

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/12/2011 A 02/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	2631	02/12/2011	277,26	1	02/12/2011	17,01		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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
TOTAL						17,01		
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	2	02/12/2011	80,00		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						80,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2632	02/12/2011	138,50	1	02/12/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
TOTAL						5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1334	27/06/2011	66.666,70	5	02/12/2011	492,00	BB FIRO	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								
20	1335	27/06/2011	41.666,66	4	02/12/2011	615,00	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	1916	01/09/2011	5.850,00	1	02/12/2011	3.900,00		SETFOCUS SISTEMAS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA UTILIZADO PELA CONTABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO. CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033/2011 E CONTRATATO ADM 041/2011.								
20	2241	21/10/2011	1.500,00	1	02/12/2011	1.500,00		G4 BRASIL COMUNICACAO LTDA-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE INSCRICAO DE UMA SERVIDORA CHEFE DE SETOR EM UM CURSO DE CAPACITACAO E CERTIFICACAO EM OUVIDORIA - VITORIA/ES. SS 1143. PROC: 1862/11. NF-e 00035.								
20	2424	10/11/2011	2.780,00	1	02/12/2011	2.780,00		ZENITE INF. E CONSULT. EM ADM. PUB. LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CURSO DE CAPACITACAO DE LICITACOES E CONTRATOS COM DELIBERACOES DO TCU, PARA O SERVIDOR WESLEY BATISTA SILVA DESTA IES. PROCESSO N. 2262/2011, SS N. 07.								
20	2560	29/11/2011	67.914,00	1	02/12/2011	4.500,00	DEB	REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACORDO COM O CONTRATO ADM 053/2011, CARTA CONVITE 013/2011 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2126/2011.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	2	02/12/2011	183,00		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.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	27	02/12/2011	4.223,07		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 06, 07, 08, 09, 10 E 11/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. UC. 8977585, NF. 063.241, REF. 11/2011.								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 02/12/2011 A 02/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
178	2603	01/12/2011	15.508,25	1	02/12/2011	11.680,53		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 425354, NF. 074.999, REF. 11/2011.								
211	2608	01/12/2011	9.732,10	1	02/12/2011	8.907,49		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE 9732,10 DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 8977585, NF. 063.241, REF. 11/2011.								
222	2609	01/12/2011	5.136,41	1	02/12/2011	3.583,43		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 8977585, NF. 063.241, REF. 11/2011.								
233	2607	01/12/2011	15.856,92	1	02/12/2011	12.243,38		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA COMPUTACAO DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 8977585, NF. 063.241, REF. 11/2011.								
255	2610	01/12/2011	6.530,65	1	02/12/2011	6.530,65		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC. 2385/11. UC. 8977585, NF. 063.241, REF. 11/2011.								
298	2634	02/12/2011	42.000,00	1	02/12/2011	42.000,00		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIM
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE INTERNATO DE ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES, CONFORME CONVENIOS FIRMADOS COM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA, SAO PAULO-SP, PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2011. PROC 2086/11. SS 22/11. DESP DAF 143								
304	2628	01/12/2011	4.210,00	1	02/12/2011	3.476,40		KENNY ALVES PIMENTEL DE SOUSA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICIO EM ATIVIDADE DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, NA CONDICAO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DESTA IES.								
					TOTAL	106.614,95		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	2633	02/12/2011	1.262,80	1	02/12/2011	3,08		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 531-4 DESTA IES REFERENTE 12/2011.								
					TOTAL	3,08		