

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 06/10/2011 A 06/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	12/12/2011	0,00	4024	06/10/2011	500,00	850072	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
20	2103	03/10/2011	407,12	4	06/10/2011	5,00		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 18996-0 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
TOTAL						505,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	4	06/10/2011	118,00		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	3717	02/09/2010	6.318,00	1	06/10/2011	1.340,00		RST OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES E SEUS ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL N°008/2010 DA FUNDAÇÃO UNIRG E PROCESSO 280/10. NF: 2588.								
20	3717	02/09/2010	6.318,00	2	06/10/2011	1.400,00		RST OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES E SEUS ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL N°008/2010 DA FUNDAÇÃO UNIRG E PROCESSO 280/10. NF: 2663.								
95	4017	01/10/2010	5.480,00	1	06/10/2011	5.090,00		RST OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CONVITE Nº 011/2010 TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS TODOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 516/2010. NF: 2683.								
95	4017	01/10/2010	5.480,00	2	06/10/2011	390,00		RST OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO CONVITE Nº 011/2010 TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS TODOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 516/2010. NF: 2684.								
123	1171	01/06/2011	4.414,82	5	06/10/2011	821,38		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. UC. 9296891, NF. 284456, REF. 09/2011.								
167	3721	02/09/2010	1.680,00	1	06/10/2011	925,50		RST OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES E SEUS ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL N°008/2010 DA FUNDAÇÃO UNIRG E PROCESSO 280/10. NF: 2685.								
167	3721	02/09/2010	1.680,00	2	06/10/2011	108,00		RST OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES E SEUS ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL N°008/2010 DA FUNDAÇÃO UNIRG E PROCESSO 280/10. NF: 2686.								
178	3719	02/09/2010	2.788,00	1	06/10/2011	2.216,80		RST OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES E SEUS ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL N°008/2010 DA FUNDAÇÃO UNIRG E PROCESSO 280/10. NF: 2620.								
178	3719	02/09/2010	2.788,00	2	06/10/2011	462,50		RST OFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATOPARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES E SEUS ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL N°008/2010 DA FUNDAÇÃO UNIRG E PROCESSO 280/10. NF: 2665.								
TOTAL						12.872,18		