

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/02/2011 A 04/02/2011

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								
20	320	01/02/2011	1.555,00	4	04/02/2011	135,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL AG. 0794-3 E CONTA CORRENTE N.43161-3 DESTA IES.								
TOTAL						135,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3580	04/02/2011	250.962,18	328.117	Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, CORREONDENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3583	04/02/2011	137.157,82	328.116	Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, CORREONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.								
13	340	03/02/2011	900,00	1	04/02/2011	900,00	328.119	HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA IES, TECNICO ESPECIAL DA DAF, PARA COMPARECER A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INTRUCAO E JUGAMENTO NO DIA 10 DE FEVEREIRO NA CIDADE DE PINHEIRO - MA. SD 0064.								
13	344	03/02/2011	900,00	1	04/02/2011	900,00	328.118	IVANILSON DA SILVA MARINHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ADVOGADO DESTA IES PARA COMPARECER EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUCAO E JULGAMENTO NA CIDADE DE PINHEIRO - MA. SD 29.								
16	199	21/01/2011	110.481,70	1	04/02/2011	62.617,16	328.111	MARIA DE LOURDES MALTAROLLO PALMA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS, REFERENTES A DISPENSA DE LINCITAÇÃO DOS MATERIAIS DESTINADOS AO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES. REFERENTE 635/10 E C.I. 203/10.								
16	341	03/02/2011	500,00	1	04/02/2011	500,00	328.119	HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR DESTA IES, TECNICO ESPECIAL DA DAF, JUNTAMENTE COM IVANILSON S MARINHO, SERVIDOR, PARA COMPARECEREM A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO INSTRUCAO E JULGAMENTO, NA CIDADE DE PINHEIRO - MA, REPRESENTANDO A								
19	79	07/01/2011	43.800,00	1	04/02/2011	3.341,55	328.114	IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS CONTABEIS DA FUNDAÇÃO UNIRG CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PROCESSO 651/2010.								
19	343	03/02/2011	100,00	1	04/02/2011	100,00	328.119	HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR DESTA IES, TECNICO ESPECIAL DA DAF, JUNTAMENTE COM IVANILSON S MARINHO, SERVIDOR, PARA COMPARECEREM A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO INSTRUCAO E JULGAMENTO, NA CIDADE DE PINHEIRO - MA, REPRESENTANDO A								
20	319	01/02/2011	18.816,09	4	04/02/2011	470,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DESTA IES, DEBITADAS NA AG. 794-3 E CONTA CORRENTE N.6970-1 DO BANCO DO BRASIL.								
20	342	03/02/2011	100,00	1	04/02/2011	100,00	328.119	HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDOR DESTA IES, TECNICO ESPECIAL DA DAF, JUNTAMENTE COM IVANILSON S MARINHO, SERVIDOR, PARA COMPARECEREM A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO INSTRUCAO E JULGAMENTO, NA CIDADE DE PINHEIRO - MA, REPRESENTANDO A								
20	1990	30/04/2010	19.600,00	2	04/02/2011	2.800,00	328.113	RST BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRES. LTDA
TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL Nº 054/2007 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	1	04/02/2011	1.791,18	328.115	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.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	2	04/02/2011	3.189,07	328.115	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/02/2011 A 04/02/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
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	1	04/02/2011	3.778,01	328.115	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	2	04/02/2011	1.249,30	328.115	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	1	04/02/2011	5.192,88	328.115	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	1	04/02/2011	3.040,48	328.115	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.								
					TOTAL	478.089,63		