

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/05/2011 A
04/05/2011**

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	2	04/05/2011	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.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	918	02/05/2011	622,12	3	04/05/2011	20,00		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	20,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	935	03/05/2011	148,50	2	04/05/2011	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 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	919	02/05/2011	9.787,00	4	04/05/2011	250,00		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.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	16	04/05/2011	4.433,09		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.								
159	930	03/05/2011	9.472,50	1	04/05/2011	7.266,09		REULER DE SOUZA NUNES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSOR CONTRATADO, RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2011.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	16	04/05/2011	4.094,08		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	729	06/04/2011	3.360,00	1	04/05/2011	3.360,00		HOTEL COMETA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A HOSPEDAGEM, SOLICITADO PELA REITORIA DESTA IES. CONF. PROC 447/11.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	11	04/05/2011	14.192,40		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	4	04/05/2011	8.635,43		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	8	04/05/2011	2.855,53		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	4	04/05/2011	11.869,41		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/05/2011 A 04/05/2011**

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 CURSOS DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
255	29	06/01/2011	22.080,50	4	04/05/2011	6.949,63		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.								
286	13	06/01/2011	18.195,53	10	04/05/2011	4.433,10		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.								
286	728	06/04/2011	340,00	1	04/05/2011	192,00		HOTEL COMETA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A HOSPEDAGEM, SOLICITADO PELA REITORIA DESTA IES. CONF. PROC 447/11.								
					TOTAL	68.530,76		