

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 01/12/2011

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	2618	01/12/2011	2.650,00	1	01/12/2011	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	2617	01/12/2011	74,61	1	01/12/2011	0,25		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 19661-4 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	0,25		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2619	01/12/2011	128,50	1	01/12/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43021-8 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	386	17/04/2009	108,90	1	01/12/2011	108,90		RST COLORADO COM.DIST.DE PECAS P/VEIC.LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA IES.								
19	79	07/01/2011	43.800,00	11	01/12/2011	3.463,42		IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS CONTABEIS DA FUNDAÇÃO UNIRG CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PROCESSO 651/2010.								
19	2559	29/11/2011	16.458,29	1	01/12/2011	16.458,29		ADINAIR PEREIRA DA SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FOLHA DE ESTAGIARIOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E JUVENTUDE. PROC ADM 2378/2011.								
20	356	24/04/2009	90,00	1	01/12/2011	90,00		RST RENAUTO COM. DE PECAS ACESS P/ VEIC LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA IES. NOTA FISCAL 007386.								
20	357	24/04/2009	70,00	1	01/12/2011	70,00		RST RENAUTO COM. DE PECAS ACESS P/ VEIC LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA IES. NOTA FISCAL 007385.								
20	469	29/05/2009	65,00	1	01/12/2011	65,00		RST RENAUTO COM. DE PECAS ACESS P/ VEIC LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA IES. NOTA FISCAL 007455.								
20	619	13/07/2009	45,00	1	01/12/2011	45,00		RST RENAUTO COM. DE PECAS ACESS P/ VEIC LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA IES. NOTA FISCAL 007527.								
20	935	05/11/2009	108,00	1	01/12/2011	108,00		RST RENAUTO COM. DE PECAS ACESS P/ VEIC LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA IES. NOTA FISCAL 007668.								
20	1013	14/12/2009	9,25	1	01/12/2011	9,25		RST RENAUTO COM. DE PECAS ACESS P/ VEIC LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO DE PROPRIEDADE DESTA IES. NOTA FISCAL 007737.								
20	2579	01/12/2011	270,00	1	01/12/2011	108,65		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 01/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	1	01/12/2011	21,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1, DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
20	2620	01/12/2011	8.028,00	1	01/12/2011	8.028,00	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
134	1564	20/07/2011	7.109,30	5	01/12/2011	910,21		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 1036/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
134	2584	01/12/2011	395,99	1	01/12/2011	127,50		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
145	1565	20/07/2011	6.024,72	5	01/12/2011	602,67		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 1036/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
145	2585	01/12/2011	915,51	1	01/12/2011	551,01		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
156	1566	20/07/2011	4.172,18	5	01/12/2011	327,34		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 1036/11. FATURA 201110005, REF 10/2011.								
156	2586	01/12/2011	778,50	1	01/12/2011	497,03		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF 10/2011.								
167	2587	01/12/2011	2.372,85	1	01/12/2011	1.805,29		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
178	1568	20/07/2011	10.156,14	5	01/12/2011	1.810,76		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC 1036/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
189	1560	20/07/2011	2.828,17	5	01/12/2011	274,79		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 1036/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
200	1561	20/07/2011	2.806,01	5	01/12/2011	349,57		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 1036/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
200	2581	01/12/2011	488,07	1	01/12/2011	177,11		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
211	2583	01/12/2011	90,00	1	01/12/2011	13,86		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
221	1981	23/09/2011	1.376,00	1	01/12/2011	1.252,16		MARCELLA PATRICIA ANDRADE BARROS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE COFFE BREAK EM COMEMORACAO AO QUARTO ANO DO PROJETO CEAPE, SOLICITADO PELA GERENCIA FINANCEIRA DESTA IES. PROC. 1352/11. SS 630/11. DESP. COMPRAS SUPRIMENTOS 540/11.								
222	2588	01/12/2011	60,00	1	01/12/2011	4,58		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 01/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
233	2582	01/12/2011	120,00	1	01/12/2011	19,04		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
244	2589	01/12/2011	291,93	1	01/12/2011	282,85		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
255	2590	01/12/2011	70,00	1	01/12/2011	11,15		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
266	1569	20/07/2011	2.432,83	5	01/12/2011	389,28		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1036/11.								
277	2591	01/12/2011	1.621,69	1	01/12/2011	836,50		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
277	2591	01/12/2011	1.621,69	2	01/12/2011	202,67		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005 REF. 10/2011.								
286	1569	20/07/2011	3.469,48	5	01/12/2011	211,14		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 1036/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
286	2580	01/12/2011	1.088,25	1	01/12/2011	342,54		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 2383/11. FATURA 201110005, REF. 10/2011.								
286	2627	01/12/2011	2.000,00	1	01/12/2011	2.000,00		EDUX - CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO EM INSCRICAO EM EVENTO DE CAPACITACAO DE PROCURADORES INSTITUCIONAIS EM IAS								
					TOTAL	41.574,56		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
6	2614	01/12/2011	2.090,84	1	01/12/2011	2.090,84		ARISTOTELES MELO BRAGA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DE SERVIDOR DESTA IES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO.								
					TOTAL	2.090,84		