

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A
02/03/2011**

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								
0	0	03/06/2011	0,00	3685	02/03/2011	938,29	000.001	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3686	02/03/2011	2.372,59	000.027	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3687	02/03/2011	3.045,95	000.038	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3688	02/03/2011	353,34	000.094	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3689	02/03/2011	2.688,90	850.332	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3690	02/03/2011	346,72	850.333	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
20	530	01/03/2011	660,00	2	02/03/2011	40,00		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.								
					TOTAL	9.785,79		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	531	01/03/2011	95,00	2	02/03/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 34455-9 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	533	01/03/2011	60,00	2	02/03/2011	20,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 43.021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	534	01/03/2011	30,00	1	02/03/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 43.280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3609	02/03/2011	115.013,05	328.146	Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	03/06/2011	0,00	3610	02/03/2011	4.299,49	328.147	Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3611	02/03/2011	8.592,55	328.149	Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3612	02/03/2011	9.681,40	328.150	Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3613	02/03/2011	9.741,23	328.151	Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3614	02/03/2011	6.157,98	328.152	Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3615	02/03/2011	4.153,94	328.153	Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3617	02/03/2011	20.623,80	328.155	Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3618	02/03/2011	1.267,27	328.156	Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3619	02/03/2011	216,00	328.158	Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3620	02/03/2011	189,00	328.160	Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3621	02/03/2011	1.627,50	328.162	Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3622	02/03/2011	162,00	328.163	Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3623	02/03/2011	750,00	328.164	Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3624	02/03/2011	295,29	328.165	Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3625	02/03/2011	1.287,87	328.157	Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3626	02/03/2011	216,00	328.159	Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3627	02/03/2011	432,00	328.166	Desp.Extra-CARLA ROBERTA DOS SANTOS BEZERRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3628	02/03/2011	540,00	328.167	Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3629	02/03/2011	378,00	328.168	Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3630	02/03/2011	540,00	328.169	Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	03/06/2011	0,00	3631	02/03/2011	324,00	328.170	Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3632	02/03/2011	435,47	328.171	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3633	02/03/2011	196,19	328.172	Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3634	02/03/2011	255,00	328.173	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3635	02/03/2011	11.239,85	328.204	Desp.Extra-BANCO BMC S/A PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2011.
13	151	18/01/2011	50,00	1	02/03/2011	50,00	328.182	MANOEL MORAES DOS REIS FILHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DESTA IES PARA AQUISIÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL JUNTO AO SERASA, NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD 62.
13	152	18/01/2011	50,00	1	02/03/2011	50,00	328.183	HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA IES, TÉCNICO ESPECIAL DA DAF, PARA REALIZAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL JUNTO AO SERASA, NA CIDADE DE PALMAS - TO. SD 61.
13	196	20/01/2011	50,00	1	02/03/2011	50,00	328.185	ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DE PROFESSORES A CIDADE DE PALMAS-TO, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO PERTINENTE AO PROJETO SENAR/RONDON.
13	202	23/01/2011	15,00	1	02/03/2011	15,00	328.181	VALB AMARO DO NASCIMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DA EQUIPE DO PROCESSO DE SELEÇÃO ATÉ A CIDADE DE ALIANÇA-TO, PARA REALIZAÇÃO DE CERTAME, SD 460.
13	203	23/01/2011	15,00	1	02/03/2011	15,00	328.185	ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DA EQUIPE DO PROCESSO DE SELEÇÃO ATÉ A CIDADE DE ALIANÇA - TO, ONDE REALIZARÁ O CERTAME.
13	221	26/01/2011	50,00	1	02/03/2011	50,00	328.180	SANDRA MARA ALVES ESCOBAR PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DESTA IES PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, PROEDUCAR, NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD 63.
13	336	02/02/2011	300,00	1	02/03/2011	300,00	328.186	GILMARA DA PENHA ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A ADVOGADA DESTA IES PARA 'RPTOCOLAR DOCUMENTOS E INTIMAÇÃO PERTINENTE AOS AUTOS Nº 2011.0000.0293-0 FUNDAÇÃO UNIRG. SD 028.
13	354	08/02/2011	75,00	1	02/03/2011	75,00	328.185	ADEJULHO NERES DE ARAUJO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DE SERVIDORES AO AEROPORTO NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD 0463.
13	384	11/02/2011	200,00	1	02/03/2011	200,00	328.177	WANDERSON GOMES DA SILVA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA LEVAR SERVIDORES DA CASA AO AEROPORTO NA CIDADE DE PALMAS - TO OS MESMOS IRÃO PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2010 IMEP/ MEC NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF. SD.464.
13	385	12/02/2011	50,00	1	02/03/2011	50,00	328.181	VALB AMARO DO NASCIMENTO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR SERVIDORES NO AEROPORTO NA CIDADE DE PALMAS - TO, OS MESMOS ESTÃO RETORNANDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA NA CIDADE DE PINHEIRO - MA.
20	19	06/01/2011	31.654,72	3	02/03/2011	650,50	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTA IES.
20	80	07/01/2011	7.800,00	1	02/03/2011	1.950,00	328.202	SETFOCUS SISTEMAS LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA UTILIZADO PELA CONTROLADORIA DESTA FUNDAÇÃO. CONTRATO N. 001-B.

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	210	25/01/2011	16.860,80	2	02/03/2011	1.532,80	328.189	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.								
20	421	23/02/2011	14.055,80	1	02/03/2011	12.778,00	328.187	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.								
20	421	23/02/2011	14.055,80	2	02/03/2011	1.277,80	328.188	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.								
20	487	28/02/2011	1.000,00	1	02/03/2011	1.000,00	328.176	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DARE ARRECADACAO DE RECEITA ESTADUAL REFERENTE A PUBLICACAO OFICIAL DAS LICITACOES E CONTRATOS, DENTRE OUTROS ATOS DA FUNDAÇÃO UNIRG NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO TOCANTINS.								
20	529	01/03/2011	11.034,53	2	02/03/2011	73,50		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	1101	11/12/2009	15.403,85	3	02/03/2011	9,73	328.203	RST EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE DADOS E ROTEADOR FIRMADO ENTRE UNIRG E EMBRATEL. PROCESSO ADM. 349/2009.								
20	1990	30/04/2010	19.600,00	3	02/03/2011	2.800,00	328.175	RST BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRES. LTDA
TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA E ALTERACAO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL Nº 054/2007 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA.								
20	2934	25/06/2010	977,46	2	02/03/2011	58,08	328.190	RST SERVICO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTA AO SERVICIO DE PROTECAO DE CREDITO UTILIZADO POR ESTA IES.								
20	3249	24/07/2010	6,06	1	02/03/2011	5,69	328.195	RST EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA FIXA DO NTI DESTA IES.								
20	3507	18/08/2010	2.422,00	2	02/03/2011	386,35	328.192	RST MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROCESSO 405/10.								
20	3646	31/08/2010	41.666,66	3	02/03/2011	568,88	BB GIRO	RST 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	3647	31/08/2010	23.993,33	4	02/03/2011	420,93	BB GIRO	RST BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826. VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	4321	03/11/2010	1.950,00	1	02/03/2011	1.950,00	328.202	RST SETFOCUS SISTEMAS LTDA
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DE SOFTWARE CONTABIL SOCILITADO PELA CONTROLADORIA DESTA IES.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	6	02/03/2011	3.252,50	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
145	89	12/01/2011	600,00	1	02/03/2011	225,00	328.199	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECÇÃO DE 80 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE ENFERMAGEM, CONF CONTRATO 002/2011.								
156	91	12/01/2011	900,00	2	02/03/2011	135,00	328.199	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECÇÃO DE 120 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE FISIOTERAPIA, CONF CONTRATO 002/2011.								
163	130	14/01/2011	1.680,00	1	02/03/2011	1.680,00	328.184	FABIANA CANDIDA DE QUEIROZ SANTOS ANJOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE ESTAGIO DESTA IES PARA VISITA TECNICA JUNTO AOS INTERNATOS DE MEDICINA NAS CIDADES DE GOIANIA-GO E LIMEIRA -SP.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
163	329	02/02/2011	75,00	1	02/03/2011	75,00	328.181	VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR PROFESSORA ELDECI CARDOSO SILVA NA CIDADE DE PALMAS -TO A MESMA MINISTRA AULAS NO SEXTO PERIODO DE MEDICINA. SD 462.								
163	392	15/02/2011	125,00	1	02/03/2011	125,00	328.184	FABIANA CANDIDA DE QUEIROZ SANTOS ANJOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE ESTAGIO DO CURSO DE MEDICINA PARA VISITA TECNICA AO INTERNATO DE MEDICINA DESTA IES NA CIDADE DE PALMAS - TO.								
166	132	17/01/2011	6.000,00	1	02/03/2011	1.698,93	328.193	JOAO VIANEI DOS SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANATOMIA NA AREA DE MEDICINA ACADEMICA. CONTRATON. 005-B/2011.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	6	02/03/2011	2.648,08	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
167	92	12/01/2011	900,00	2	02/03/2011	292,50	328.199	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 120 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE MEDICINA, CONF CONTRATO 002/2011.								
175	399	16/02/2011	204,68	1	02/03/2011	204,68	328.196	FERRAGISTA BORGES LTDA-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE TAMPAS PARA VASOS SANITARIOS, DESTINADOS A COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. SC 177.								
177	78	07/01/2011	33.600,00	2	02/03/2011	2.421,02	328.194	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.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	5	02/03/2011	6.812,57	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
211	27	06/01/2011	26.932,25	2	02/03/2011	5.585,46	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
222	28	06/01/2011	9.811,49	4	02/03/2011	1.846,98	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
233	26	06/01/2011	36.013,26	2	02/03/2011	7.677,22	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSOS DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
255	29	06/01/2011	22.080,50	2	02/03/2011	4.495,09	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
266	94	12/01/2011	600,00	1	02/03/2011	30,00	328.199	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 80 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE PSICOLOGIA, CONF CONTRATO 002/2011.								
277	90	12/01/2011	900,00	1	02/03/2011	52,50	328.199	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 120 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE FARMACIA, CONF CONTRATO 002/2011.								
282	216	25/01/2011	50,00	1	02/03/2011	50,00	328.185	ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DO REITOR E VICE-REITOR PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE PALMAS-TO.								
282	272	28/01/2011	275,00	1	02/03/2011	275,00	328.179	JAMES DEAN CARLOS DE SOUSA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES, PARA TRANSLADO A BRASILIA-DF, ONDE PARTICIPARA DE APESENTACAO E CONHECERA AS NOVAS TECNOLOGIAS REFERENTES AO CENSO DA EDUCACAO SUPERIOR NAS INSTALACOES DO INEP.								
282	273	28/01/2011	275,00	1	02/03/2011	275,00	328.178	JACKSON NOLETO SALES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA IES QUE PARTICIPARA DE APRESENTACAO E CONHECERA NOVAS TECNLOGIAS REFERENTE AO CENSO DA EDUCACAO SUPERIOR NAS INSTALACOES DO INEP, EM BRASILIA-DF. SD 130.								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/03/2011 A 02/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
285	425	24/02/2011	150,00	1	02/03/2011	150,00	328.201	MARIA IMACULADA DA SILVA PINHEIRO
AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA DESTA IES PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM CONGRESSO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS NA CIDADE DE OURO PRETO-MG. PORTARIA Nº 066/2011.								
285	426	24/02/2011	150,00	1	02/03/2011	150,00	328.200	JOAO BATISTA CHIACHIO FILHO
AJUDA DE CUSTO A PROFESSOR DESTA IES PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPACAO E APRESENTACAO DE ARTIGO CIENTIFICO EM CONGRESSO DE CIENCIAS FARMACEUTICAS NA CIDADE DE OURO PRETO-MG. PORTARIA 065/2011.								
286	13	06/01/2011	18.195,53	4	02/03/2011	2.602,00	328.174	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
					TOTAL	267.691,67		