

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/02/2011 A 21/02/2011

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	407	21/02/2011	10,00	1	21/02/2011	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.18996-0 DESTA IES.								
20	408	21/02/2011	25,50	1	21/02/2011	25,50		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	35,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	410	21/02/2011	69,00	1	21/02/2011	5,00	TARIFA	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 - BANCO DO BRASIL S/A								
41.468-9 FUN UNIRG PROM EMPREEN INOV								
20	411	21/02/2011	25,50	1	21/02/2011	25,50	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.41468-9 DESTA IES.								
					TOTAL	25,50		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	412	21/02/2011	310,50	1	21/02/2011	65,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	65,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
8	85	10/01/2011	83.625,07	1	21/02/2011	83.625,07	328.136	I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE DO SERVIDOR DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 1/60 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO DE 2008.								
8	86	10/01/2011	41.239,67	1	21/02/2011	41.239,67	328.136	I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 1/60 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2010.								
8	87	10/01/2011	24.785,09	1	21/02/2011	24.785,09	328.136	I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 1/240 DO CONTRATO DE PERIODO DE FEVEREIRO DE 2002 A DEZEMBRO								
8	380	10/02/2011	24.938,18	1	21/02/2011	24.938,18	328.135	I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 2/240 DO CONTRATO DE PERIODO DE FEVEREIRO DE 2002 A DEZEMBRO								
8	381	10/02/2011	41.494,40	1	21/02/2011	41.494,40	328.135	I P A S G U - PREVIDENCIA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/02/2011 A 21/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 2/60 DO CONTRATO DE PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009 A DEZEMBRO D								
8	382	10/02/2011	84.141,61	1	21/02/2011	84.141,61	328.135	IPASGU - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE DO SERVIDOR DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 2/60 DO CONTRATO DE PERIODO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO								
20	19	06/01/2011	31.654,72	1	21/02/2011	652,19	328.140	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 ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	19	06/01/2011	31.654,72	2	21/02/2011	6.742,91	328.140	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 ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	31	06/01/2011	12.654,99	2	21/02/2011	2.081,94	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	409	21/02/2011	735,00	1	21/02/2011	735,00		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	2	21/02/2011	4.534,60	328.138	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	4029	01/10/2010	245,79	2	21/02/2011	56,37	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
44	48	06/01/2011	413,48	2	21/02/2011	71,78	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES.								
77	49	06/01/2011	358,49	2	21/02/2011	55,44	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES.								
95	20	06/01/2011	7.797,28	1	21/02/2011	399,50	328.140	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.								
95	37	06/01/2011	1.490,22	2	21/02/2011	233,74	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES.								
123	30	06/01/2011	2.034,02	1	21/02/2011	361,11	328.140	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.								
123	50	06/01/2011	3.251,78	2	21/02/2011	748,01	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL 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	1	21/02/2011	3.260,96	328.140	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	2	21/02/2011	599,61	328.140	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	3	21/02/2011	677,23	328.140	REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/02/2011 A 21/02/2011

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 01, 02 E 03/2011 DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	4	21/02/2011	496,94	328.140	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	5	21/02/2011	785,30	328.140	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	38	06/01/2011	385,16	2	21/02/2011	43,01	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	4035	01/10/2010	2.336,63	2	21/02/2011	512,45	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
145	17	06/01/2011	29.753,46	1	21/02/2011	483,90	328.140	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	2	21/02/2011	3.141,14	328.140	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	39	06/01/2011	120,43	2	21/02/2011	20,49	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
145	4036	01/10/2010	2.103,24	2	21/02/2011	545,51	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
156	23	06/01/2011	22.745,49	1	21/02/2011	2.570,06	328.140	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.								
156	40	06/01/2011	405,46	2	21/02/2011	29,12	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
156	4037	01/10/2010	1.508,00	2	21/02/2011	415,29	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	2	21/02/2011	1.451,71	328.140	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	3	21/02/2011	199,81	328.140	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	4	21/02/2011	168,45	328.140	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	5	21/02/2011	3.426,76	328.140	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	41	06/01/2011	5.683,14	2	21/02/2011	1.201,86	328.139	BRASIL TELECOM S/A

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/02/2011 A 21/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
167	4038	01/10/2010	3.554,66	2	21/02/2011	888,07	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	3	21/02/2011	638,30	328.140	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	4	21/02/2011	999,48	328.140	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	42	06/01/2011	2.640,93	2	21/02/2011	966,95	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL 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	1	21/02/2011	856,69	328.140	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.								
189	33	06/01/2011	527,89	2	21/02/2011	48,90	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES.								
189	4031	01/10/2010	620,69	2	21/02/2011	138,43	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES.								
200	25	06/01/2011	14.016,71	1	21/02/2011	1.641,99	328.140	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.								
200	34	06/01/2011	337,55	2	21/02/2011	32,93	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
200	4032	01/10/2010	1.289,09	2	21/02/2011	265,34	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
211	36	06/01/2011	312,39	2	21/02/2011	26,96	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
211	4034	01/10/2010	77,30	2	21/02/2011	13,85	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
222	28	06/01/2011	9.811,49	3	21/02/2011	151,89	328.140	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.								
222	44	06/01/2011	1.242,57	2	21/02/2011	362,42	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
222	4041	01/10/2010	35,83	2	21/02/2011	4,59	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
233	35	06/01/2011	110,82	2	21/02/2011	12,07	328.139	BRASIL TELECOM S/A

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/02/2011 A 21/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
233	4033	01/10/2010	96,92	2	21/02/2011	19,04	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
244	16	06/01/2011	8.815,99	1	21/02/2011	387,44	328.140	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	2	21/02/2011	428,34	328.140	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	45	06/01/2011	338,83	2	21/02/2011	44,04	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
244	4042	01/10/2010	415,71	2	21/02/2011	106,85	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
255	46	06/01/2011	138,91	2	21/02/2011	9,42	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
255	4043	01/10/2010	67,69	2	21/02/2011	11,15	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
266	21	06/01/2011	16.673,64	1	21/02/2011	434,75	328.140	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	2	21/02/2011	1.213,65	328.140	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	43	06/01/2011	266,25	2	21/02/2011	17,66	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
266	4040	01/10/2010	837,42	2	21/02/2011	196,09	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
277	18	06/01/2011	27.057,14	1	21/02/2011	483,90	328.140	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	2	21/02/2011	2.784,28	328.140	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	47	06/01/2011	90,45	2	21/02/2011	13,31	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								
277	4044	01/10/2010	2.159,88	2	21/02/2011	487,51	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								
286	13	06/01/2011	18.195,53	1	21/02/2011	2.608,77	328.140	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.								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/02/2011 A 21/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
286	13	06/01/2011	18.195,53	2	21/02/2011	17,20	328.140	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	3	21/02/2011	477,71	328.140	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	32	06/01/2011	33.153,19	2	21/02/2011	8.726,19	328.139	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
286	4030	01/10/2010	1.163,71	2	21/02/2011	324,84	328.137	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA TRIMESTRE, MES 10,11 E 12 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
					TOTAL	362.767,21		