

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/02/2011 A 07/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
0	0	03/06/2011	0,00	3582	07/02/2011	6.900,00	900.081	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REF A DEVOLUCAO DE CHEQUE 900081 CONVENIO COM A UNIRG PARA EXECUCAO DE CURSO DE POS-GRADUAÇÃO								
TOTAL						6.900,00		
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	5	07/02/2011	140,00		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.								
135	165	19/01/2011	238,42	1	07/02/2011	238,42	ACERTO	MICHELLY RODRIGUES MIRANDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A CANCELAMENTO DE DISCIPLINA NO CURSO DE EDUCACAO FISICA, PROC 5350/2010.								
TOTAL						378,42		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	338	02/02/2011	105,00	2	07/02/2011	10,00	TARIFA	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						10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL								
20	348	07/02/2011	34,00	1	07/02/2011	34,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.39576-5 DESTA IES.								
TOTAL						34,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	3201	15/07/2010	14.573,80	2	07/02/2011	3.306,90	328.120	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CCONTRATO DE FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS ORIGINAIS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2010.								
16	4440	26/11/2010	50.831,25	2	07/02/2011	24.872,08	328.122	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, TELEFONIA E ELETRICA DESTA IES, PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 137/2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 400/10.								
20	319	01/02/2011	18.816,09	5	07/02/2011	730,00		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	319	01/02/2011	18.816,09	6	07/02/2011	34,52		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	1077	05/03/2010	7.496,25	2	07/02/2011	2.498,75	328.121	RST CT COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA - ME

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/02/2011 A 07/02/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA E ALOR DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA CT - COM. DE EQPTOS ELETRONICOS LTDA. PROC: 067/								
					TOTAL	31.442,25		