

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/05/2011 A 23/05/2011

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	934	03/05/2011	227,50	11	23/05/2011	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		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	986	10/05/2011	3.228,50	11	23/05/2011	145,00		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	145,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	918	02/05/2011	622,12	17	23/05/2011	50,00		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	50,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
131	564	03/03/2011	2.394,40	1	23/05/2011	2.394,40		TUIMADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 16/2011 DO PREGAO ELETRONICO N°006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A.								
131	565	03/03/2011	4.521,20	1	23/05/2011	4.521,20		BRASFISIO - COM. DE EQUIP. FISIOT. LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2011 DO PREGAO ELETRONICO N°006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A.								
131	566	03/03/2011	2.048,00	1	23/05/2011	2.048,00		PROMOVE MULTI COMERCIO E REP LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 14/2011 DO PREGAO ELETRONICO N°006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A.								
131	569	03/03/2011	385,00	1	23/05/2011	385,00		TAG AUDIO PROFISSIONAL IND. COM. SERVICOS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 19/2011 DO PREGAO ELETRONICO N°006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A.								
131	571	03/03/2011	715,00	1	23/05/2011	715,00		EDUSLAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 15/2011 DO PREGAO ELETRONICO N°006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A.								
131	572	03/03/2011	12.434,68	1	23/05/2011	10.025,67		VR COMERCIO DE CALCADOS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2011 DO PREGAO ELETRONICO N°006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A.								
286	413	22/02/2011	400,00	1	23/05/2011	400,00		OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE CARTAZES PARA O PROJETO VIDA SAUDEL, SOLICITADO PELA PRO REITORIA DE GRADUACAO E EXTENSAO DESTA IES. REFERENTE AO PROC: 369/10.								
					TOTAL	20.489,27		

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/05/2011 A 23/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	935	03/05/2011	148,50	9	23/05/2011	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		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	936	03/05/2011	212,12	8	23/05/2011	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 43280-6 DESTA IES.								
20	936	03/05/2011	212,12	9	23/05/2011	17,12		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	42,12		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	919	02/05/2011	9.787,00	22	23/05/2011	1.367,50		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	23	23/05/2011	48,00		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	1025	23/05/2011	32.513,33	1	23/05/2011	32.513,33	BB GIRO FL	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	2934	25/06/2010	977,46	5	23/05/2011	55,21		RST SERVICO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTA AO SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO UTILIZADO POR ESTA IES.								
163	1006	19/05/2011	80,00	1	23/05/2011	80,00		EUGENIO PACCELI DE FREITAS COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PRESIDENTE DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O INTERNATO COM OS SECRETARIOS DE SAUDE DOS ESTADOS DE GOIAS E BAHIA, EM BRASILIA. SS 205 PROC 678/11.								
163	1008	19/05/2011	270,00	1	23/05/2011	270,00		VINICIUS BRAGA RODRIGUES DUARTE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA O ASSESSOR DA PRO REITORIA DESTA IES PARA ACOMPANHAR O REITOR EM REUNIAO SOBRE O INTERNATO DE MEDICINA NA SECRETARIA DE SAUDE DE GOIAS. SD 143 PROC 690/11.								
163	1009	19/05/2011	400,00	1	23/05/2011	400,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA VISITA TECNICA AO HOSPITAL GERAL DE GOIANIA SOBRE O INTERNATO DE MEDICINA. DIÁRIA N. 141 PROC 688/11.								
163	1010	19/05/2011	300,00	1	23/05/2011	300,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA ACOMPANHAR O INICIO DAS ATIVIDADES DO INTERNATO MEDICO DA 3ª TURMA DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE NA CIDADE DE TRINDADE - GOIAS. DIÁRIA N. 144 PROC 691/11.								
163	1011	19/05/2011	400,00	1	23/05/2011	400,00		LUANA KATIUCIA DE OLIVEIRA MEDRADO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A ASSESSORA DA REITORIA DESTA IES PARA ACOMPANHAR O REITOR EM VISITA TECNICA AO HOSPITAL GERAL DE GOIANIA SOBRE O INTERNATO DE MEDICINA. DIARIA N. 142 PROC 689/11.								
282	1012	19/05/2011	300,00	1	23/05/2011	300,00		LUANA KATIUCIA DE OLIVEIRA MEDRADO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A ASSESSORA DA REITORIA DESTA IES PARA ACOMPANHAR O INICIO DO INTERNATO DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE. DIARIA N. 145 PROC 692/11.								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/05/2011 A 23/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	35.734,04		