

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/04/2011 A 07/04/2011**

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	713	01/04/2011	595,00	5	07/04/2011	20,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
<b>TOTAL</b>						<b>20,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	03/06/2011	0,00	3665	07/04/2011	6.272,12		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3666	07/04/2011	116.888,83		Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3667	07/04/2011	4.299,49		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3668	07/04/2011	11.393,04		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3669	07/04/2011	7.468,20		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3670	07/04/2011	7.803,82		Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3671	07/04/2011	6.174,12		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3672	07/04/2011	3.993,26		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3673	07/04/2011	347,27		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3674	07/04/2011	20.382,68		Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3675	07/04/2011	436,59		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. IGEPREV PARTE DO SERVIDOR.								
0	0	03/06/2011	0,00	3676	07/04/2011	10.303,68		Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
8	731	07/04/2011	555,66	1	07/04/2011	555,66		IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DA EMPRESA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.								
19	79	07/01/2011	43.800,00	3	07/04/2011	3.341,55		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 LEGISLAÇÃO VIGENTE. PROCESSO 651/2010.								
20	19	06/01/2011	31.654,72	5	07/04/2011	642,94		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 ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/04/2011 A 07/04/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	712	01/04/2011	9.158,50	5	07/04/2011	397,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	733	07/04/2011	20,50	1	07/04/2011	20,50		EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA FIXA DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	4671	22/12/2010	32.674,20	1	07/04/2011	2.572,40		RST ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONARIOS DE TODA A IES SOLICITADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA IES. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 464/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 017/2010. CONTRATO N. 147/2010.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	11	07/04/2011	3.214,71		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.								
166	132	17/01/2011	6.000,00	2	07/04/2011	1.703,99		JOAO VIANEI DOS SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO ESPECIALIZADO EM ANATOMIA NA AREA DE MEDICINA ACADEMICA. CONTRATON. 005-B/2011.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	11	07/04/2011	3.337,40		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 MEDICINA DESTA IES.								
177	78	07/01/2011	33.600,00	3	07/04/2011	2.433,66		SONAYRA WANDER MENDONCA BATISTA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVICOS TECNICOS DE SUPERVISAO CLINICA NA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, CONF CONTRATO 01/2011, PROCESSO 644/2010, CARTA CONVITE 018/2010.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	8	07/04/2011	9.672,42		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	3	07/04/2011	7.039,40		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 DIREITO DESTA IES.								
222	28	06/01/2011	9.811,49	6	07/04/2011	2.327,77		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	3	07/04/2011	9.675,70		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	3	07/04/2011	5.665,18		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	7	07/04/2011	2.571,77		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	732	07/04/2011	8,04	1	07/04/2011	8,04		EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA FIXA SOLICITADO PELA REITORIA DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>250.943,69</b>		