

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/02/2011 A 09/02/2011

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	320	01/02/2011	1.555,00	7	09/02/2011	135,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NO BANCO DO BRASIL AG. 0794-3 E CONTA CORRENTE N.43161-3 DESTA IES.								
157	173	19/01/2011	816,38	1	09/02/2011	816,38	ACERTO	TARCIVON LUCIANO LOPES DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE FISIOTERAPIA, PROC 3122/2010.								
168	174	19/01/2011	122,53	1	09/02/2011	122,53	ACERTO	JOSE ROSSY VASCONCELOS JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 4754/2010								
168	2216	11/05/2010	564,59	1	09/02/2011	564,59	ACERTO	RST JOSE ROSSY VASCONCELOS JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 2206/2010								
278	157	19/01/2011	48,12	1	09/02/2011	48,12	ACERTO	MARINA MILHOMENS DE QUEIROZ
DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A DESCONTO DE PONTUALIDADE E DREDITOS COBRADOS A MAIS NO CURSO DE FARMACIA, PROC 5773/2010.								
					TOTAL	1.686,62		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	338	02/02/2011	105,00	4	09/02/2011	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.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3576	09/02/2011	159.414,91	328.125	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 JANEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3577	09/02/2011	169.960,68	328.123	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3578	09/02/2011	317.998,91	328.124	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3579	09/02/2011	31.942,01	328.126	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.								
19	155	18/01/2011	18.785,00	1	09/02/2011	18.785,00	328.128	JUARLAN DA SILVA COSTA
DESPESA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO CORRETIVA DESTA IES. REFERENTE A CARTA CONVITE 021/2010 E DEMAIS DOCUMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 671/10.								
20	319	01/02/2011	18.816,09	9	09/02/2011	2.050,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DESTA IES, DEBITADAS NA AG. 794-3 E CONTA CORRENTE N.6970-1 DO BANCO DO BRASIL.								
20	319	01/02/2011	18.816,09	10	09/02/2011	134,80		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DESTA IES, DEBITADAS NA AG. 794-3 E CONTA CORRENTE N.6970-1 DO BANCO DO BRASIL.								

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/02/2011 A
09/02/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	339	02/02/2011	16.522,50	1	09/02/2011	16.522,50	328.129	HUMBERTO ALVES REIS E CIA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME CONDICOES CONSTANTES NO CONVITE N°01/2011, TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2011.								
					TOTAL	716.808,81		