

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/01/2011 A 07/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	8	04/01/2011	3.414,60	4	07/01/2011	112,20		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.								
				<b>TOTAL</b>	<b>112,20</b>			
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	62	06/01/2011	138,00	1	07/01/2011	138,00	327.944	HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES. SL. 785								
16	64	06/01/2011	61,74	1	07/01/2011	61,74	327.948	SOMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA IES. SL. 1037								
16	65	06/01/2011	187,00	1	07/01/2011	187,00	327.948	SOMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA IES. SL. 1176								
16	66	06/01/2011	387,60	1	07/01/2011	387,60	327.948	SOMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DESTA IES. SL. 1761.								
16	656	11/02/2010	150,00	1	07/01/2011	150,00	327.952	RST GRAFICA E EDITORA PARANAENSE LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE REFERENTE A CONFECÇAO DE BLOCOS SOLICITADOS PELO DEPARTAMENTO DE AUDIO VISUAL DESTA IES.								
16	1013	03/03/2010	42,00	1	07/01/2011	42,00	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A REITORIA DESTA IES.								
16	1463	30/03/2010	182,00	1	07/01/2011	182,00	327.944	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DESTA IES. NF 1158.								
16	1550	01/04/2010	149,00	1	07/01/2011	149,00	327.944	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DESTA IES. NF1176.								
16	1564	05/04/2010	1.927,00	1	07/01/2011	1.927,00	327.944	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES. NF 1368.								
16	1647	09/04/2010	168,00	1	07/01/2011	168,00	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE AUDIO VISUAL DESTA IES.								
16	1783	20/04/2010	220,00	1	07/01/2011	220,00	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES.								
16	1804	22/04/2010	195,00	1	07/01/2011	195,00	327.944	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA DESTA IES.								
16	2073	03/05/2010	700,00	1	07/01/2011	700,00	327.947	RST MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	2109	03/05/2010	376,00	1	07/01/2011	376,00	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES.								
16	2208	10/05/2010	308,00	1	07/01/2011	308,00	327.944	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES. NF 1508.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/01/2011 A 07/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
16	2285	13/05/2010	118,00	1	07/01/2011	118,00	327.947	RST MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	2328	17/05/2010	140,00	1	07/01/2011	140,00	327.947	RST MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	3486	17/08/2010	40,30	1	07/01/2011	40,30	327.949	RST COSTA E LIMA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL (TECIDO) DESTINADO A EVENTO INSTITUCIONAL DESTA IES.								
19	859	26/02/2010	1.200,00	1	07/01/2011	1.092,00	327.941	RST VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICIAL AD HOC REFERENTE A PRORROGACAO DA VINGENCIA, ALTERACAO DE VALOR E FORMA DE PAGAMENTO, DO CONTRATO ORIGINAL.								
20	6	03/01/2011	15.582,33	4	07/01/2011	369,60	TARIFA	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	67	06/01/2011	583,00	1	07/01/2011	583,00	327.950	ATITUDE MULTICOMUNICACAO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL SOLICITADA PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA IES. SOL. 262								
20	1551	01/04/2010	14.458,70	1	07/01/2011	5.592,85	327.955	RST ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES.								
20	1635	08/04/2010	1.466,00	1	07/01/2011	1.466,00	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, SOLICITADO PELO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES.								
20	2693	08/06/2010	110,00	1	07/01/2011	76,00	327.947	RST MARCOS ANTONIO MATOS TAVARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO PARA RECARGA DE GAS DE BEBEDOURO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	3507	18/08/2010	2.422,00	1	07/01/2011	499,15	327.953	RST MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROCESSO 405/10.								
20	3522	20/08/2010	583,00	1	07/01/2011	583,00	327.950	RST ATITUDE MULTICOMUNICACAO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A DIVULGACAO EM BANNER ONLINE PARA CAMPANHA DE NEGOCIACAO DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG.								
20	3760	13/09/2010	8.400,00	1	07/01/2011	8.400,00	327.954	RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2010.								
20	3983	01/10/2010	16.630,86	1	07/01/2011	1.080,39	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DAS INSTALACOES DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DESTA IES.								
23	1	02/01/2010	3.746,16	1	07/01/2011	1.207,18	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTES DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTA IES. NF3139.								
23	2110	03/05/2010	1.041,60	1	07/01/2011	1.041,60	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES.								
77	47	07/01/2010	2.400,00	1	07/01/2011	2.400,00	327.956	RST ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DO SOFTWARE PHL DA DA BIBLIOTECA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PRECESSO ADM. 397/2009 - CONTRATO/UNIRG N. 010/2010.								
108	2769	14/06/2010	107,30	1	07/01/2011	107,30	327.949	RST COSTA E LIMA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O VESTIBULAR 2010/2 , DESTINADOS A PRO REITORIA DE GRADUACAO E EXTENCAO DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/01/2011 A 07/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
134	3994	01/10/2010	20.384,37	1	07/01/2011	5.401,96	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
167	69	01/04/2009	2.635,43	1	07/01/2011	2.635,43	327.955	RST ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUA O PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE ROUPAS DE CURSOS DA AREA DA SAUDE E AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES. PROCESSO ADM. 055/2009.								
167	3442	10/08/2010	173.190,00	1	07/01/2011	58.176,88	327.943	RST CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP. DESPESA 56 INTERNOS NO MES DE JANEIRO/2011.								
167	3442	10/08/2010	173.190,00	2	07/01/2011	59.730,00	327.942	RST CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP.								
167	3997	01/10/2010	27.981,65	1	07/01/2011	4.066,87	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
178	3995	01/10/2010	34.034,32	1	07/01/2011	10.683,79	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
200	2329	17/05/2010	75,00	1	07/01/2011	75,00	327.952	RST GRAFICA E EDITORA PARANAENSE LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS SOLICITADO PELO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
211	3990	01/10/2010	13.722,41	1	07/01/2011	8.578,03	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
211	4064	06/10/2010	359,67	1	07/01/2011	359,67	328.073	RST VENEZA PLAZA HOTEL LTDA.
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XIV SEMANA JURIDICA, SOLICITADA PELA COORDENACAO DO CURSO DFE DIREITO DESTA IES. CONF. SOLICITACAO 351.								
222	3991	01/10/2010	6.479,59	1	07/01/2011	2.836,56	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
224	4563	07/12/2010	2.678,00	1	07/01/2011	2.678,00	327.945	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES, DESTINADOS AO LABORATORIO DE BRAILE E LIBRAS DESTA IES CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2010 E PROCESSO 454/10.								
230	2708	09/06/2010	259,00	1	07/01/2011	259,00	327.944	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. NF 1727.								
233	2743	11/06/2010	90,00	1	07/01/2011	90,00	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA SOLICITADO PELO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
233	3989	01/10/2010	14.815,30	1	07/01/2011	11.790,51	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
241	2768	14/06/2010	93,72	1	07/01/2011	93,72	327.949	RST COSTA E LIMA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
255	3992	01/10/2010	12.246,88	1	07/01/2011	6.903,43	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
283	1440	29/03/2010	1.088,00	1	07/01/2011	1.088,00	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS**

**FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/01/2011 A 07/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
283	1832	26/04/2010	84,00	1	07/01/2011	84,00	327.944	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES. NF 1401.
283	2350	18/05/2010	339,00	1	07/01/2011	339,00	327.944	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA. PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A PRO REITORIA DE GRADUACAO E EXTENSAO DESTA IES. NF1577
283	3492	17/08/2010	146,37	1	07/01/2011	146,37	327.949	RST COSTA E LIMA LTDA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REITORIA DESTA IES.
286	3980	01/10/2010	9.766,65	1	07/01/2011	4.321,56	327.951	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 10, 11, 12/2010 DAS INSTALACOES DOS DEPARTAMENTOS DA REITORIA DESTA IES.
288	777	24/02/2010	402,00	1	07/01/2011	402,00	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DESTA IES.
					<b>TOTAL</b>	<b>210.727,49</b>		