

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 22/11/2011 A 22/11/2011

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	2396	01/11/2011	550,00	14	22/11/2011	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 11/2011.								
TOTAL						25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2400	01/11/2011	178,50	9	22/11/2011	15,00		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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
TOTAL						15,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	2393	01/11/2011	133,50	5	22/11/2011	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 11/2011.								
TOTAL						5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	2353	28/10/2011	90,00	1	22/11/2011	90,00		GURUFER IND.E COM. DE PROD. SID. LTDA.
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTA IES. PROC: 1849/11. NFe. 11588 E 11880.								
20	2365	28/10/2011	3.750,00	1	22/11/2011	3.750,00		FERRARI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO NO TELHADO DO SETOR DE VIGILANCIA DESTA IES. PROC:1583/11. NF. 001384.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	14	22/11/2011	1.692,00		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 11/2011.								
44	1952	21/09/2011	5.000,00	1	22/11/2011	5.000,00		LEOMAR GUEDES MARTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO REFERENTE A LOCAAO DE SOM MECANICO E SHOW MUSICAL DESTINDADOS A REALIZACAO DO PROJETO CIDADAO UNIVERSITARIO DESTA IES. SS 395. NF. 000110.								
74	2352	28/10/2011	90,00	1	22/11/2011	90,00		GURUFER IND.E COM. DE PROD. SID. LTDA.
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC: 1849/11. NFe. 11588 E 11880.								
77	2364	28/10/2011	3.750,00	1	22/11/2011	3.750,00		FERRARI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARO NO TELHADO DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC:1583/11. NF. 001384.								
153	2351	28/10/2011	90,00	1	22/11/2011	90,00		GURUFER IND.E COM. DE PROD. SID. LTDA.
COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DA COORDENACAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC: 1849/11. NFe. 11588 E 11880.								
153	2425	10/11/2011	48,00	1	22/11/2011	48,00		FISIOMED COM. E REP. DE PRODS. HOSPT. ORT. FISIOT
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZACAO DE ESTAGIO DOS ACADEMICOS DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC: 2116/11.								
164	2350	28/10/2011	90,00	1	22/11/2011	90,00		GURUFER IND.E COM. DE PROD. SID. LTDA.

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 22/11/2011 A 22/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 1849/11. NFe. 11588 E 11880.								
167	2429	11/11/2011	2,76	1	22/11/2011	2,76		EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DAS INSTALACOES DO CUROS DE MEDICINA DESTA IES. CI N. 112/2011. NF. 2222.								
189	1943	15/09/2011	4.500,00	1	22/11/2011	4.500,00		REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A LOCAAO DE CADEIRAS E ORNAMENTACAO DE EVENTO DA INSTITUICAO EM COMEMORACAO AO DIA DO ADMINISTRADOR, SOLICITADO PELA COORDENADORIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO. PROC. 1304/11. SS 629/11. DESP. COMPRAS SUPRIMENTOS								
210	2245	21/10/2011	800,00	1	22/11/2011	736,00		EDUARDO ALVES DE SOUZA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AO ALUGUEL DE TABLADO PARA REALIZACAO DE SEMINARIO DO CURSO DE DIREITO. SS 1157. PROC: 1374/11. NF. 033793.								
282	2454	21/11/2011	390,00	1	22/11/2011	390,00		MILLENA CORREA BORGES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES, ASSISTENTE DA REITORIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG, REALIZARA VISITA TECNICAS PARA FISCALIZAR E PRESTAR INFORMACOES AOS ACADEMICOS DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE NA CIDADE DE MARABA-PA. SD 187 - PR								
282	2455	21/11/2011	390,00	1	22/11/2011	390,00		VINICIUS BRAGA RODRIGUES DUARTE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES, ASSISTENTE DA REITORIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG, REALIZARA VISITA TECNICAS PARA FISCALIZAR E PRESTAR INFORMACOES AOS ACADEMICOS DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE NA CIDADE DE MARABA-PA. SD 188 -								
286	2190	14/10/2011	72,12	1	22/11/2011	72,12		EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. CI N. 103/2011. FATURA DE NUMERO 0190443578507, NO VALOR DE R\$ 2,51(DOIS REAIS E CIQUENTA E UM CENTAVO); FATURA DE NUMERO 0190443333888, NO VALOR DE R\$ 69,61								
286	2428	11/11/2011	22,99	1	22/11/2011	22,99		EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. CI N. 112/2011. FATURA DE NUMERO 0190470888197, NO VALOR DE R\$ 3,18 (TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS); FATURA DE NUMERO 0190470887529, NO VALOR DE R\$ 19,81 (DEZ								
286	2442	17/11/2011	7.990,00	1	22/11/2011	3.995,00		LUPA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONSULTORIA EDUCACIONAL, CONFORME PROCESSO N. 2259/11 E CONTRATO N. 052/2011.								
290	2463	22/11/2011	65.074,95	1	22/11/2011	65.074,95		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 35.321.348-9; PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA)								
290	2464	22/11/2011	31.878,58	1	22/11/2011	31.878,58		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 36.453.4087 E 37.221.202-6; PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
290	2465	22/11/2011	7.269,17	1	22/11/2011	7.269,17		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 39.960.898-2; PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
290	2466	22/11/2011	7.176,17	1	22/11/2011	7.176,17		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 39.960.906-7; PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
290	2467	22/11/2011	5.601,27	1	22/11/2011	5.601,27		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 39.960.905-9 E 39.960.897-4 PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
290	2468	22/11/2011	5.395,62	1	22/11/2011	5.395,62		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 22/11/2011 A 22/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 39.960.895-8 E 39.960.896-6. PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
290	2469	22/11/2011	7.780,08	1	22/11/2011	7.780,08		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 35.321.349-7, 35.321.350-0, 35.321.379-9 E 36.453.407-9; PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
290	2470	22/11/2011	7.555,83	1	22/11/2011	7.555,83		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 39.829.144-6 E 39.734.033-8; PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
290	2471	22/11/2011	2.834,49	1	22/11/2011	2.834,49		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 39.829.143-8; PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
290	2472	22/11/2011	2.346,68	1	22/11/2011	2.346,68		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE PARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DESTA IES JUNTO AO INSS. DEBITOS: 35.321.348-9; PARCELA: 1ª (PRIMEIRA PARCELA).								
					TOTAL	167.621,71		