

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/12/2011 A 19/12/2011**

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	2631	02/12/2011	277,26	13	19/12/2011	15,80		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.								
<b>TOTAL</b>						<b>15,80</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	2618	01/12/2011	2.650,00	13	19/12/2011	125,00		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.								
<b>TOTAL</b>						<b>125,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
13	2647	09/12/2011	50,00	1	19/12/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA REALIZAR TRANSLADO DA SERVIDORA SANDRA MARA ALVES ESCOBAR, PARA A CIDADE DE PALMAS-TO, A MESMA IRA PROTOCOLAR DOCUMENTOS REFERENTES AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO ESTADO-PROEDUCAR. SD. 563.								
13	2648	09/12/2011	75,00	1	19/12/2011	75,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR PRO-REITOR E PROCURADOR INSTITUCIONAL NO AEROPORTO - PALMAS-TO. SD. 564. PROC: 2422/11.								
20	1013	19/05/2011	2.800,00	1	19/12/2011	565,00		M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 135/11. NF. 1115.								
20	1013	19/05/2011	2.800,00	2	19/12/2011	150,00		M DE JESUS PEREIRA DOURADO - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO E TROCA DE BORRACHA DE CARIMBOS DESTINADOS A ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 135/11. NF. 1195.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	13	19/12/2011	378,00		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.								
145	4678	22/12/2010	13.999,20	6	19/12/2011	990,03		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. FATURA N 0101.82								
156	4675	22/12/2010	2.872,80	6	19/12/2011	203,42		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. FATURA N 0101.								
167	4676	22/12/2010	31.236,00	8	19/12/2011	2.209,87		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. FATURA N. 0101.82.0								
178	4679	22/12/2010	18.878,40	6	19/12/2011	1.335,64		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. FATURA N. 0101.8								
266	4677	22/12/2010	9.211,20	6	19/12/2011	651,62		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A

**ESTADO DO TOCANTINS**

**FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 19/12/2011 A 19/12/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. FATURA N. 0101.82								
277	4674	22/12/2010	8.618,40	7	19/12/2011	609,62		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. FATURA N. 0101.82.0								
					<b>TOTAL</b>	<b>7.218,20</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								
20	2633	02/12/2011	1.262,80	2	19/12/2011	1.259,72		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>1.259,72</b>		