

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A
26/01/2011**

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	18	26/01/2011	165,00		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		165,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
20	209	25/01/2011	3.599,99	1	26/01/2011	3.272,72	850.007	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO PROJETO VIDA SAUDEL. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
20	209	25/01/2011	3.599,99	2	26/01/2011	327,27	850.008	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO PROJETO VIDA SAUDEL. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.								
133	4354	10/11/2010	900,00	1	26/01/2011	828,00	850.009	RST ELISANGELA MANTELLI E SOUZA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COORDENACAO DE PROJETO VID SAUDEL CONFORME CONVENIO Nº 704105/2009 MINISTERIO DO ESPORTE/UNIRG. PROC: 520/2010. CONTRATO Nº 134-A/2010.								
133	4355	10/11/2010	900,00	1	26/01/2011	828,00	850.010	RST ALESSANDRO DA SILVA SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A COORDENACAO DO PROJETO VIDA SAUDEL CONFORME CONVENIO Nº 704105/2009 MINISTERIO DO ESPORTE/UNIRG. CONFORME PROCESSO 519/10								
				TOTAL		5.255,99		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3539	26/01/2011	174.998,20	328.074	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA DE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.								
0	0	03/06/2011	0,00	3570	26/01/2011	20,00	328.075	Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
PAGAMENTO FEITO A MAIOR CH 328075 A EMP ELETROFRIO AD PARA REGULARIZACAO								
0	0	03/06/2011	0,00	3574	26/01/2011	50,00	328.067	Desp.Extra-VALB AMARO DO NASCIMENTO
REF A DESPESA NAO EMPENHADA EM JANEIRO/2010 PARA REG								
16	64	22/01/2009	30,00	1	26/01/2011	30,00	328.076	RST PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIRETORIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA E INOVACAO DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. CONTRATO PX-TO-0310CO-0008/08.								
16	430	06/05/2009	65,00	1	26/01/2011	65,00	328.076	RST PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DESTA IES.								
16	646	29/07/2009	251,10	1	26/01/2011	251,10	328.076	RST PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESITNADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DESTA IES.								
16	647	29/07/2009	3.165,35	1	26/01/2011	3.165,35	328.076	RST PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESITNADOS AO SUPRIMENTO DE ESTOQUE DESTA IES.								
16	767	02/09/2009	23,65	1	26/01/2011	23,65	328.076	RST PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A REITORIA DESTA IES.								
16	1007	03/03/2010	760,00	1	26/01/2011	760,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA ES.								
16	1233	16/03/2010	56,00	1	26/01/2011	56,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	1574	05/04/2010	265,00	1	26/01/2011	265,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	1597	06/04/2010	85,00	1	26/01/2011	85,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	1717	15/04/2010	630,00	1	26/01/2011	630,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
16	2217	11/05/2010	26.065,82	2	26/01/2011	8.183,53	328.071	RST RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITORIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA IES, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL DO PRAGAO PRESENCIAL Nº 001/2010, LOTES 01, 02 E 04.								
16	2218	11/05/2010	28.277,73	1	26/01/2011	14.223,37	328.066	RST PAPELARIA COMETA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESCRITORIO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA IES, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL DO PRAGAO PRESENCIAL Nº 001/2010, LOTE 05.								
19	140	18/01/2011	2.000,00	1	26/01/2011	1.758,93	328.064	ANTONIO PEREIRA NETO ALENCAR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO PARA ELABORACAO DE LAUDO PERICIAL PARA FINS DE LOCACAO IMOBOLIARIA DE ESPACOS NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. CONF. SS 577.								
19	190	20/01/2011	9.600,00	1	26/01/2011	9.600,00	328.061	ANDREIA COUTINHO VASCONCELOS E OUTROS
DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS QUE PRESTARAM SERVICOS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E O MUNICIPIO DE GURUPI, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE. PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2								
20	6	03/01/2011	15.582,33	17	26/01/2011	355,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	76	06/01/2011	7.660,50	1	26/01/2011	7.660,50	328.072	GURUPI PALACE HOTEL LTDA
REEMPENHO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 004/2009, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 023/2009.								
20	148	18/01/2011	501,50	1	26/01/2011	501,50	328.070	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A TAXA DE PUBLICACAO DA FUNDAÇÃO UNIRG NO DIARIO OFICIAL SOLICITADO PELA PRESIDENCIA DESTA IES.								
20	210	25/01/2011	16.860,80	1	26/01/2011	15.328,00	328.063	EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVIÇOS JUNTO A ESTA IES, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.								
20	422	15/05/2009	845,06	1	26/01/2011	845,06	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
20	508	08/06/2009	112,14	1	26/01/2011	112,14	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
20	558	08/02/2010	220,00	1	26/01/2011	220,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA IES.								
20	559	08/02/2010	220,00	1	26/01/2011	220,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA IES.								
20	560	08/02/2010	220,00	1	26/01/2011	220,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	607	09/07/2009	63,21	1	26/01/2011	63,21	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
20	724	19/08/2009	1.230,51	1	26/01/2011	1.230,51	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
20	795	14/09/2009	169,82	1	26/01/2011	169,82	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
20	925	03/11/2009	6.800,00	1	26/01/2011	6.800,00	328.060	RST APLIK SERIGRAFIA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL, DESTINADOS A PRESIDENCIA DESTA IES.								
20	955	16/11/2009	244,50	1	26/01/2011	244,50	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
20	1008	03/03/2010	480,00	1	26/01/2011	480,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA ES.								
20	1015	15/12/2009	166,88	1	26/01/2011	166,88	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
20	1023	03/03/2010	35,00	1	26/01/2011	35,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1024	03/03/2010	110,00	1	26/01/2011	110,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1101	11/12/2009	15.403,85	1	26/01/2011	4.597,56	328.069	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	1148	09/03/2010	173,81	1	26/01/2011	173,81	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES.								
20	1234	16/03/2010	400,00	1	26/01/2011	400,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1259	05/09/2008	450,00	1	26/01/2011	450,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1269	05/09/2008	1.600,00	1	26/01/2011	1.600,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1566	05/04/2010	175,00	1	26/01/2011	175,00	328.060	RST APLIK SERIGRAFIA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DE EVENTO SOLICITADO PELA PRESIDENCIA DESTA IES.								
20	1576	05/04/2010	280,00	1	26/01/2011	280,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1594	06/04/2010	180,00	1	26/01/2011	180,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1595	06/04/2010	80,00	1	26/01/2011	80,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	1596	06/04/2010	40,00	1	26/01/2011	40,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	1716	15/04/2010	220,00	1	26/01/2011	220,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	2134	04/05/2010	380,00	1	26/01/2011	380,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	2135	04/05/2010	380,00	1	26/01/2011	380,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	2144	04/05/2010	380,00	1	26/01/2011	380,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
DEPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
20	4029	01/10/2010	245,79	1	26/01/2011	114,59	328.062	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	20	15/05/2009	137,20	1	26/01/2011	137,20	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A CASA DE CULTURA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
44	25	08/06/2009	100,11	1	26/01/2011	100,11	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A CASA DE CULTURA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
44	31	09/07/2009	190,31	1	26/01/2011	190,31	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A CASA DE CULTURA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
44	38	14/09/2009	221,11	1	26/01/2011	221,11	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A CASA DE CULTURA DESTA IES. VALOR TOTAL DA SERVICOS R\$ 2.943,22.								
44	45	16/11/2009	163,83	1	26/01/2011	163,83	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A CASA DE CULTURA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
44	50	15/12/2009	45,08	1	26/01/2011	45,08	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A CASA DE CULTURA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
44	1133	09/03/2010	60,06	1	26/01/2011	60,06	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A CASA DE CULTURA DESTA IES.								
77	48	15/05/2009	13,44	1	26/01/2011	13,44	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A BIBLIOTECA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
77	60	08/06/2009	24,99	1	26/01/2011	24,99	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A BIBLIOTECA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
77	75	09/07/2009	24,78	1	26/01/2011	24,78	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A BIBLIOTECA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
77	89	19/08/2009	14,00	1	26/01/2011	14,00	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A BIBLIOTECA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
77	99	14/09/2009	49,14	1	26/01/2011	49,14	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A BIBLIOTECA DESTA IES. VALOR TOTAL DA SERVICOS R\$ 2.943,22.								
77	124	16/11/2009	54,88	1	26/01/2011	54,88	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A BIBLIOTECA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
77	1132	09/03/2010	68,46	1	26/01/2011	68,46	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA BIBLIOTECA DESTA IES.								
92	562	08/02/2010	85,00	1	26/01/2011	85,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA ES.								
92	564	08/02/2010	85,00	1	26/01/2011	85,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA ES.								
95	30	08/06/2009	364,49	1	26/01/2011	364,49	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
95	54	14/09/2009	63,98	1	26/01/2011	63,98	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. VALOR TOTAL DA SERVICOS R\$ 2.943,22.								
95	68	15/12/2009	16,80	1	26/01/2011	16,80	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
95	561	08/02/2010	40,00	1	26/01/2011	40,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA ES.								
95	563	08/02/2010	240,00	1	26/01/2011	240,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA ES.								
123	9	14/09/2009	38,43	1	26/01/2011	38,43	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O DEPARTAMENTO DE DESTA IES. VALOR TOTAL DA SERVICOS R\$ 2.943,22.								
123	20	16/11/2009	11,20	1	26/01/2011	11,20	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O DEPARTAMENTO DE ENSINO A DISTANCIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
123	1130	09/03/2010	48,60	1	26/01/2011	48,60	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O NUCLEO DE ENSINO A DISTANCIA DESTA IES.								
123	1291	19/03/2010	520,00	1	26/01/2011	520,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE ENSINO A DISTANCIA DESTA IES.								
134	30	15/05/2009	96,74	1	26/01/2011	96,74	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
134	36	08/06/2009	102,90	1	26/01/2011	102,90	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE EDUCACA FISICA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
134	45	09/07/2009	275,87	1	26/01/2011	275,87	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
134	52	19/08/2009	14,00	1	26/01/2011	14,00	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
134	59	14/09/2009	66,29	1	26/01/2011	66,29	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
134	73	03/11/2009	304,00	1	26/01/2011	304,00	328.060	RST APLIK SERIGRAFIA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL PARA EVENTOS SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	75	16/11/2009	171,99	1	26/01/2011	171,99	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
134	82	15/12/2009	68,74	1	26/01/2011	68,74	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
134	1139	09/03/2010	120,96	1	26/01/2011	120,96	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	2068	03/05/2010	180,00	1	26/01/2011	180,00	328.060	RST APLIK SERIGRAFIA LTDA
DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO DO CURSO DE GINASTICA LABORAL DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	3994	01/10/2010	20.384,37	5	26/01/2011	1.967,52	328.068	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.								
134	4035	01/10/2010	2.336,63	1	26/01/2011	942,50	328.062	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	27	15/05/2009	210,14	1	26/01/2011	210,14	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
145	32	08/06/2009	192,64	1	26/01/2011	192,64	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
145	39	09/07/2009	128,24	1	26/01/2011	128,24	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
145	45	19/08/2009	14,70	1	26/01/2011	14,70	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
145	50	14/09/2009	103,39	1	26/01/2011	103,39	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
145	62	16/11/2009	292,53	1	26/01/2011	292,53	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
145	68	15/12/2009	69,58	1	26/01/2011	69,58	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
145	1140	09/03/2010	111,93	1	26/01/2011	111,93	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
145	3996	01/10/2010	12.343,16	2	26/01/2011	7.870,08	328.068	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 ENFERMAGEM DESTA IES.								
145	4036	01/10/2010	2.103,24	1	26/01/2011	1.105,66	328.062	RST SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
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	38	15/05/2009	269,64	1	26/01/2011	269,64	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
156	46	08/06/2009	141,19	1	26/01/2011	141,19	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
156	56	09/07/2009	284,76	1	26/01/2011	284,76	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
156	70	19/08/2009	3,15	1	26/01/2011	3,15	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
156	78	14/09/2009	102,83	1	26/01/2011	102,83	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
156	99	16/11/2009	198,10	1	26/01/2011	198,10	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
156	109	15/12/2009	156,10	1	26/01/2011	156,10	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
156	1142	09/03/2010	201,11	1	26/01/2011	201,11	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
156	3986	01/10/2010	9.426,83	1	26/01/2011	6.439,15	328.068	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 INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
156	4037	01/10/2010	1.508,00	1	26/01/2011	839,99	328.062	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.								
164	1690	14/04/2010	21,00	1	26/01/2011	21,00	328.076	RST PAPELARIA E LIVRARIA AVENIDA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
167	105	15/05/2009	646,17	1	26/01/2011	646,17	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE MEDICINA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
167	106	15/05/2009	21,00	1	26/01/2011	21,00	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
167	120	08/06/2009	468,09	1	26/01/2011	468,09	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE MEDICINA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
167	148	09/07/2009	693,77	1	26/01/2011	693,77	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
167	172	19/08/2009	8,40	1	26/01/2011	8,40	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE MEDICINA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
167	194	14/09/2009	104,51	1	26/01/2011	104,51	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE MEDICINA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
167	232	16/11/2009	28,00	1	26/01/2011	28,00	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
167	233	16/11/2009	601,93	1	26/01/2011	601,93	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE MEDICINA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
167	252	15/12/2009	7,35	1	26/01/2011	7,35	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
167	253	15/12/2009	344,61	1	26/01/2011	344,61	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE MEDICINA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
167	769	23/02/2010	280,00	1	26/01/2011	280,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A INSTALACAO DE EQUIPAMENTO NO AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES.								
167	1131	09/03/2010	49,00	1	26/01/2011	49,00	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES.								
167	1144	09/03/2010	172,48	1	26/01/2011	172,48	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
167	2143	04/05/2010	160,00	1	26/01/2011	160,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO SOLICITADO PELO AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES.								
167	3997	01/10/2010	27.981,65	5	26/01/2011	8.585,55	328.068	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.								
167	4038	01/10/2010	3.554,66	1	26/01/2011	1.581,74	328.062	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	44	15/05/2009	650,38	1	26/01/2011	650,38	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
178	53	08/06/2009	165,62	1	26/01/2011	165,62	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
178	59	09/07/2009	472,43	1	26/01/2011	472,43	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
178	67	29/07/2009	2.300,00	1	26/01/2011	2.300,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DO PREDIO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
178	70	19/08/2009	2,80	1	26/01/2011	2,80	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
178	76	14/09/2009	210,56	1	26/01/2011	210,56	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
178	94	16/11/2009	182,42	1	26/01/2011	182,42	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
178	100	15/12/2009	82,95	1	26/01/2011	82,95	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
178	1145	09/03/2010	238,98	1	26/01/2011	238,98	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
178	3995	01/10/2010	34.034,32	2	26/01/2011	2.504,11	328.068	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 ODONTOLOGIA DESTA IES.								
178	4039	01/10/2010	5.028,28	1	26/01/2011	2.241,73	328.062	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 ODONTOLOGIA DESTA IES.								
180	4439	26/11/2010	15.112,00	1	26/01/2011	15.112,00	328.059	RST STAR ODONTOMEDICA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA O CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES, PREGAO PRESENCIAL N. 011/2010, CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 139/2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 448/2010.								
189	24	15/05/2009	455,77	1	26/01/2011	455,77	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
189	28	08/06/2009	131,95	1	26/01/2011	131,95	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
189	33	09/07/2009	392,77	1	26/01/2011	392,77	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
189	39	19/08/2009	81,97	1	26/01/2011	81,97	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
189	44	14/09/2009	102,27	1	26/01/2011	102,27	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
189	55	16/11/2009	252,07	1	26/01/2011	252,07	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
189	61	15/12/2009	239,96	1	26/01/2011	239,96	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
189	1135	09/03/2010	159,67	1	26/01/2011	159,67	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES.								
189	3987	01/10/2010	3.230,92	1	26/01/2011	2.146,38	328.068	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 ADMINISTRACAO DESTA IES.								
189	4031	01/10/2010	620,69	1	26/01/2011	280,00	328.062	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	15/05/2009	473,55	1	26/01/2011	473,55	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
200	29	08/06/2009	241,29	1	26/01/2011	241,29	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
200	35	09/07/2009	457,80	1	26/01/2011	457,80	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
200	48	14/09/2009	60,62	1	26/01/2011	60,62	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
200	58	16/11/2009	303,24	1	26/01/2011	303,24	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
200	64	15/12/2009	70,14	1	26/01/2011	70,14	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
200	1136	09/03/2010	115,50	1	26/01/2011	115,50	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
200	3988	01/10/2010	5.871,37	1	26/01/2011	4.113,91	328.068	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 CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
200	4032	01/10/2010	1.289,09	1	26/01/2011	536,66	328.062	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	31	15/05/2009	739,27	1	26/01/2011	739,27	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE DIREITO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
211	32	15/05/2009	4,41	1	26/01/2011	4,41	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
211	36	08/06/2009	847,07	1	26/01/2011	847,07	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE DIREITO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
211	42	09/07/2009	1.143,94	1	26/01/2011	1.143,94	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
211	47	19/08/2009	27,65	1	26/01/2011	27,65	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE DIRIETO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
211	52	14/09/2009	262,85	1	26/01/2011	262,85	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE DIREITO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
211	64	16/11/2009	574,77	1	26/01/2011	574,77	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE DIREITO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
211	69	15/12/2009	245,14	1	26/01/2011	245,14	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE DIREITO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
211	1138	09/03/2010	151,06	1	26/01/2011	151,06	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE DIREITO DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A
26/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
211	4034	01/10/2010	77,30	1	26/01/2011	13,86	328.062	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 DIREITO DESTA IES.
211	4065	06/10/2010	487,60	1	26/01/2011	487,60	328.073	RST VENEZA PLAZA HOTEL LTDA. DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA XIV SEMANA JURIDICA, SOLICITADA PELA COORDENACAO DO CURSO DFE DIREITO DESTA IES. CONF SOLICITACAO 345.
222	34	15/05/2009	141,61	1	26/01/2011	141,61	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99
222	39	08/06/2009	139,79	1	26/01/2011	139,79	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66
222	46	09/07/2009	104,58	1	26/01/2011	104,58	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.
222	54	19/08/2009	29,06	1	26/01/2011	29,06	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97
222	61	14/09/2009	52,85	1	26/01/2011	52,85	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.
222	74	16/11/2009	216,51	1	26/01/2011	216,51	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.
222	81	15/12/2009	66,43	1	26/01/2011	66,43	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.
222	1146	09/03/2010	70,70	1	26/01/2011	70,70	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.
222	4041	01/10/2010	35,83	1	26/01/2011	4,58	328.062	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 PEDAGOGIA DESTA IES.
233	26	15/05/2009	135,59	1	26/01/2011	135,59	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.
233	31	08/06/2009	67,97	1	26/01/2011	67,97	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.
233	45	14/09/2009	67,48	1	26/01/2011	67,48	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.
233	56	16/11/2009	69,65	1	26/01/2011	69,65	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.
233	60	15/12/2009	53,06	1	26/01/2011	53,06	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.
233	1134	09/03/2010	30,45	1	26/01/2011	30,45	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA CURSO DE CIENCIAS DA COMPUTACAO DESTA IES.

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
233	4033	01/10/2010	96,92	1	26/01/2011	19,04	328.062	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 CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.
244	32	15/05/2009	132,23	1	26/01/2011	132,23	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.
244	40	08/06/2009	81,41	1	26/01/2011	81,41	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.
244	52	09/07/2009	74,41	1	26/01/2011	74,41	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.
244	53	09/07/2009	42,91	1	26/01/2011	42,91	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.
244	59	19/08/2009	2,17	1	26/01/2011	2,17	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.
244	70	14/09/2009	48,30	1	26/01/2011	48,30	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.
244	85	16/11/2009	86,61	1	26/01/2011	86,61	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.
244	93	15/12/2009	140,90	1	26/01/2011	140,90	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.
244	1137	09/03/2010	28,21	1	26/01/2011	28,21	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.
244	3981	01/10/2010	4.488,11	2	26/01/2011	1.073,19	328.068	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 COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.
244	4042	01/10/2010	415,71	1	26/01/2011	184,93	328.062	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 COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.
255	25	15/05/2009	289,59	1	26/01/2011	289,59	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE LETRAS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.
255	30	08/06/2009	390,88	1	26/01/2011	390,88	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE LETRAS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.
255	39	09/07/2009	347,55	1	26/01/2011	347,55	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.
255	45	19/08/2009	12,60	1	26/01/2011	12,60	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE LETRAS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.
255	52	14/09/2009	155,68	1	26/01/2011	155,68	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE LETRAS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
255	70	16/11/2009	171,36	1	26/01/2011	171,36	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE LETRAS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
255	77	15/12/2009	173,39	1	26/01/2011	173,39	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE LETRAS DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
255	1143	09/03/2010	217,35	1	26/01/2011	217,35	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
255	4043	01/10/2010	67,69	1	26/01/2011	11,15	328.062	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 LETRAS DESTA IES.								
266	32	15/05/2009	296,10	1	26/01/2011	296,10	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99								
266	37	08/06/2009	171,50	1	26/01/2011	171,50	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66								
266	44	09/07/2009	179,90	1	26/01/2011	179,90	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
266	52	19/08/2009	10,36	1	26/01/2011	10,36	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97								
266	60	14/09/2009	207,90	1	26/01/2011	207,90	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
266	74	16/11/2009	140,98	1	26/01/2011	140,98	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
266	81	15/12/2009	15,96	1	26/01/2011	15,96	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
266	1147	09/03/2010	141,26	1	26/01/2011	141,26	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
266	3985	01/10/2010	7.600,78	2	26/01/2011	3.040,71	328.068	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.								
266	4040	01/10/2010	837,42	1	26/01/2011	396,67	328.062	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 PSICOLOGIA DESTA IES.								
277	25	15/05/2009	371,77	1	26/01/2011	371,77	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FARMACIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
277	31	08/06/2009	96,11	1	26/01/2011	96,11	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FARMACIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
277	38	09/07/2009	439,95	1	26/01/2011	439,95	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA A COORDENACAO DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A 26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
277	44	19/08/2009	12,60	1	26/01/2011	12,60	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FARMACIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 1.463,97.								
277	49	14/09/2009	114,59	1	26/01/2011	114,59	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FARMACIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
277	60	16/11/2009	191,10	1	26/01/2011	191,10	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FARMACIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
277	66	15/12/2009	103,88	1	26/01/2011	103,88	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FARMACIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
277	1141	09/03/2010	85,47	1	26/01/2011	85,47	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA O CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								
277	3982	01/10/2010	11.135,55	2	26/01/2011	6.975,76	328.068	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 FARMACIA DESTA IES.								
277	4044	01/10/2010	2.159,88	1	26/01/2011	989,05	328.062	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 FARMACIA DESTA IES.								
286	74	15/05/2009	278,33	1	26/01/2011	278,33	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.207,99.								
286	98	08/06/2009	243,52	1	26/01/2011	243,52	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 4.083,66.								
286	116	09/07/2009	1.293,42	1	26/01/2011	1.293,42	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS REITORIA DESTA IES. VALOR TOTAL DA N.F. R\$ 6.610,60.								
286	150	14/09/2009	740,62	1	26/01/2011	740,62	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS LIGADOS A REITORIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.943,22.								
286	188	16/11/2009	721,91	1	26/01/2011	721,91	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS LIGADOS A REITORIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 4.677,58.								
286	212	14/12/2009	450,00	1	26/01/2011	450,00	328.075	RST ELETROFRIO AD COM DE APARELHOS DE REFRIGERACAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A EQUIPAMENTOS DA REITORIA DESTA IES.								
286	213	15/12/2009	409,42	1	26/01/2011	409,42	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA OS DEPARTAMENTOS LIGADOS A REITORIA DESTA IES. RATEIO VALOR TOTAL DOS SERVICOS R\$ 2.476,37.								
286	1149	09/03/2010	682,06	1	26/01/2011	682,06	328.065	RST K. M. DA SILVA OLIVEIRA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A FOTOCOPIAS PARA DEPARTAMENTOS LIGADOS A REITORIA DESTA IES.								
286	4030	01/10/2010	1.163,71	1	26/01/2011	557,65	328.062	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.								
286	4656	14/12/2010	144,20	1	26/01/2011	144,20	328.073	RST VENEZA PLAZA HOTEL LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE REFEICOES DE PALESTRANTES DO ENCONTRO DE SAUDE COMUNITARIA PROMOVIDO PELO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SS 720.								

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 26/01/2011 A
26/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	361.593,16		