

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/03/2011 A 18/03/2011

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	12	18/03/2011	25,00		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	25,00		
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	7	18/03/2011	10,00		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	10,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
134	429	25/02/2011	1.050,00	1	18/03/2011	1.050,00	850.015	VISUARTE COMUNICACAO VISUAL LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO PROJETO VIDA SAUDEL, CONFORME PROCESSO 369/10.								
					TOTAL	1.050,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	533	01/03/2011	60,00	3	18/03/2011	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. 43.021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	534	01/03/2011	30,00	4	18/03/2011	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. 43.280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3645	18/03/2011	186.909,60	328.239	Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.								
20	529	01/03/2011	11.034,53	15	18/03/2011	190,00		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	1101	11/12/2009	15.403,85	5	18/03/2011	4.607,68	328.240	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.								
95	20	06/01/2011	7.797,28	2	18/03/2011	1.073,70	328.236	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 DO ESCRITORIO MODELO DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/03/2011 A 18/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
123	30	06/01/2011	2.034,02	2	18/03/2011	431,99	328.236	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 DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	7	18/03/2011	1.359,00	328.236	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 EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	8	18/03/2011	498,24	328.236	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 EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	9	18/03/2011	1.149,29	328.236	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 EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	10	18/03/2011	590,15	328.236	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 EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
145	17	06/01/2011	29.753,46	3	18/03/2011	5.436,00	328.236	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 ENFERMAGEM DESTA IES.								
145	17	06/01/2011	29.753,46	4	18/03/2011	626,21	328.236	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 ENFERMAGEM DESTA IES.								
156	23	06/01/2011	22.745,49	2	18/03/2011	4.447,64	328.236	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 FISIOTERAPIA DESTA IES.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	7	18/03/2011	5.930,18	328.236	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 MEDICINA DESTA IES.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	8	18/03/2011	1.878,66	328.236	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 MEDICINA DESTA IES.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	9	18/03/2011	389,59	328.236	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 MEDICINA DESTA IES.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	10	18/03/2011	312,43	328.236	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 MEDICINA DESTA IES.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	6	18/03/2011	1.729,66	328.236	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.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	7	18/03/2011	597,68	328.236	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.								
189	24	06/01/2011	8.006,83	2	18/03/2011	1.482,54	328.236	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 ADMINISTRACAO DESTA IES.								
200	25	06/01/2011	14.016,71	2	18/03/2011	2.841,54	328.236	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 CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/03/2011 A 18/03/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
222	28	06/01/2011	9.811,49	5	18/03/2011	115,53	328.236	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.								
244	16	06/01/2011	8.815,99	3	18/03/2011	741,27	328.236	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 COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
244	16	06/01/2011	8.815,99	4	18/03/2011	896,05	328.236	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 COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
266	21	06/01/2011	16.673,64	3	18/03/2011	2.100,29	328.236	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 PSICOLOGIA DESTA IES.								
266	21	06/01/2011	16.673,64	4	18/03/2011	770,12	328.236	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 PSICOLOGIA DESTA IES.								
277	18	06/01/2011	27.057,14	3	18/03/2011	4.818,27	328.236	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 FARMACIA DESTA IES.								
277	18	06/01/2011	27.057,14	4	18/03/2011	626,21	328.236	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 FARMACIA DESTA IES.								
286	13	06/01/2011	18.195,53	5	18/03/2011	708,93	328.236	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 REITORIA DESTA IES.								
286	13	06/01/2011	18.195,53	6	18/03/2011	10,47	328.236	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 REITORIA DESTA IES.								
					TOTAL	233.268,92		