

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/12/2011 A 07/12/2011

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	2631	02/12/2011	277,26	4	07/12/2011	11,55		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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	11,55		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2618	01/12/2011	2.650,00	5	07/12/2011	80,00		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 12/2011.								
					TOTAL	80,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2619	01/12/2011	128,50	4	07/12/2011	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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	2440	17/11/2011	15,00	1	07/12/2011	15,00		KARLANO NOLETO SOUSA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES, REALIZAR A CONFERENCIA DE PATRIMONIO DA FUNDAÇÃO UNIRG, LOCALIZADO NO TREVO DA PRAIA. CONFORME PROCESSO ADM 2311/11 E SD 544.								
13	2441	17/11/2011	15,00	1	07/12/2011	15,00		JOSE LUIS DOS SANTOS JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES, REALIZAR A CONFERENCIA DE PATRIMONIO DA FUNDAÇÃO UNIRG, LOCALIZADO NO TREVO DA PRAIA. CONFORME PROCESSO ADM 2312/11 E SD 545.								
13	2443	17/11/2011	15,00	1	07/12/2011	15,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, REALIZAR O TRANSLADO DE SERVIDORES DESTA IES NO TREVO DA PRAIA. CONFORME PROCESSO ADM 2313/11 E SD 547.								
13	2453	18/11/2011	75,00	1	07/12/2011	75,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA REALIZAR O TRANSLADO DO REITOR ALEXANDRE RIBEIRO DIAS NA CIDADE DE PALMAS, PARA TRATAR DO RECRENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROC: 2360/11. SD. 553.								
13	2458	22/11/2011	75,00	1	07/12/2011	75,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR OS ASSESSORES DA REITORISA AO AEROPORTO DE PALMAS, ONDE OS MESMOS EMBARCARAO PARA A CIDADE DE MARABA-PA. SD. 552 E PROC: 2359/11.								
13	2459	22/11/2011	50,00	1	07/12/2011	50,00		WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR NO AEROPORTO DE PALMAS AS PROFESSORAS SONIA DE JESUS PINHEIRO SILVA E MARIA IMACULADA DA S. PINHEIRO, AS MESMAS ESTIVERAM PARTICIPANDO DA OFICINA PLATAFORMA BRASIL NA CIDADE DE CURITIBA.								
13	2460	22/11/2011	50,00	1	07/12/2011	50,00		AROLD DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR OS ASSESSORES DA REITORIA NO AEROPORTO DE PALMAS, OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE MARABA-PA. PROC: 2362/11. SD. 555.								
20	2602	01/12/2011	10.784,20	1	07/12/2011	1.025,58		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 425311, NF. 074.990, REF. 11/2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/12/2011 A 07/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	2602	01/12/2011	10.784,20	2	07/12/2011	7.586,42		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 318833, NF. 074.995, REF. 11/2011.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	5	07/12/2011	471,00		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 12/2011.								
95	1161	01/06/2011	11.995,78	6	07/12/2011	1.440,76		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. UC. 2558904, NF. 079.858, REF. 11/2011.								
123	1171	01/06/2011	4.414,82	7	07/12/2011	295,57		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. 288.796, REF. 11/2011.								
123	2611	01/12/2011	600,00	1	07/12/2011	389,41		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO EAD (ENSINO A DISTANCIA) DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 9296891 NF. 288.796, REF. 11/2011.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	29	07/12/2011	5.127,95		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. UC. 425311, NF. 074.990, REF. 11/2011.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	30	07/12/2011	887,38		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. UC. 369373, NF. 225.290, REF. 11/2011.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	31	07/12/2011	34,95		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. UC. 3275035 NF. 253.744, REF. 11/2011.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	32	07/12/2011	2.035,35		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
134	2598	01/12/2011	6.315,22	1	07/12/2011	2.052,34		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 421588, NF. 063.740, REF. 11/2011.								
134	2598	01/12/2011	6.315,22	2	07/12/2011	779,53		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 3275035 NF. 253.744, REF. 11/2011.								
145	1158	01/06/2011	53.484,61	12	07/12/2011	3.868,27		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
145	2600	01/12/2011	7.482,40	1	07/12/2011	893,89		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 245160, NF. 055.546, REF. 11/2011.								
145	2600	01/12/2011	7.482,40	2	07/12/2011	4.273,19		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
156	1164	01/06/2011	40.351,72	7	07/12/2011	1.366,90		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
156	2604	01/12/2011	8.576,95	1	07/12/2011	5.294,25		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/12/2011 A 07/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
167	1155	01/06/2011	102.564,80	28	07/12/2011	379,34		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. UC. 266159, NF. 333.648, REF. 11/2011.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	29	07/12/2011	37,25		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. UC. 245160, NF. 055.546, REF. 11/2011.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	30	07/12/2011	8.881,53		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
167	2596	01/12/2011	8.654,29	1	07/12/2011	695,70		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 421588, NF. 063.740, REF. 11/2011.								
167	2596	01/12/2011	8.654,29	2	07/12/2011	2.644,44		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 245160, NF. 055.546, REF. 11/2011.								
178	2603	01/12/2011	15.508,25	2	07/12/2011	2.590,44		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
189	1165	01/06/2011	13.326,58	7	07/12/2011	1.776,80		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
189	2605	01/12/2011	900,00	1	07/12/2011	443,58		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
200	1166	01/06/2011	24.959,03	7	07/12/2011	1.492,55		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
200	2606	01/12/2011	4.116,01	1	07/12/2011	2.763,18		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
244	1157	01/06/2011	14.640,48	12	07/12/2011	800,45		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
244	2599	01/12/2011	2.738,23	1	07/12/2011	1.600,12		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 421588, NF. 063.740, REF. 11/2011.								
244	2599	01/12/2011	2.738,23	2	07/12/2011	309,74		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
266	1162	01/06/2011	27.595,05	11	07/12/2011	1.342,93		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. UC. 394610, NF. 077.846, REF. 11/2011.								
266	1162	01/06/2011	27.595,05	12	07/12/2011	3.145,54		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								
277	1159	01/06/2011	47.997,09	12	07/12/2011	3.832,91		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. UC. 319333, NF. 074.996, REF. 11/2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 07/12/2011 A 07/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
277	2601	01/12/2011	6.500,66	1	07/12/2011	893,89		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 245160, NF 055.546, REF. 11/2011.								
277	2601	01/12/2011	6.500,66	2	07/12/2011	3.383,33		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 319333, NF 074.996, REF. 11/2011.								
286	2597	01/12/2011	5.230,26	1	07/12/2011	4.102,35		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 425311, NF. 074.990, REF. 11/2011.								
286	2597	01/12/2011	5.230,26	2	07/12/2011	155,72		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 415383 NF. 288.847, REF. 11/2011.								
286	2597	01/12/2011	5.230,26	3	07/12/2011	772,57		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 415120 NF. 063.744, REF. 11/2011.								
					TOTAL	80.162,10		