

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/01/2011 A 11/01/2011

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								
20	8	04/01/2011	3.414,60	6	11/01/2011	125,40		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.								
TOTAL						125,40		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3509	11/01/2011	153,00	327.964	Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3510	11/01/2011	1.627,50	327.965	Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3511	11/01/2011	750,00	327.967	Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3512	11/01/2011	408,00	327.969	Desp.Extra-CARLA ROBERTA DOS SANTOS BEZERRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3513	11/01/2011	510,00	327.970	Desp.Extra-MARGARETH PEREIRA ARBUES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3514	11/01/2011	153,00	327.966	Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3515	11/01/2011	357,00	327.971	Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3516	11/01/2011	510,00	327.972	Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3517	11/01/2011	217,31	327.968	Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3518	11/01/2011	214,45	327.977	Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3519	11/01/2011	191,77	327.975	Desp.Extra-MARIA JOSE ELIAS GOUVEIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3520	11/01/2011	204,00	327.962	Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3521	11/01/2011	204,00	327.963	Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3522	11/01/2011	1.329,82	327.959	Desp.Extra-GILBERTO CORREIA DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3523	11/01/2011	814,88	327.960	Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3524	11/01/2011	1.534,79	327.961	Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/01/2011 A 11/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	03/06/2011	0,00	3525	11/01/2011	306,00	327.974	Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3526	11/01/2011	143,83	327.973	Desp.Extra-DORACI LOPES DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3527	11/01/2011	487,97	327.976	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3528	11/01/2011	255,00	327.978	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3529	11/01/2011	11.634,69	328.018	Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3530	11/01/2011	4.259,16	328.017	Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3531	11/01/2011	10.829,42	328.020	Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3532	11/01/2011	6.133,67	328.022	Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3533	11/01/2011	11.520,31	328.019	Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3534	11/01/2011	112.829,63	328.016	Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3535	11/01/2011	4.434,73	328.023	Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3536	11/01/2011	303,96	328.024	Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3537	11/01/2011	10.383,55	328.021	Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3538	11/01/2011	17.461,94	328.025	Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3568	11/01/2011	8.091,32	327.987	Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
DESPESA REF ACERTO COM A PREFEITURA DE IRRF RETIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REF A FOPAG DO MES 11/2010								
0	0	03/06/2011	0,00	3569	11/01/2011	8.469,32	327.988	Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
DESPESA REF ACERTO COM A PREFEITURA DE IRRF RETIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REF A FOPAG DO MES 10/2010								
0	0	03/06/2011	0,00	3575	11/01/2011	50,00	328.005	Desp.Extra-ADEJULHO NERES DE ARAUJO
REF A DESPESA NÃO EMPENHADA JAN/2011 PARA REG								
13	4415	19/11/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.006	RST WESLEY BATISTA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO CONTROLE INTERNO DESTA IES, PARA BUSCAR O CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO SERASA NA CIDADE PALMAS-TO. CONF SOLICITACAO 056.								
13	4417	19/11/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.003	RST WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA PARA TRANSLADO DO SERVIDOR WESLEY BATISTA SILVA ATE O SERASA PARA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. 00444.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/01/2011 A 11/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
13	4448	29/11/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.007	RST HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR DESTA IES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CIDADE DE PALMAS - TO. CONF. DIARIA 057.								
13	4450	29/11/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.005	RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA FAZER O TRANSLADO GURUPI/PALMAS-TO DE PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE SAUDE COMUNITARIA PROMOVIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SD 447.								
13	4451	29/11/2010	75,00	1	11/01/2011	75,00	328.005	RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA O TRANSLADO DE PROFESSORES DA UFT, PARA PARTICIPAREM DO I ENCONTRO DE SAUDE COMINITARIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SD 445.								
13	4552	03/12/2010	75,00	1	11/01/2011	75,00	328.006	RST WESLEY BATISTA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO CONTROLE INTERNO DESTA IES, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE CONTROLE REALIZADO PELO TCE DO ESTADO DO TO. SC 058. SD. 450								
13	4555	03/12/2010	75,00	1	11/01/2011	75,00	328.012	RST SANDRA MARA ALVES ESCOBAR
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DESTA IES PROTOCOALAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA NA CIDADE DE PALMAS-TO. SD 59.								
13	4557	03/12/2010	75,00	1	11/01/2011	75,00	328.004	RST JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DA FUNDAÇÃO PARA O TRANSLADO DO CHEFE DO CONTROLE INTERNO WESLEY BATISTA SILVA PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM DE CONTROLE E A SERVIDORA SANDRA ALVES MARA ESCOBAR PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE PALMAS.								
16	2217	11/05/2010	26.065,82	1	11/01/2011	5.223,51	327.989	RST RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITORIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA IES, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL DO PRAGAO PRESENCIAL Nº 001/2010, LOTES 01, 02 E 04.								
17	3	31/12/2009	60.613,31	1	11/01/2011	7.586,45	327.996	RST DISCOVERY SERVICOS AUX.DE T. AEREO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES, REFERENTE A PRORROGACAO DA VINGENCIA E ALTERACAO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL. VINGENCIA DE 12 (DOZE), MESES - PROCESSO ADM.								
20	6	03/01/2011	15.582,33	6	11/01/2011	2.252,80	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	31	06/01/2011	12.654,99	1	11/01/2011	3.442,08	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	77	06/01/2011	2.534,00	1	11/01/2011	2.534,00	328.015	SESI - SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO PARA ELABORACAO DE LAUDOS TECNICOS DE CONDICAOES DO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO-LTCAT. PROC: 108/10.								
20	1990	30/04/2010	19.600,00	1	11/01/2011	11.200,00	327.985	RST BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRES. LTDA
TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL Nº 054/2007 FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA BOA SORTE IMOBILIARIA E REPRESENTACOES LTDA.								
20	2919	24/06/2010	1.711,32	1	11/01/2011	291,15	327.983	RST CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICIO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA IES.								
20	3718	02/09/2010	900,00	1	11/01/2011	900,00	327.991	RST SOFFSET GRAFICA E EDITORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME ESPECIFICACOES E SEUS ANEXOS DO PREGAO PRESENCIAL Nº008/2010 DA FUNDAÇÃO UNIRG E PROCESSO 280/10.								
20	3983	01/10/2010	16.630,86	2	11/01/2011	7.986,68	327.982	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.								
20	4625	14/12/2010	1.950,00	1	11/01/2011	1.950,00	327.986	RST SETFOCUS SISTEMAS LTDA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/01/2011 A 11/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL UTILIZADO PELA CONTROLADORIA DESTA IES REF. NOVEMBRO DE 2010.								
20	4668	20/12/2010	2.500,00	1	11/01/2011	2.428,55	327.993	RST HAGTON HONORATO DIAS
DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORAMENTO NA ADEQUAÇÃO AO PLANEJAMENTO PLURIANUAL ORÇAMENTARIA-FINANCEIRA NO ÂMBITO DE EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL DA PROPOSTA DA LEI ORÇAMENTARIA DE 2011.								
20	4669	21/12/2010	23.170,40	1	11/01/2011	21.064,00	328.001	RST EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.								
20	4669	21/12/2010	23.170,40	2	11/01/2011	2.106,40	328.000	RST EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010.								
41	74	06/01/2011	299,90	1	11/01/2011	299,90	327.999	MANIA KIDS - COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADOS A CASA DE CULTURA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG. CONF. SOLICITAÇÃO N. 29990.								
44	48	06/01/2011	413,48	1	11/01/2011	125,59	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALAÇÕES DA CASA DE CULTURA DESTA IES.								
77	49	06/01/2011	358,49	1	11/01/2011	104,25	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA DESTA IES.								
95	37	06/01/2011	1.490,22	1	11/01/2011	342,98	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALAÇÕES DESCRITÓRIO MODELO DE DIREITO DESTA IES.								
107	4541	01/12/2010	560,00	1	11/01/2011	560,00	328.005	RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA O TRANSLADO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011/1, DA CIDADE DE GOIÂNIA PARA GURUPI E DE GURUPI PARA GOIÂNIA.								
107	4548	02/12/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.005	RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR NA CIDADE DE PALMAS - TO O VEÍCULO FORD RANGER XL 13P PLACA: HOD 0062, NA LOCADORA UNIDAS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011/1. SD 451.								
107	4570	07/12/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.005	RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA DEVOLVER NA CIDADE DE PALMAS - TO O VEÍCULO FORD RANGER XL 13P PLACA: HOD 0062, NA LOCADORA UNIDAS QUE FOI UTILIZADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011/1. SD 453.								
111	4670	21/12/2010	27.570,00	1	11/01/2011	27.570,00	328.014	RST ADRIANA DE MIRANDA SANTIAGO E OUTROS
DESPESA COM PAGAMENTO DOS SUPERVISORES, FISCAIS E COLABORADORES QUE TRABALHARAM NO PROCESSO SELETIVO 2011/1, REALIZADO PELA FUNDAÇÃO UNIRG.								
119	4549	02/12/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.002	RST VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DO SERVIDOR HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA CIDADE DE PALMAS. 00452.								
119	4554	03/12/2010	280,00	1	11/01/2011	280,00	328.009	RST LINDALEIA LIMA DE MOURA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIÁRIA A COORDENADORA DO EAD DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO INEP/MEC E SEED NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA A VERIFICAÇÃO DE PROCESSO PARA IMPLANTAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG. SD 1								
119	4556	03/12/2010	480,00	1	11/01/2011	480,00	328.013	RST ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIÁRIA AO REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A COMISSÃO INEP/MEC E SEED NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA A VERIFICAÇÃO DO PROCESSO PARA A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO A DISTÂNCIA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIRG. SD 128.								
119	4571	07/12/2010	75,00	1	11/01/2011	75,00	328.003	RST WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIÁRIA A MOTORISTA PARA LEVAR A PROF. LINDALEIA NO AEROPORTO DA CIDADE DE PALMAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E NO INEP/MEC, E TRAZER O MOTORISTA ADEJULHO NERES ARAUJO 00454.								
119	4574	08/12/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.005	RST ADEJULHO NERES DE ARAUJO

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/01/2011 A 11/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR NO AEROPORTO DA CIDADE DE PALMAS - TO, A PROFESSORA LINDALEIA. A MESMA PARTICIPOU DE REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCACAO A DISTANCIA E NO INEP/MEC. SD 455.								
123	50	06/01/2011	3.251,78	1	11/01/2011	969,96	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES.								
123	3993	01/10/2010	677,86	1	11/01/2011	268,85	327.982	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 DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. FATURA-05 REF. 12/2010								
134	38	06/01/2011	385,16	1	11/01/2011	115,05	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	3994	01/10/2010	20.384,37	2	11/01/2011	781,62	327.982	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.								
134	3994	01/10/2010	20.384,37	3	11/01/2011	834,15	327.982	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.								
144	3789	16/09/2010	255,00	1	11/01/2011	234,60	327.992	RST EDINALVA FERREIRA DE BRITO CHAGAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE ENFERMAGEM PARA ATUAR JUNTO AO AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES. PROC: 240/10								
145	39	06/01/2011	120,43	1	11/01/2011	31,80	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
145	3996	01/10/2010	12.343,16	1	11/01/2011	863,59	327.982	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 ENFERMAGEM DESTA IES.								
152	4385	18/11/2010	400,00	1	11/01/2011	400,00	328.011	RST ANANDRA DOS SANTOS PIZZOLATO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE ESTAGIO DESTA IES PARA VITA AO INTERNATO DE ENFERMAGEM E LABORATORIOS JUNTO A UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS. CONF. DIARIA 007.								
152	4386	18/11/2010	400,00	1	11/01/2011	400,00	328.010	RST GISELLE PINHEIRO LIMA AIRES GOMES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS A COORDENADORA DE CURSO DESTA IES, PARA VISITAR O INTERNATO DE ENFERMAGEM E LABORATORIOS JUNTO A UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS. CONF. DIARIA 006.								
156	40	06/01/2011	405,46	1	11/01/2011	81,87	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
163	4358	12/11/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.004	RST JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA PARA LEVAR A PROFESSORA ELDECI DA SILVA NO AEROPORTO DA CIDADE DE PALMAS, A MESMA VEIO MINISTRAR AULA NO CURSO DE MEDICINA E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA.								
163	4507	30/11/2010	50,00	1	11/01/2011	50,00	328.002	RST VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA TRANSLADO DA PROF. ELIZANGELA S. E SILVA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DEGES NA CIDADE DE PALMAS. 00449								
167	41	06/01/2011	5.683,14	1	11/01/2011	1.831,46	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
167	3997	01/10/2010	27.981,65	2	11/01/2011	2.590,78	327.982	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.								
167	3997	01/10/2010	27.981,65	3	11/01/2011	407,96	327.982	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/01/2011 A 11/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
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.								
168	4384	18/11/2010	2.729,29	1	11/01/2011	2.729,29	327.958	RST SUELLEN DE OLIVEIRA BRITO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO VALOR DO DEPOSITO QUE EXCEDEU AOS DEBITOS EXISTENTES NA INSTITUICAO.								
175	3404	03/08/2010	4.416,47	1	11/01/2011	1.058,96	327.980	RST L. M. LADEIRA & CIA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICACOES TECNICAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA QUE CONSTITUI O ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N 003/2010.								
178	42	06/01/2011	2.640,93	1	11/01/2011	1.044,61	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
179	20	23/07/2009	953,04	1	11/01/2011	953,04	327.994	RST MARCELO ARAUJO BARCELAR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DISCIPLINA.								
189	33	06/01/2011	527,89	1	11/01/2011	118,85	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES.								
200	34	06/01/2011	337,55	1	11/01/2011	62,88	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
211	36	06/01/2011	312,39	1	11/01/2011	74,78	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
211	4083	08/10/2010	381,56	1	11/01/2011	381,56	327.998	RST HOTEL RIO DO SONO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COMISSÃO DE AVALIACAO DO MEC EM PALMAS, SOLICITADO PELA PRESIDENCIA DESTA IES. CONF SOLICITACAO 347.								
212	75	06/01/2011	258,70	1	11/01/2011	258,70	327.981	ROGERIO NOGUEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 80 POR CENTO POR DESISTENCIA DO CURSO.								
212	4398	18/11/2010	229,28	1	11/01/2011	229,28	327.984	RST WILLIAN GREGORIO DE SOUZA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANCAMENTO QUE NAO PODE SER CONCRETIZADO NO CURSO DE DIREITO. PROC: 5160/2010.								
219	3790	17/09/2010	3.397,63	1	11/01/2011	3.397,63	327.990	RST METALPLAY IND. E COM. LTDA EPP
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS NECESSARIOS PARA SUBSIDIAR DISCIPLINA DE BRAILE DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
222	44	06/01/2011	1.242,57	1	11/01/2011	390,87	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
233	35	06/01/2011	110,82	1	11/01/2011	28,86	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
244	45	06/01/2011	338,83	1	11/01/2011	84,85	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
244	4076	07/10/2010	604,96	1	11/01/2011	604,96	327.995	RST RADIO SOM DE GURUPI LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A VEICULACAO DE MIDIA DO FESTIVAL UNIVERSITARIO DA CANCAO SOLICITADO PELA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA IES.								
255	46	06/01/2011	138,91	1	11/01/2011	28,33	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 11/01/2011 A
11/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
266	43	06/01/2011	266,25	1	11/01/2011	100,62	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
267	2399	20/05/2010	815,16	1	11/01/2011	815,16	327.957	RST LUZIETA MARTINS AGUIAR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO DESCONTO DO MUNICIPIO NA MENSALIDADE DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC: 2438/2010								
267	2682	08/06/2010	700,44	1	11/01/2011	128,87	327.957	RST LUZIETA MARTINS AGUIAR
DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESCONTO DO MUNICIPIO NA MENSALIDADE DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC: 2438/2010								
277	47	06/01/2011	90,45	1	11/01/2011	24,35	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								
277	3982	01/10/2010	11.135,55	1	11/01/2011	863,59	327.982	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 FARMACIA DESTA IES.								
282	4553	03/12/2010	480,00	1	11/01/2011	480,00	328.008	RST JEAN CARLO RIBEIRO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A DOCENTE DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COMISSAO INEP/MEC E SEED NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA VERIFICACAO DE PROCESSO PARA IMPLANTACAO DO ENSINO A DISTANCIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SOL. DIARIA N. 127								
286	32	06/01/2011	33.153,19	1	11/01/2011	10.780,66	327.979	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
286	1637	08/04/2010	832,41	1	11/01/2011	46,50	327.997	RST EMBRATTEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA FIXA DE DEPARTAMENTOS LIGADOS A REITORIA DESTA IES.								
286	3980	01/10/2010	9.766,65	2	11/01/2011	273,62	327.982	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.								
286	3980	01/10/2010	9.766,65	3	11/01/2011	18,13	327.982	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.								
286	3980	01/10/2010	9.766,65	4	11/01/2011	810,59	327.982	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.								
					TOTAL	351.978,59		