

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/09/2011 A  
13/09/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	1922	02/09/2011	160,70	4	13/09/2011	6,30		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 09/2011.								
					TOTAL	6,30		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1912	01/09/2011	467,12	8	13/09/2011	45,00		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 09/2011.								
					TOTAL	45,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	1921	02/09/2011	143,50	5	13/09/2011	25,00		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 09/2011.								
					TOTAL	25,00		
<b>001/0794-3 - BB</b>								
<b>42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8</b>								
20	1935	13/09/2011	42,25	1	13/09/2011	8,00		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 42189-8 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	8,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	08/12/2011	0,00	3918	13/09/2011	179.951,64		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3966	13/09/2011	89.899,51	TRANSF	Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
DESPESA REF ACERTO COM A PREFEITURA DE IRRF RETIDO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO, REF A FOPAG DO MES 06/2011								
16	1659	12/04/2010	13,00	1	13/09/2011	13,00		RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES. NF. 005187.								
16	1989	30/04/2010	26,90	1	13/09/2011	26,90		RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES. NF. 005189.								
16	2149	05/05/2010	815,05	1	13/09/2011	815,05		RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES. NF. 005185.								
16	2151	05/05/2010	79,50	1	13/09/2011	79,50		RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES. NF. 005186.								
16	2153	05/05/2010	18,00	1	13/09/2011	18,00		RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES. NF. 005188.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/09/2011 A  
13/09/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
16	2312	14/05/2010	52,90	1	13/09/2011	52,90		RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DESTA IES. NF. 005200.								
16	2515	26/05/2010	59,00	1	13/09/2011	59,00		RST TUCANO COM. VAR. MAT. PARA CONST. LTDA
DESPEZA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS DE PROPRIEDADE DESTA IES. NF. 005229.								
16	4440	26/11/2010	50.831,25	4	13/09/2011	2.908,40		RST MIRANDA E BARROS LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, HIDRAULICA, TELEFONIA E ELETRICA DESTA IES, PREGAO PRESENCIAL N. 012/2010 PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 137/2010. PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 400/10. NF								
16	4761	23/12/2010	68.799,88	5	13/09/2011	1.580,00		RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS REFERENTES AS PEÇAS PARA CONDICIONADORES DE AR DESTA IES. CONFORME PROCESSO Nº562/10, CARTA CONVITE 019/2010E CONTRATO 148/2010. NF. 000023.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	8	13/09/2011	2.505,00		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 09/2011.								
79	4103	14/10/2010	764,00	1	13/09/2011	764,00		RST GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE LIVROS DESTINADOS AO ACERVO BIBLIOGRAFICO, OBRAS LITERARIAS DO PROCESSO SELETIVO DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG 2011/01. NF. 004191.								
175	1053	26/05/2011	905,00	1	13/09/2011	905,00		FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA INSTALACAO DOS COMPRESSORES DA CLINICA DE ODONTOLOGIA DESTA IES. CONFORME DESPACHO N. 090 SC 78 PROC 261/11. NF. 000022.								
					<b>TOTAL</b>	<b>279.577,90</b>		