

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/09/2011 A 12/09/2011

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	1912	01/09/2011	467,12	7	12/09/2011	15,00		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 09/2011.								
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
131	572	03/03/2011	12.434,68	2	12/09/2011	2.409,01		VR COMERCIO DE CALCADOS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE PARA O PROJETO VIDA SAUDEL - CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2011 DO PREGAO ELETRONICO Nº006/2010. CONTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 584/10 E 584/10-A. N.F-e 000.820.								
					TOTAL	2.409,01		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1930	08/09/2011	123,50	2	12/09/2011	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 43280-6 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	177	19/01/2011	64,00	1	12/09/2011	64,00		GURUTINTAS COM. DE MAT. P/ PINT. LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIO, CAP DO CAMPUS II DESTA IES. SC 1260. NF. 001989.								
16	359	09/02/2011	135,00	1	12/09/2011	120,00		COELHO E VICHEMEYER LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO DEPARTAMENTO DE AUDIO VISUAL DESTA IES. NF. 005995.								
16	1004	17/05/2011	1.200,00	1	12/09/2011	1.200,00		ROCHA & BARSCH - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA EM GERAL DO PREDIO DESTA IES. DESPACHO N. 066 SC 137 PROC 611/11. NF-e 003.861.								
16	1054	26/05/2011	103,20	1	12/09/2011	103,20		MARIANO CLARO BARREIRO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTIANDO AO CONserto DE MOTOR BOMBA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA IES. CONFORME DESPACHO 087 PROC 263/11. NF. 001662.								
16	1706	14/04/2010	305,00	1	12/09/2011	305,00		RST CICERO PEREIRA DAS MERCES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES. NF. 004281.								
16	1932	12/09/2011	3.400,00	1	12/09/2011	3.400,00		PATRICIA GUILHERME ARAUJO SCHULLER
ARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DIRETORA ADMINISTRATIVA DESTA IES, PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO. CONFORME PORTARIA N. 419 PROC 1297/11.								
19	1934	12/09/2011	400,00	1	12/09/2011	400,00		PATRICIA GUILHERME ARAUJO SCHULLER
ARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DIRETORA ADMINISTRATIVA DESTA IES, PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO. CONFORME PORTARIA N. 419 PROC 1297/11.								
20	1055	26/05/2011	180,00	1	12/09/2011	180,00		MARIANO CLARO BARREIRO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE MOTOR BOMBA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA IES. CONFORME DESPACHO 087 PROC 263/11. NF. 002183.								
20	1160	01/06/2011	58.656,98	8	12/09/2011	8.899,11		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/09/2011 A 12/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 318833, NF. 075.365.								
20	1610	21/07/2011	47.120,00	1	12/09/2011	3.224,00		GURUPI PALACE HOTEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS REFERENTE AO CONTRATO 036/2011, CARTA CONVITE 04/11 E PROC 075/11. NF. 022365.								
20	1610	21/07/2011	47.120,00	2	12/09/2011	1.426,00		GURUPI PALACE HOTEL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGENS REFERENTE AO CONTRATO 036/2011, CARTA CONVITE 04/11 E PROC 075/11. NF. 0022360.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	7	12/09/2011	1.866,00		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 09/2011.								
20	1933	12/09/2011	1.200,00	1	12/09/2011	1.200,00		PATRICIA GUILHERME ARAUJO SCHULLER
ARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A DIRETORA ADMINISTRATIVA DESTA IES, PARA REALIZAR PAGAMENTOS DE DESPESAS DE PEQUENO VULTO. CONFORME PORTARIA N. 419 PROC 1297/11.								
131	3763	14/09/2010	480,00	1	12/09/2011	480,00		RST ROCHA E ASSUNCAO LTDA - ME
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. NF. 000458.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	15	12/09/2011	1.876,85		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. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	16	12/09/2011	697,51		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. REFERENTE 08/2011 UC. 3275035 NF. 058.956.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	17	12/09/2011	535,98		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. REFERENTE 08/2011 UC. 369373, NF. 217.469.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	18	12/09/2011	1.680,53		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. REFERENTE 08/2011 UC. 421588, NF. 068.361.								
145	1158	01/06/2011	53.484,61	6	12/09/2011	7.507,42		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
156	350	07/02/2011	325,00	1	12/09/2011	325,00		NOVA ERA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONSERTOS E REVISOES EM APARELHOS DE FISIOTERAPIA, SOLICITADOS PELA COORDENACAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. NFS-e 20.								
156	1164	01/06/2011	40.351,72	4	12/09/2011	6.142,44		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
156	4137	21/10/2010	1.401,50	1	12/09/2011	1.401,50		RST NOVA ERA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA DE APARELHOS DA CLINICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA DESTA IES. CONF SOLICITACAO 131. NFS-e 012.								
167	201	21/01/2011	480,00	1	12/09/2011	480,00		ANGELUCIA FERREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO REFERENTE A DEDETIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO AMBULATORIO MEDICO, DESTA IES. SS309. N.F. 002626.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	13	12/09/2011	8.189,93		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 319333 NF. 075.366.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	14	12/09/2011	380,73		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 266159 NF. 310.068.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/09/2011 A 12/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
167	1155	01/06/2011	102.564,80	15	12/09/2011	569,67		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 421588 NF. 068.361.								
178	1163	01/06/2011	88.775,80	9	12/09/2011	2.388,72		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
189	1165	01/06/2011	13.326,58	4	12/09/2011	2.047,48		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
200	1166	01/06/2011	24.959,03	4	12/09/2011	3.924,33		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. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
244	1157	01/06/2011	14.640,48	6	12/09/2011	1.023,75		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. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
244	1157	01/06/2011	14.640,48	7	12/09/2011	1.310,25		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. REFERENTE 08/2011 UC. 421588, NF. 068.361.								
266	1162	01/06/2011	27.595,05	5	12/09/2011	2.900,59		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
277	349	07/02/2011	39,00	1	12/09/2011	39,00		NOVA ERA FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO CONserto DE UM APARELHO ESPECTO FOTOMETRO, SOLICITADO PELO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. NFS-e 021.								
277	1159	01/06/2011	47.997,09	6	12/09/2011	6.654,33		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 319333, NF. 075.366.								
283	143	18/01/2011	1.754,00	1	12/09/2011	1.754,00		SOGOBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE PROPILENO PARA ANIMAIS DE LABORATORIO. DESTINADOS A PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO. SC 21. NE-e 000.358.								
286	1154	01/06/2011	35.450,63	10	12/09/2011	925,52		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. REFERENTE 08/2011 UC. 415120, NF. 068.362.								
					TOTAL	75.622,84		