

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/10/2011**

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>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	2103	03/10/2011	407,12	8	13/10/2011	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 18996-0 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
135	1272	22/06/2011	53,90	1	13/10/2011	53,90	ACERTO	EDUARDO BUGES DAMSCENO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CANCELAMENTO DE DISCIPLINA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 5952/10.								
135	1306	22/06/2011	266,28	1	13/10/2011	266,28	ACERTO	THAYNARA CARVALHO CUNHA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 130/11.								
146	167	19/01/2011	90,85	1	13/10/2011	90,85	ACERTO	NATANA RIBEIRO FERREIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA DO CURSO DE ENFERMAGEM, PROC 5791/2010.								
146	1427	29/06/2011	287,80	1	13/10/2011	287,80	ACERTO	KARLLA CRISTINY BENTO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA, CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC: 1089/11.								
146	1428	29/06/2011	191,88	1	13/10/2011	191,88	ACERTO	KAMILA BARBOSA DIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA, CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC: 1089/11.								
157	1304	22/06/2011	126,92	1	13/10/2011	126,92	ACERTO	RAFAEL NATAL MARCAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO ACADEMICO DE VALORES DO CURSO DE FISIOTERAPIA. REF PROC. 5946/2011.								
157	1429	29/06/2011	130,63	1	13/10/2011	130,63	ACERTO	JOAO HENRIQUE SOUZA MENDES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA, CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC: 1047/11.								
168	8	09/02/2009	5.220,27	1	13/10/2011	5.220,27	ACERTO	RST LUCAS LEITE DE AMORIM
168	25	06/03/2008	41,70	1	13/10/2011	41,70	ACERTO	RST EVELINE CONCEIÇÃO SANTANA DE MACEDO
168	84	10/01/2011	1.035,38	1	13/10/2011	1.035,38	ACERTO	BENEDITO NAPOLEAO LEAL DA ENCARNACAO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
168	104	13/01/2011	457,16	1	13/10/2011	457,16	ACERTO	MARIANA AMORIM ALFAIX NATARIO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A DESCONTO POR PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
168	164	19/01/2011	286,62	1	13/10/2011	286,62	ACERTO	MAYZA LEMES DUARTE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO APROVEITAMENTO DE CREDITO DE DISCIPLINA DO CURSO DE MEDICINA. PROC: 4901/2010.								
168	175	19/01/2011	191,08	1	13/10/2011	191,08	ACERTO	GUSTAVO PIMENTAL FLORENTINO FERREIRA
PARA EFTUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTESS AO PAGAMENTO DUPLICADO DO MES DE AGOSTO, REFERENTE AO CURSO DE MEDICINA. PROCESSO N° 5299/10.								
168	183	19/01/2011	816,87	1	13/10/2011	816,87	ACERTO	HERLEY PINHEIRO BATISTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROCESSO 5822/2010.								
168	188	19/01/2011	735,18	1	13/10/2011	735,18	ACERTO	BRUNA NUNES MARUK
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
168	984	09/05/2011	653,51	1	13/10/2011	653,51	ACERTO	PEDRO VINICIUS RODRIGUES DE GODOI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. CONF PROC 5206/10								
168	1285	22/06/2011	220,70	1	13/10/2011	220,70	ACERTO	JOSE CARLOS DURANS BASTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO DESCONTO DE 10,5% DA MATRICULA, DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 1144/11.								
168	1286	22/06/2011	980,28	1	13/10/2011	980,28	ACERTO	BENEDITO NAPOLEAO LEAL DA ENCARNACAO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC6048/10.								
168	1287	22/06/2011	213,77	1	13/10/2011	213,77	ACERTO	LORRAINE DAHER VAZ
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES AO APROVEITAMENTO DE CREDITO DO CURSO DE MEDICINA. REF PROC 875/11.								
168	1290	22/06/2011	635,85	1	13/10/2011	635,85	ACERTO	JOILSON LOPES SOUSA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES AO ACADEMICO DO CURSO DE MEDICINA. REF PROC. 873/2011.								
168	1295	22/06/2011	219,42	1	13/10/2011	219,42	ACERTO	RAVILLA MUNICK FERNANDES FERREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO APROVEITAMENTO DE DISCIPLINA, DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 5338/2010								
168	1390	29/06/2011	210,19	1	13/10/2011	210,19	ACERTO	FLAVIA OLIVEIRA PRADO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. CONF DESPACHO 649 PROC 707/11.								
168	1415	29/06/2011	1.391,30	1	13/10/2011	1.391,30	ACERTO	ADELMO BARROS DA SILVA JUNIOR
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO APROVEITAMENTO DE CREDITOS NO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. CONF DESPACHO 644 PROC 6019/10.								
168	1419	29/06/2011	126,11	1	13/10/2011	126,11	ACERTO	HEBE CEDRAZ DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO APROVEITAMENTO DE CREDITOS DE DISCIPLINAS DO CURSO MEDICINA DESTA IES. CONF DESPACHO 648 PROC 599/11.								
168	1421	29/06/2011	336,30	1	13/10/2011	336,30	ACERTO	TIAGO JOAO ALVES NUNES OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A APROVEITAMENTO DE CREDITOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC. 0987/2011. DESP DAF 668/2011.								
168	1425	29/06/2011	1.008,91	1	13/10/2011	1.008,91	ACERTO	MARCUS VINICIUS DE ANDRADE LOPES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A APROVEITAMENTO DE CREDITOS DE DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC. 1033/2011. DESP DAF 665/2011.								
168	1426	29/06/2011	756,68	1	13/10/2011	756,68	ACERTO	JUNIO CESAR LEMOS SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITO, CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1015/11.								
168	1436	29/06/2011	168,15	1	13/10/2011	168,15	ACERTO	ALINE SOBRAL DE SOUZA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITO, CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 0954/11.								
179	131	17/01/2011	312,74	1	13/10/2011	312,74	CERTO	BRUNA RIBEIRO BEZERRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE AO DESCONTO DE PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROCESSO 5814/2010.								
179	1439	29/06/2011	206,39	1	13/10/2011	206,39	ACERTO	SUYANNE ALVES DE FREITAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO DESCONTO DE PONTUALIDADE NAO CONCEDIDO NA MENSALIDADE DE NOVEMBRO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.CONF DESPACHO 643 PROC. 6036/10								
190	1267	22/06/2011	266,28	1	13/10/2011	266,28	ACERTO	JAILSON CIRQUEIRA LUZ
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 623/11.								
201	1261	22/06/2011	121,57	1	13/10/2011	121,57	ACERTO	MARCIO GABRIEL MOURA FONSECA DE SOUZA

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO CANCELAMENTO DE CURSO ESPECIAL DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 100/11.								
201	1278	22/06/2011	266,28	1	13/10/2011	266,28	ACERTO	DANILO ALVES PORTO DA SILVA LOPES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 829/11.								
212	162	19/01/2011	116,29	1	13/10/2011	116,29	ACERTO	ALCIVANDO FERREIRA DE SOUSA
PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES A RESSARCIMENTO DE VALORES DE TRANSFERENCIA PARA O CURSO DE DIREITO, PROC 5664/2010.								
212	1281	22/06/2011	75,84	1	13/10/2011	75,84	ACERTO	ANA ROSA BARBOSA MENESES SANTOS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CANCELAMENTO DE CURSO ESPECIAL DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 785/11.								
212	1293	22/06/2011	311,85	1	13/10/2011	311,85	ACERTO	JACSON DA COSTA PIRES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA, DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 845/2010.								
212	1309	22/06/2011	226,97	1	13/10/2011	226,97	ACERTO	PRISCILLA MENDES DA CUNHA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO DUPLICADO DE MENSALIDADE, DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 0172/2011.								
212	1418	29/06/2011	122,24	1	13/10/2011	122,24	ACERTO	MARCOS VINICIOS DOS SANTOS QUEIROZ
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINAS DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 1050/2011. DESP. DAF 663/2011.								
212	1431	29/06/2011	55,48	1	13/10/2011	55,48	ACERTO	SILMA LEMES MENDONCA FARIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA, CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 0744/11.								
212	1437	29/06/2011	126,08	1	13/10/2011	126,08	ACERTO	ISABELA MOURA FONSECA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINAS, CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 0065/11.								
223	172	19/01/2011	57,32	1	13/10/2011	57,32	ACERTO	EMILIANE MARTINS DOS SANTOS ARRUDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A CANCELAMENTO DE DISCIPLINA DO CURSO DE PEDAGOGIA. PROC 5644/2010.								
223	1266	22/06/2011	508,64	1	13/10/2011	508,64	ACERTO	NAYANE PEREIRA NUNES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESCONTO CONCEBIDO ATRAVES DO BOLSA CRED-UNIRG, DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC: 455/2011.								
223	1310	22/06/2011	1.416,50	1	13/10/2011	1.416,50	ACERTO	POLLYANE NERES BARBOSA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A ACADEMICA DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. REF PROC. 1286/2011.								
234	1273	22/06/2011	105,12	1	13/10/2011	105,12	ACERTO	RICARDO BATISTA RODRIGUES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA, DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC: 1115/2011.								
245	156	19/01/2011	120,00	1	13/10/2011	120,00	ACERTO	NIVIA MARIA DA CRUZ COSTA LEAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REF A PEDIDO DE SEGUNDA VIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSAO DO CURSO QUE A ACADEMIA NAO UTILIZOU DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL, PROC 5545/2010.								
267	1271	22/06/2011	436,06	1	13/10/2011	436,06	ACERTO	VANUSLETE PIRES DA COSTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA, DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1096/2011.								
278	8	18/06/2008	178,90	1	13/10/2011	178,90	ACERTO	RST RIZALVA PEREIRA BARROS
278	171	19/01/2011	202,24	1	13/10/2011	202,24	ACERTO	MOISES HERLAN DIAS PIRES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA NO CURSO DE FARMACIA. PROC 5639/2011.								
278	178	19/01/2011	287,43	1	13/10/2011	287,43	ACERTO	KAYAMY CARVALHO MARTINS

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/10/2011 A  
13/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROCESSO 5753/10.								
278	179	19/01/2011	300,94	1	13/10/2011	300,94	ACERTO	LEANDRO LEONEL DOS SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROCESSO 5638/2010.								
278	180	19/01/2011	293,22	1	13/10/2011	293,22	ACERTO	ROSANA RODRIGUES ALVES MIRANDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROCESSO 5837/2010.								
278	1314	22/06/2011	198,11	1	13/10/2011	198,11	ACERTO	JESSICA MARIA CORREIA DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES A ACADEMICA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. REF PROC. 1714/2011.								
278	1420	29/06/2011	467,68	1	13/10/2011	467,68	ACERTO	SARAH GABRIELLY MARQUES STIVAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A EXCLUSAO DE DISCIPLINA E DESCONTO PONTUALIDADE, DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC. 1074/2011. DESP. DAF 667/2011.								
291	2131	13/10/2011	355,27	1	13/10/2011	355,27	ACERTO	CARLOS FERNANDES POVOA JUNIOR
REPROCESSAMENTO DE DESPESA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE PROC. 1332/11. DESP. PRES. 59/11.								
291	2132	13/10/2011	70,91	1	13/10/2011	70,91	ACERTO	LANESSA DE FRANCA MOTA
REPROCESSAMENTO DE DESPESA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESCONTO POR PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC. 1342/11. DESP. PRES. 58/11.								
291	2133	13/10/2011	97,95	1	13/10/2011	97,95	ACERTO	DAYSE REJANE OLIVEIRA BARROS
REPROCESSAMENTO DE DESPESA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC. 1347/11. DESP. PRES. 57/11.								
					<b>TOTAL</b>	<b>24.182,99</b>		
<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	2106	03/10/2011	148,50	5	13/10/2011	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 10/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	2111	04/10/2011	148,50	3	13/10/2011	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 43280-6 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
16	1241	17/06/2011	1.678,80	1	13/10/2011	1.678,80		SUPERMERCADO IGUATU LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COPA DESTA IES. CONF DESPACHO 150 SC 142 PROC 837/11. NFe 214.								
16	4761	23/12/2010	68.799,88	6	13/10/2011	2.323,00		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. NFe 003.								
19	1516	06/07/2011	65,00	1	13/10/2011	65,00		ORLANDO FACHINE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISORIAS NO DEPARTAMENO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA IES. CONF DESPACHO 190 SS 1133 PROC 872/11. NF 33045.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
19	1694	28/07/2011	1.500,00	1	13/10/2011	391,00		JOSE ALVES MORAIS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETES TRANSPORTANDO TELHAS DO CAMPUS II PARA O AMBULATORIO MEDICO, DESTINADAS A COBERTURA DO AUDITORIO. PROC. 960/11. SS 1138/11. DESP. COMPRAS SUPRIMENTOS 205/11. NF 32888.								
20	834	27/04/2011	1.080,00	1	13/10/2011	1.080,00		RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPTOS E
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DESTA IES. SS 135/11 PROC 488/11. NF 120.								
20	1321	27/06/2011	1.020,00	1	13/10/2011	780,00		RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPTOS E
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DESTA IES. CONF DESPACHO 165 SC 139/11 PROC 680/11. NF 144.								
20	1582	20/07/2011	28.453,90	6	13/10/2011	3.785,64		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
20	1582	20/07/2011	28.453,90	7	13/10/2011	107,53		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, FATURA 111000021615.								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	7	13/10/2011	219,00		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 10/2011.								
23	1753	04/08/2011	2.512,80	1	13/10/2011	1.064,20		OLIVEIRA E DUARTE - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA IES. PROC. 736/2011. SC. 31.								
43	1233	16/06/2011	128,00	1	13/10/2011	98,50		ORLANDO FACHINE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISORIA NA CASA DE CULTURA DESTA IES. CONF DESPACHO 146 SS 1121 PROC 677/11. NF 33045.								
44	1599	20/07/2011	783,25	3	13/10/2011	116,88		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
77	1600	20/07/2011	608,01	4	13/10/2011	103,31		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
95	1161	01/06/2011	11.995,78	4	13/10/2011	1.986,00		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 2558904, NF. 078.544.								
95	1588	20/07/2011	4.890,68	3	13/10/2011	995,47		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
123	1601	20/07/2011	5.636,71	3	13/10/2011	939,98		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
133	1232	16/06/2011	80,00	1	13/10/2011	80,00		ORLANDO FACHINE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISORIAS NA COORDENACAO DO PROJETO VIDA SAUAVEL DESTA IES. CONF DESPACHO 145 SS 1120 PROC 676/11. NF 33045.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	21	13/10/2011	943,39		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 369373, NF. 229.052.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	22	13/10/2011	790,78		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 3275035, NF. 057.295.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
134	1156	01/06/2011	68.843,51	23	13/10/2011	2.288,73		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 421588, NF. 065.858.								
134	1589	20/07/2011	1.016,55	3	13/10/2011	133,98		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 1037/11.								
145	1158	01/06/2011	53.484,61	9	13/10/2011	1.071,16		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 245160, NF. 054.879.								
145	1590	20/07/2011	330,00	3	13/10/2011	31,85		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
156	1591	20/07/2011	755,46	2	13/10/2011	64,25		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	19	13/10/2011	540,42		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 266159, NF. 314.505.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	20	13/10/2011	3.213,47		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 245160, NF. 054.879.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	21	13/10/2011	775,84		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 421588, NF. 065.858.								
167	1592	20/07/2011	10.873,87	4	13/10/2011	2.118,59		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
177	78	07/01/2011	33.600,00	9	13/10/2011	1.672,37		SONAYRA WANDER MENDONCA BATISTA
PARA PAGAMENTO DE DESPESA SERVICOS TECNICOS DE SUPERVISAO CLINICA NA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA, CONF CONTRATO 01/2011, PROCESSO 644/2010, CARTA CONVITE 018/2010. REF. MES 09/2011.								
178	1593	20/07/2011	6.485,56	4	13/10/2011	585,83		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
189	1584	20/07/2011	527,89	2	13/10/2011	87,92		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
199	1517	06/07/2011	95,80	1	13/10/2011	95,80		ORLANDO FACHINE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE A MONTAGEM DE DIVISORIAS NO ESCRITORIO MODELO DE CONTABILIDADE DESTA IES. CONF DESPACHO 191 SS 1134 PROC 873/11. NF 33045.								
200	1585	20/07/2011	337,55	2	13/10/2011	54,93		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
211	1587	20/07/2011	781,16	2	13/10/2011	73,21		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1037/11. NOTA FISCAL 121.111.								
222	1595	20/07/2011	2.086,05	2	13/10/2011	78,08		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
233	1586	20/07/2011	370,00	2	13/10/2011	22,00		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
244	1157	01/06/2011	14.640,48	9	13/10/2011	1.784,43		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 421588, NF. 065.858.								
244	1596	20/07/2011	643,39	3	13/10/2011	80,72		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
255	1597	20/07/2011	273,83	2	13/10/2011	21,57		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
266	1162	01/06/2011	27.595,05	8	13/10/2011	1.899,69		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 394610, NF. 078.543.								
266	1594	20/07/2011	565,94	2	13/10/2011	44,29		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
277	1159	01/06/2011	47.997,09	9	13/10/2011	1.071,16		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 245160, NF. 054.879.								
277	1598	20/07/2011	228,45	4	13/10/2011	23,11		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
282	1781	17/08/2011	50,00	1	13/10/2011	50,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES, ALEXANDRE RIBEIRO DIAS, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM OS ALUNOS DO CURSO DE EXTESAO EM SAUDE, NA CIDADE DE PEDRO AFONSO - TO. SD 173. PROC 1141/11.								
282	1782	17/08/2011	50,00	1	13/10/2011	50,00		VICTOR DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO VICE-REITOR DESTA IES, VICTOR DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM OS ALUNOS DO CURSO DE EXTESAO EM SAUDE, NA CIDADE DE PEDRO AFONSO - TO. SD 174. PROC 1142/11.								
282	1947	19/09/2011	125,00	1	13/10/2011	125,00		VICTOR DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO VICE REITOR DESTA IES, VICTOR DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARA DE VISITA TECNICA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (CRM-TO) NA CIDADE DE PALMAS - TO, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS INERENTES AO CURSO DE MEDICINA. SD 180/11. PROC								
282	1948	19/09/2011	125,00	1	13/10/2011	125,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES, ALEXANDRE RIBEIRO DIAS, QUE PARTICIPARA DE VISITA TECNICA AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA (CRM-TO) NA CIDADE DE PALMAS - TO, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS INERENTES AO CURSO DE MEDICINA. SD 181/11. PROC								
282	2098	03/10/2011	50,00	1	13/10/2011	50,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES, ALEXANDRE RIBEIRO DIAS, QUE PARTICIPARA DE UMA REUNIAO COM A COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DA UFT PARA FECHAMENTO DE CONVENIO. SD 184/11. PROC 1476/11.								
282	2102	03/10/2011	50,00	1	13/10/2011	50,00		VICTOR DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO VICE REITOR DESTA IES, VICTOR DE OLIVEIRA, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO COM A COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DA UFT PARA FECHAMENTO DE CONVENIO NA CIDADE DE PALMAS - TO. PROC 1500/11 E SD183.								
286	1154	01/06/2011	35.450,63	13	13/10/2011	119,13		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 415383, NF. 284507.								
286	1154	01/06/2011	35.450,63	14	13/10/2011	1.063,25		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. REF. 9/2011, UC. 415120, NF. 065.859.								
286	1583	20/07/2011	56.498,53	4	13/10/2011	10.141,16		BRASIL TELECOM S/A

**ESTADO DO TOCANTINS****FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/10/2011 A 13/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. OUTUBRO/2011, NOTA FISCAL 121.111.								
					TOTAL	47.155,42		