |
| 202 | 852 | 28/04/2011 | 6.850,09 | 1 | 20/10/2011 | 6.850,09 | | BERNADETE CASTILHO DE OLIVEIRA ME |
| PARA EFETUAR O PAGMANTO DE AQUISICAO DE LIVROS REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 001/2011, CONFORME CONTRATO 023/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N°475/2011 E APENSOS B, C, D, E. NFe 106. | | | | | | | | |
| 285 | 1206 | 07/06/2011 | 5.500,00 | 4 | 20/10/2011 | 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 33269. | | | | | | | | |
| 294 | 1920 | 02/09/2011 | 9.000,00 | 2 | 20/10/2011 | 6.000,00 | | 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 | 27.592,18 | | |
| 104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 12/12/2011 | 0,00 | 4026 | 20/10/2011 | 74.224,15 | | Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC |
| RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PARTE SERVIDOR. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 74.224,15 | | |