

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 01/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	08/12/2011	0,00	3974	01/09/2011	9.266,61	768819	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
REFERENTE A DEVOLUCAO DE CHEQUE DE MENSALIDADE								
0	0	08/12/2011	0,00	4009	01/09/2011	150.119,74		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
ACERTO DE CONTA REFERENTE A LANCAMENTO INDEVIDO FEITO NO MES DE AGOSTO, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO INSS FEITO EM FAVOR DO INSS PARTE DO SERVIDOR.								
20	1912	01/09/2011	467,12	1	01/09/2011	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 09/2011.								
					TOTAL	159.421,35		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON								
20	1910	01/09/2011	25,00	1	01/09/2011	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 41074-8 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	1911	01/09/2011	88,50	1	01/09/2011	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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	08/12/2011	0,00	3875	01/09/2011	127.825,38		Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONVENIO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
0	0	08/12/2011	0,00	3877	01/09/2011	9.302,32		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONVENIO - BANCO BMC.								
0	0	08/12/2011	0,00	3878	01/09/2011	7.061,94		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONVENIO - BANCO DO BRASIL.								
0	0	08/12/2011	0,00	3883	01/09/2011	29.974,00		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.(IPASGU ASSISTENCIA)								
0	0	08/12/2011	0,00	3884	01/09/2011	4.002,05		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.(IPASGU ASSISTENCIA DEPENDENTE)								
0	0	08/12/2011	0,00	3885	01/09/2011	2.605,86		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.(IPASGU ASSISTENCIA HOSPITALAR)								
0	0	08/12/2011	0,00	3886	01/09/2011	10.185,86		Desp.Extra-BRASILCARD

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 01/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (BRASILCARD)								
0	0	08/12/2011	0,00	3889	01/09/2011	14.885,95		Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. (TESOURARIA)								
0	0	08/12/2011	0,00	3893	01/09/2011	1.276,62		Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3894	01/09/2011	1.297,78		Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3895	01/09/2011	218,00		Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3896	01/09/2011	218,00		Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3897	01/09/2011	190,75		Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3898	01/09/2011	1.907,50		Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3899	01/09/2011	163,50		Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3900	01/09/2011	750,00		Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3901	01/09/2011	296,88		Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3902	01/09/2011	545,00		Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3903	01/09/2011	381,50		Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3904	01/09/2011	327,00		Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3905	01/09/2011	439,10		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3906	01/09/2011	207,75		Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3907	01/09/2011	272,50		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3908	01/09/2011	2.538,41		Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3909	01/09/2011	878,68		Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A AGOSTO DE 2011.								
0	0	08/12/2011	0,00	3910	01/09/2011	1.811,40		Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO E JUNHO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 01/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	08/12/2011	0,00	3911	01/09/2011	91,27		Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MAIO E JUNHO DE 2011.								
16	1555	20/07/2011	74.034,75	1	01/09/2011	9.323,59		COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 05/2011 E PROC 038/11. NF-e N. 207.								
16	1555	20/07/2011	74.034,75	2	01/09/2011	520,00		COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 05/2011 E PROC 038/11. NF-e N. 208.								
16	1555	20/07/2011	74.034,75	3	01/09/2011	202,00		COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 05/2011 E PROC 038/11. NF-e N. 209.								
16	1555	20/07/2011	74.034,75	4	01/09/2011	380,70		COMETA-PAPEIS EDITORA E GRAFICA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL N. 05/2011 E PROC 038/11. NF-e N. 210.								
16	3197	15/07/2010	41.125,06	5	01/09/2011	3.428,80		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE, DE LIMPEZA, ALIMENTACAO, COPA E COZINHA E EQUIPAMENTOS PERMANENTE, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 006/2010. NF-e N. 581.								
16	3197	15/07/2010	41.125,06	6	01/09/2011	866,60		RST SANTOS & FERREIRA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE, DE LIMPEZA, ALIMENTACAO, COPA E COZINHA E EQUIPAMENTOS PERMANENTE, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N. 006/2010. NF-e N. 678.								
16	4761	23/12/2010	68.799,88	4	01/09/2011	4.285,00		RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS REFERENTES AS PEÇAS PARA CONDICIONADORES DE AR DESTA IES. CONFORME PROCESSO Nº562/10, CARTA CONVITE 019/2010E CONTRATO 148/2010. NOTAS FISCAIS 000018 E 000021.								
20	671	30/03/2011	66.666,66	5	01/09/2011	11.975,26	tarifa	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	1160	01/06/2011	58.656,98	7	01/09/2011	1.157,24		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. U.C. 425311, NOTA FISCAL 075.141.								
20	1182	01/06/2011	1.200,00	2	01/09/2011	342,75		MARIA JULIA LUSTOSA MOTA TOLENTINO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS UTILIZADOS POR DIVERSOS DEPARTAMENTOS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROCESSO 1008/11. REFERENTE A JULHO/2011 CONFORME FATURA ANEXA.								
20	1334	27/06/2011	66.666,70	2	01/09/2011	18.053,95	tarifa	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	1619	22/07/2011	39.027,29	2	01/09/2011	7.560,00		A. S. DOS SANTOS CONSTRUTORA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DE PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE AO PROCESSO 973/2011, CONTRATO 035/2011 E CARTA CONVITE 006/2011.								
20	1904	31/08/2011	16.792,60	1	01/09/2011	15.266,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVICOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	1	01/09/2011	66,00		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.								
20	3647	31/08/2010	23.993,33	8	01/09/2011	2.601,78		RST BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
20	4683	23/12/2010	99.999,99	4	01/09/2011	12.586,65	tarifa	RST BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.405.826.VALOR DA GARANTIA 400.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
112	954	04/05/2011	76.991,26	2	01/09/2011	34.278,95		FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 01/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A ELABORACAO, IMPRESSAO E CORRECAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011-2, DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG, SOLICITADO PELA PRO REITORIA DE GRADUACAO E EXTENSAO. PROC: 189/11. CONTRATO 023-F/2011								
112	1543	15/07/2011	8.433,36	1	01/09/2011	8.433,36		FUNAPE - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIFERENCA DE VALORES POR MEIO DO PROC. 884/2011, O CONTRATO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A ELABORACAO, IMPRESSAO E CORRECAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2011-2, DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG, . PROC: 189/11. CONTRA								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	14	01/09/2011	5.786,18		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. U.C. 425311, NOTA FISCAL 075.141.								
168	1302	22/06/2011	429,93	1	01/09/2011	429,93		SILVIA THALITA MORAIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESCONTO DO INTERNATO DO MES DE OUTUBRO/10 QUE NAO FOI CONCEDIDO, DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 6675/2010.								
168	1820	29/08/2011	1.250,37	1	01/09/2011	1.250,37		EDISLENE MIRELA CARDOSO SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITOS DE DISCIPLINAS NO CURSO DE MEDICINA. CI TESOURARIA 86/11. PROC. 1815/11.								
178	1163	01/06/2011	88.775,80	8	01/09/2011	12.143,27		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AOS MESES 08/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. U.C. 425354, NOTA FISCAL 075.142.								
211	1168	01/06/2011	51.614,51	4	01/09/2011	8.321,52		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. U.C. 8977585, NOTA FISCAL 062.673.								
222	1169	01/06/2011	19.454,02	4	01/09/2011	2.751,75		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. U.C. 8977585, NOTA FISCAL 062.673.								
233	1167	01/06/2011	71.439,49	4	01/09/2011	11.437,95		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. U.C. 8977585, NOTA FISCAL 062.673.								
255	1170	01/06/2011	41.772,38	4	01/09/2011	6.697,00		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. U.C. 8977585, NOTA FISCAL 062.673.								
255	1170	01/06/2011	41.772,38	5	01/09/2011	3.945,26		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. U.C. 8977585, NOTA FISCAL 062.673.								
286	1154	01/06/2011	35.450,63	9	01/09/2011	4.628,94		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 08/2011 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. U.C. 425311, NOTA FISCAL 075.141.								
290	1778	17/08/2011	27.657,77	1	01/09/2011	27.657,77		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 8/240 DO CONTRATO DE PERIODO DE FEVEREIRO DE 2002 A DEZEMBRO								
290	1779	17/08/2011	46.019,51	1	01/09/2011	46.019,51		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 8/60 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2010.								
290	1780	17/08/2011	93.317,53	1	01/09/2011	93.317,53		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE DO SERVIDOR DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 8/60 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO DE 2008.								
					TOTAL	575.370,61		

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/09/2011 A 01/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
20	1914	01/09/2011	4.376,68	1	01/09/2011	2.191,42	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 531-4 DESTA IES.								
					TOTAL	2.191,42		