

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/03/2011 A 15/03/2011

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	530	01/03/2011	660,00	9	15/03/2011	50,00		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	50,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	531	01/03/2011	95,00	5	15/03/2011	5,00		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	5,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUДАVEL - 42.189-8								
20	361	09/02/2011	3.599,99	1	15/03/2011	3.272,72	850.011	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO PROJETO VIDA SAUДАVEL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.								
20	361	09/02/2011	3.599,99	2	15/03/2011	327,27	850.012	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO PROJETO VIDA SAUДАVEL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.								
20	587	15/03/2011	3.599,99	1	15/03/2011	3.272,72	850.013	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO PROJETO VIDA SAUДАVEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONVENIO/ME/FUNDAÇÃO UNIRG/TO N. 704105/2009.								
20	587	15/03/2011	3.599,99	2	15/03/2011	327,27	850.014	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO PROJETO VIDA SAUДАVEL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONVENIO/ME/FUNDAÇÃO UNIRG/TO N. 704105/2009.								
					TOTAL	7.199,98		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.161-3 FUNDAÇÃO UNIRG CREDIUNIRG								
20	589	15/03/2011	34,00	1	15/03/2011	34,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 43.161-3 DESTA IES.								
					TOTAL	34,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	534	01/03/2011	30,00	2	15/03/2011	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 43.280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
19	127	13/01/2011	3.600,00	1	15/03/2011	276,00	328.226	FRANCISCO PEREIRA BATISTA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/03/2011 A 15/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINAS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG.								
19	127	13/01/2011	3.600,00	2	15/03/2011	276,00	328.226	FRANCISCO PEREIRA BATISTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINAS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG.								
19	314	01/02/2011	7.800,00	1	15/03/2011	6.075,32	328.222	BRENO DE OLIVEIRA LOPES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA NA ELABORACAO DE LEVANTAMENTOS E EMISSAO DE RELATORIO SOBRE A OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPUS I DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG, REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA PELO REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GL								
19	322	01/02/2011	1.500,00	1	15/03/2011	1.365,00	328.225	MAGNO FERNANDES DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONTRATO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE WEBMASTER JUNTO A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA FUNDAÇÃO UNIRG CONTRATO 008/2011.								
19	577	11/03/2011	14.885,00	1	15/03/2011	14.885,00	328.213	ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FISCAIS, SUPERVISORES, COORDENADORES E ELABORADORES DE PROVAS DO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TO. CONFORME PROCESSO 165/11. SS 293.								
19	2920	24/06/2010	1.300,00	1	15/03/2011	475,00	328.220	RST GILSON RIBEIRO CARVALHO
DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A EXAMES MEDICOS SOLICITADOS PELA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DESTA IES.								
19	3830	23/09/2010	750,00	1	15/03/2011	460,00	328.226	RST FRANCISCO PEREIRA BATISTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICIO DE MANUTENCAO EM PISCINA SOLICITADO PELA GERENCIA FINANCEIRA DESTA IES.								
20	19	06/01/2011	31.654,72	4	15/03/2011	7.357,59	328.237	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	529	01/03/2011	11.034,53	12	15/03/2011	339,50		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	590	15/03/2011	151.437,10	1	15/03/2011	151.437,10		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O EMPRESTIMO, DEBITADO EM CONTA BANCARIA N. 6.970-1, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA IES								
20	1101	11/12/2009	15.403,85	4	15/03/2011	13,59	328.218	RST EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO A CONTRATO REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE DADOS E ROTEADOR FIRMADO ENTRE UNIRG E EMBRATEL. PROCESSO ADM. 349/2009.								
20	2919	24/06/2010	1.711,32	2	15/03/2011	1.314,77	328.217	RST CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUP
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICIO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA DESTA IES.								
20	2934	25/06/2010	977,46	3	15/03/2011	56,74	328.219	RST SERVICIO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTA AO SERVICIO DE PROTECAO DE CREDITO UTILIZADO POR ESTA IES.								
20	4664	17/12/2010	207,80	1	15/03/2011	207,80	328.227	RST CARTORIO DO 2o TABELIONATO DE NOTAS.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXAS JUDICIARIAS E AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS, NO PERIODO DE 24/06/2010 A 25/11/2010, SOLICITADO PELA GERENCIA ADMINISTRATIVA DESTA IES.								
166	207	24/01/2011	3.240,00	1	15/03/2011	496,80	328.224	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 COMUNITARIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. CONTRATO 007/2011.								
178	394	16/02/2011	167,44	1	15/03/2011	167,44	328.221	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE 2011 JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO TOCANTINS.								
TOTAL						185.203,65		