

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/01/2011 A 18/01/2011

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	11	18/01/2011	130,00		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						130,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	105	13/01/2011	1.000,00	1	18/01/2011	1.000,00	328.033	LEVY DA COSTA NERES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO. PORTARIA Nº 013/2011.								
16	1171	11/03/2010	1.315,70	1	18/01/2011	1.315,70	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES.								
16	1676	13/04/2010	76,50	1	18/01/2011	76,50	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO NDE PREDIOS DESTA IES.								
16	1695	14/04/2010	46,00	1	18/01/2011	46,00	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO NDE PREDIOS DESTA IES.								
16	1772	19/04/2010	140,00	1	18/01/2011	140,00	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES.								
16	2209	10/05/2010	195,00	1	18/01/2011	195,00	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE AUDIO VISUAL DESTA IES.								
16	2233	12/05/2010	1.849,72	1	18/01/2011	1.849,72	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES.								
16	2234	12/05/2010	324,20	1	18/01/2011	324,20	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES.								
16	2235	12/05/2010	73,35	1	18/01/2011	73,35	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES.								
16	2513	26/05/2010	37,95	1	18/01/2011	37,95	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	2619	01/06/2010	652,50	1	18/01/2011	652,50	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	2621	01/06/2010	220,00	1	18/01/2011	220,00	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES.								
16	2796	16/06/2010	309,00	1	18/01/2011	309,00	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	2797	16/06/2010	114,00	1	18/01/2011	114,00	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	3201	15/07/2010	14.573,80	1	18/01/2011	870,70	328.034	RST HS COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA LTDA.
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CCONTRATO DE FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS ORIGINAIS E MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITORIO. CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 005/2010.								
16	4440	26/11/2010	50.831,25	1	18/01/2011	2.435,50	328.030	RST MIRANDA E BARROS LTDA.

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/01/2011 A 18/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, TELEFONIA E ELETRICA DESTA IES, PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 137/2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 400/10.								
19	109	13/01/2011	100,00	1	18/01/2011	100,00	328.033	LEVY DA COSTA NERES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO. PORTARIA Nº 013/2011.								
20	6	03/01/2011	15.582,33	11	18/01/2011	642,32	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	107	13/01/2011	200,00	1	18/01/2011	200,00	328.033	LEVY DA COSTA NERES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO COM MATERIAL DE CONSUMO. PORTARIA Nº 013/2011.								
20	147	18/01/2011	162.108,62	1	18/01/2011	162.108,62	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	1	18/01/2011	110,42	328.037	RST SERVICO 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.								
33	3114	01/07/2010	850,00	1	18/01/2011	850,00	328.038	RST CAVALCANTE & HOLANDA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO (PLANTA BAIXA), SOLICITADA PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO DESTA IES.								
92	2210	10/05/2010	84,00	1	18/01/2011	84,00	328.029	RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES.								
95	3984	01/10/2010	4.107,19	1	18/01/2011	1.571,41	328.036	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 INTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREIRO DESTA IES. UC 2558904. 12/2010.								
112	4135	20/10/2010	79.891,71	1	18/01/2011	39.945,85	328.032	RST FUNAPE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A ELABORACAO, IMPRESSAO E CORRECAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011-1, SOLICITADO PELA PRESIDENCIA DESTA IES. PROC: 494/10. CONTRATO 132/2010.								
134	3994	01/10/2010	20.384,37	4	18/01/2011	540,61	328.036	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. UC 421588. 12/2010.								
157	4667	20/12/2010	150,41	1	18/01/2011	150,41	328.035	RST JOANA DARK BORGES DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES, A ACADEMICA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES, REFERENTE AO FIES.								
167	1070	04/03/2010	263.400,00	1	18/01/2011	25.000,00	328.031	RST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E A FUNDAÇÃO UNIRG REFERENTE A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGIO DOS ACADEMICOS DA AREA DA SAUDE DESTA IES.								
167	3997	01/10/2010	27.981,65	4	18/01/2011	183,27	328.036	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. UC 421588. 12/2010.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	1	18/01/2011	452,26	328.036	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. UC 8437920. REF 01/2011.								
222	28	06/01/2011	9.811,49	1	18/01/2011	136,29	328.036	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. FATURA 05, UN. CONS: 421332								
244	3981	01/10/2010	4.488,11	1	18/01/2011	421,50	328.036	RST REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/01/2011 A 18/01/2011

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 COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAVCAO SOCIAL DESTA IES. UC 421588. 12/2010.								
266	3985	01/10/2010	7.600,78	1	18/01/2011	1.266,84	328.036	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 PSICOLOGIA DESTA IES. UC 394610. 12/2010.								
267	149	18/01/2011	520,29	1	18/01/2011	520,29	328.040	JOSYANE PEREIRA EVANGELISTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A DESCONTO DO PRO-EDUCAR QUE FOI CONCEDIDO A ACADEMICA DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
286	53	06/01/2011	900,00	1	18/01/2011	900,00	328.039	BARSANULPHO & MOREIRA LTDA. ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A ELABORACAO DE PLANTA BAIXA PARA O PREDIO DE PEDAGOGIA HOSPITALAR, SOLICITADO PELA REITORIA DESTA IES. CONF CI.:100/10 E PROCESSO 407/10.								
					TOTAL	244.844,21		