

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/11/2011 A 28/11/2011

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								
0	0	07/02/2012	0,00	4061	28/11/2011	676,62	DEB	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADES								
0	0	07/02/2012	0,00	4062	28/11/2011	1.759,66	DEB	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADES								
0	0	07/02/2012	0,00	4063	28/11/2011	900,00	DEB	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADES								
0	0	07/02/2012	0,00	4064	28/11/2011	500,00	DEB	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADES								
0	0	07/02/2012	0,00	4065	28/11/2011	500,00	DEB	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADES								
0	0	07/02/2012	0,00	4066	28/11/2011	6.263,68	DEB	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADES								
0	0	07/02/2012	0,00	4067	28/11/2011	2.009,84	DEB	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADES								
20	2396	01/11/2011	550,00	18	28/11/2011	35,00		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	12.644,80		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2399	01/11/2011	138,50	8	28/11/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2400	01/11/2011	178,50	11	28/11/2011	10,00		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	10,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	2393	01/11/2011	133,50	8	28/11/2011	10,00		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	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/11/2011 A 28/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	07/02/2012	0,00	4093	28/11/2011	200,00		Desp.Extra-OAB - TO
A REGULARIZAR - LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	18	28/11/2011	33,00		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.								
279	4	12/01/2009	37.642,80	1	28/11/2011	15.642,80		RST MILLIMINAS LIMITADA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DO CURSO DE FARMACIA DE ACORDO COM AS NORMAS, CONDICIOES, QUANTIDADES E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL 008/08. PROCESSO 337/08.								
					TOTAL	15.875,80		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
6	2521	28/11/2011	126.369,27	1	28/11/2011	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 NOVEMBRO DE 2011.								
7	2537	28/11/2011	469.075,91	1	28/11/2011	0,00		ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
11	2506	28/11/2011	6.260,75	1	28/11/2011	0,00		VALDIR FRANCISCO ODORIZZI
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISAO DE PROFESSOR DESTA IES. COMP. 11/2011. (FOLHA PROFESSOR CONCURSADO)								
11	2533	28/11/2011	4.007,45	1	28/11/2011	0,00		GILVANE DA SILVA MEDEIROS TERRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISAO DE PROFESSOR DESTA IES. COMP. 11/2011. (FOLHA COMISSIONADO ACADEMICO)								
11	2538	28/11/2011	739,46	1	28/11/2011	0,00		JULIANO APARECIDO DE OLIVEIRA MATOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISAO DE SERVIDOR DESTA IES. COMP. 11/2011. (FOLHA ADMINISTRACAO GERAL)								
11	2539	28/11/2011	514,36	1	28/11/2011	0,00		LUDIMILA RODRIGUES DOS SANTOS GALVAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISAO DE SERVIDOR DESTA IES. COMP. 11/2011. (FOLHA ADMINISTRACAO GERAL)								
159	2529	28/11/2011	286.238,14	1	28/11/2011	0,00		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONTRATADOS DESTA IES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
160	2502	28/11/2011	258.802,22	1	28/11/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
160	2525	28/11/2011	55.399,91	1	28/11/2011	0,00		ALEXANDRE GLIENKE RODRIGUES E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
171	2503	28/11/2011	67.090,76	1	28/11/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								