

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/09/2011 A 15/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	1922	02/09/2011	160,70	7	15/09/2011	6,30		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 09/2011.								
					TOTAL	6,30		
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	10	15/09/2011	25,00		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	25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1930	08/09/2011	123,50	3	15/09/2011	10,00		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	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1187	02/06/2011	2.000,00	6	15/09/2011	408,34		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICIO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA TESOURARIA DESTA IES. CONF DESP 117 SS 141 PROC 778/11. REF. 01/08/2011 A 31/08/2011, N. DO DOC. 022117-AA.								
20	1582	20/07/2011	28.453,90	4	15/09/2011	104,46		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC. 1037/11. REF. SETEMBRO/2011, NF. 022.945.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	10	15/09/2011	174,00		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	1942	15/09/2011	149.737,13	1	15/09/2011	149.737,13	EMPRESTIM	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	2934	25/06/2010	977,46	9	15/09/2011	60,11		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. FAT. AGO/2011.								
20	4671	22/12/2010	32.674,20	7	15/09/2011	2.551,75		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. N. DO DOC								
95	1161	01/06/2011	11.995,78	3	15/09/2011	1.679,88		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES.								
123	1171	01/06/2011	4.414,82	4	15/09/2011	658,38		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS INSTALACOES DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. REF. 08/2011, UC. 926891, NF. 281.144.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/09/2011 A
15/09/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
145	1158	01/06/2011	53.484,61	7	15/09/2011	667,59		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. REF. 08/2011, UC. 245160, NF. 057.514.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	16	15/09/2011	2.002,80		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. REF. 08/2011, UC. 245160, NF. 057.514.								
266	1162	01/06/2011	27.595,05	6	15/09/2011	1.591,43		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
277	1159	01/06/2011	47.997,09	7	15/09/2011	667,59		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. REF. 08/2011, UC. 245160, NF. 057.514.								
282	1905	31/08/2011	50,00	1	15/09/2011	50,00		WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA LEVAR A CONSELHEIRA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO A PALMAS - TO. PROC. 1286/11. SD 509.								
286	1154	01/06/2011	35.450,63	11	15/09/2011	60,57		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. REF. 08/2011, UC. 415383, NF. 281195.								
					TOTAL	160.414,03		