

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/12/2011 A 20/12/2011

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	14	20/12/2011	13,50		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	13,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2618	01/12/2011	2.650,00	14	20/12/2011	235,00		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.								
135	2173	13/10/2011	228,52	1	20/12/2011	228,52	ACERTO	JARYANNE MAIARA DE OLIVEIRA SOBRAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AOS 50% DE DESCONTO DO CRED-UNIRG NAO CONCEDIDO NA MATRICULA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC: 1339/2011.								
146	2274	26/10/2011	101,38	1	20/12/2011	101,38	ACERTO	NARA BARBOSA DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACADEMICO(a) DESTA IES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3108/2011.								
168	1	05/02/2009	5.167,20	1	20/12/2011	5.167,20	acerto	RST JOHNNATHAN CORREIA RODRIGUES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO FIES.								
168	2154	13/10/2011	1.544,51	1	20/12/2011	1.544,51	ACERTO	NADIA RAQUEL LOPES RUDUVALHO RODRIGUES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINAS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1700/11. DESP DAF 1240/11.								
168	2162	13/10/2011	1.616,54	1	20/12/2011	1.616,54	ACERTO	SIMONEIDES RIBEIRO DOS SANTOS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTES A APROVEITAMENTO DE CREDITOS NO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC. 1584/2011. DESP DAF 1252/2011.								
177	8	13/11/2008	157,18	1	20/12/2011	157,18	ACERTO	RST BRUNA RIBEIRO BEZERRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR NA MENSALIDADE.								
179	2210	19/10/2011	566,11	1	20/12/2011	566,11	ACERTO	BRUNA RIBEIRO BEZERRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CANCELAMENTO DA DISCIPLINA POR MOTIVO DE CHOQUE DE HORARIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROCESSO 2040/11.								
267	1959	21/09/2011	503,69	1	20/12/2011	503,69	ACERTO	ERYKA FERNANDA GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC: 4690/2011.								
278	27	17/08/2009	642,38	1	20/12/2011	642,38	acerto	RST LIVIA GONCALVES DOS SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO FIES.								
278	2279	26/10/2011	155,33	1	20/12/2011	155,33	ACERTO	PAULA CASTRO TAFFAREL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACADEMICO(a) DESTA IES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3554/2011.								
					TOTAL	10.917,84		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
20	2741	20/12/2011	34,25	1	20/12/2011	34,25		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 12/2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/12/2011 A 20/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	34,25		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	1931	09/09/2011	15.949,86	1	20/12/2011	15.949,86		SANTOS & FERREIRA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SETOR DE LIMPEZA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROC: 139/11. PREGAO PRESENCIAL 07/2011. NF. 1935								
20	1321	27/06/2011	1.020,00	2	20/12/2011	240,00		RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPTOS E
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE REMANUFATURA DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DESTA IES. CONF DESPACHO 165 SC 139/11 PROC 680/11. NF. 145.								
20	1545	15/07/2011	405,00	1	20/12/2011	405,00		RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPTOS E
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE TONNER DESTINADO AO PERIODO DE MATRICULA, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA IES. PROC: 944/11. NF. 172.								
20	1546	15/07/2011	1.025,00	1	20/12/2011	1.025,00		RADICAL MIDIAS DE INFORM COM E VAR DE EQPTOS E
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE TONNERS E CARTUCHOS DIVERSOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS E COORDENACOES DE CURSOS, SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA IES. PROC: 937/11. NF. 172.								
20	2579	01/12/2011	270,00	2	20/12/2011	113,58		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 2383/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	14	20/12/2011	795,00		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.								
134	1564	20/07/2011	7.109,30	6	20/12/2011	1.069,25		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
145	1565	20/07/2011	6.024,72	6	20/12/2011	1.099,30		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
156	1566	20/07/2011	4.172,18	6	20/12/2011	831,49		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
167	1567	20/07/2011	8.712,10	5	20/12/2011	1.626,89		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
178	1568	20/07/2011	10.156,14	6	20/12/2011	1.675,41		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
189	1560	20/07/2011	2.828,17	6	20/12/2011	277,12		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
200	1561	20/07/2011	2.806,01	6	20/12/2011	531,24		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
211	2583	01/12/2011	90,00	2	20/12/2011	13,85		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 2383/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
222	2588	01/12/2011	60,00	2	20/12/2011	4,58		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC 2383/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/12/2011 A 20/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
233	2582	01/12/2011	120,00	2	20/12/2011	19,06		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC 2383/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
244	1571	20/07/2011	1.095,35	5	20/12/2011	287,63		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
255	2590	01/12/2011	70,00	2	20/12/2011	11,15		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC 2383/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
266	1569	20/07/2011	2.432,83	6	20/12/2011	392,60		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
277	1577	20/07/2011	4.740,69	5	20/12/2011	836,50		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 1036/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
277	2591	01/12/2011	1.621,69	3	20/12/2011	147,23		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 2383/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
286	2580	01/12/2011	1.088,25	2	20/12/2011	553,68		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 2383/11. NUMERO DA FATURA 201111003 REF. 11/2011.								
					TOTAL	27.905,42		