

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 08/12/2011 A
08/12/2011

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	5	08/12/2011	14,45		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	14,45		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	07/02/2012	0,00	4094	08/12/2011	676,62	445	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE ACADEMICOS								
0	0	07/02/2012	0,00	4095	08/12/2011	340,00	446	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE ACADEMICOS								
0	0	07/02/2012	0,00	4096	08/12/2011	500,00	850073	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE ACADEMICOS								
0	0	07/02/2012	0,00	4097	08/12/2011	953,96	850134	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE ACADEMICOS								
0	0	07/02/2012	0,00	4098	08/12/2011	1.780,00	900060	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE ACADEMICOS								
0	0	07/02/2012	0,00	4099	08/12/2011	1.000,00	900164	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE ACADEMICOS								
20	2618	01/12/2011	2.650,00	6	08/12/2011	55,00		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	5.305,58		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	2235	20/10/2011	4.320,06	1	08/12/2011	4.320,06		A. M. DOS SANTOS - PISCINAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DAS PISCINAS DO CAMPUS II E DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA IES. SC 240. PROC: 1059/11. NF. 36.								
19	2612	01/12/2011	25.250,00	1	08/12/2011	25.100,00		ALEXANDRE GLIENKE RODRIGUES E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PESSOAL QUE TRABALHARAM NO PROCESSO SELETIVO: VESTIBULAR 2012/1 DESTA IES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2386/2011.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	6	08/12/2011	579,00		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	4671	22/12/2010	32.674,20	11	08/12/2011	2.504,55		RST ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTE AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS FUNCIONARIOS DE TODA A IES SOLICITADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA DESTA IES. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 464/2010. PREGAO PRESENCIAL N. 017/2010. CONTRATO N. 147/2010.								
146	1969	22/09/2011	337,75	1	08/12/2011	337,75		LINNE KASSYA ROCHA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO. CONFORME PROCESSO 4852/11.								
					TOTAL	32.841,36		