

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/09/2011 A 27/09/2011

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	1922	02/09/2011	160,70	13	27/09/2011	5,67		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	5,67		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1912	01/09/2011	467,12	19	27/09/2011	20,00		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	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1921	02/09/2011	143,50	9	27/09/2011	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 09/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1582	20/07/2011	28.453,90	5	27/09/2011	4.031,77		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	18	27/09/2011	75,00		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.								
44	1599	20/07/2011	783,25	2	27/09/2011	114,99		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
77	1600	20/07/2011	608,01	3	27/09/2011	86,55		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
95	1588	20/07/2011	4.890,68	2	27/09/2011	1.047,46		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
123	1601	20/07/2011	5.636,71	2	27/09/2011	880,07		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
134	1589	20/07/2011	1.016,55	2	27/09/2011	137,13		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
145	1590	20/07/2011	330,00	2	27/09/2011	32,45		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/09/2011 A 27/09/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
156	1591	20/07/2011	755,46	1	27/09/2011	64,52		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
167	1592	20/07/2011	10.873,87	3	27/09/2011	2.046,39		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
178	1593	20/07/2011	6.485,56	3	27/09/2011	963,62		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
189	1584	20/07/2011	527,89	1	27/09/2011	81,97		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
200	1585	20/07/2011	337,55	1	27/09/2011	73,46		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
211	1587	20/07/2011	781,16	1	27/09/2011	71,56		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
222	1595	20/07/2011	2.086,05	1	27/09/2011	76,87		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
233	1586	20/07/2011	370,00	1	27/09/2011	22,46		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
244	1596	20/07/2011	643,39	2	27/09/2011	78,28		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC 1037/11.								
255	1597	20/07/2011	273,83	1	27/09/2011	21,81		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
266	1594	20/07/2011	565,94	1	27/09/2011	41,98		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
277	1598	20/07/2011	228,45	3	27/09/2011	24,04		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
283	391	14/02/2011	2.196,50	1	27/09/2011	2.196,50		MARIA DE LOURDES MALTAROLLO PALMA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS, REFERENTES A MANUTENCAO DO BLOCO C DO PREDIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA E DE UM LABORATORIO DO CAMPUS II, DESTINADO AO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES. NF. 000985.								
286	1583	20/07/2011	56.498,53	3	27/09/2011	10.472,71		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 110900102834 REF. 09/2011.								
286	1802	23/08/2011	6.400,00	1	27/09/2011	6.400,00		REAL FOTOGRAFIAS E EVENTOS LTDA - ME
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A DECORAÇÃO DE ESPAÇOS (COM FORNECIMENTOS DE MATERIAL), MONTAGEM DE PALCO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU ESPECIAL DAS TURMAS 2011/1. CARTA CONVITE 008/11. CONTRATO ADM. 040/								
					TOTAL	29.041,59		

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 27/09/2011 A 27/09/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
6	1999	27/09/2011	121.198,55	1	27/09/2011	0,00		ARISTOTELES MELO BRAGA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
7	2037	27/09/2011	449.799,46	1	27/09/2011	0,00		ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONCURSADO DESTA IES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
8	2039	27/09/2011	823,48	1	27/09/2011	0,00		IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TOC
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DA EMPRESA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
11	1992	27/09/2011	5.243,71	1	27/09/2011	0,00		VALDECI ALVES ROCHA JUNIOR E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISÃO DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS DESTA IES. COMP. 09/2011.								
11	2021	27/09/2011	29.532,37	1	27/09/2011	0,00		FABIANA CANDIDA DE QUEIROZ SANTOS ANJOS E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISAO DE SERVIDORES DESTA IES, COMPETENCIA 09/2011.								
11	2036	27/09/2011	9.477,80	1	27/09/2011	0,00		ANDREIA NOGUEIRA ALVES TELES LIMA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISAO DE SERVIDORES DESTA IES, COMPETENCIA 09/2011.								
138	2011	27/09/2011	74.390,97	1	27/09/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
159	1998	27/09/2011	217.807,61	1	27/09/2011	0,00		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DESTA IES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
160	2016	27/09/2011	233.043,72	1	27/09/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
160	2032	27/09/2011	55.242,70	1	27/09/2011	0,00		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
204	2009	27/09/2011	85.128,28	1	27/09/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								