

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/10/2011 A 04/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	2103	03/10/2011	407,12	2	04/10/2011	45,00		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 10/2011.								
TOTAL						45,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	2106	03/10/2011	148,50	2	04/10/2011	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 10/2011.								
TOTAL						5,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	2111	04/10/2011	148,50	1	04/10/2011	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 10/2011.								
TOTAL						5,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	12/12/2011	0,00	3930	04/10/2011	183.605,95		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3931	04/10/2011	1.317,37		Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3932	04/10/2011	1.351,16		Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3933	04/10/2011	218,00		Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3934	04/10/2011	218,00		Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3935	04/10/2011	190,75		Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3936	04/10/2011	1.907,50		Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3937	04/10/2011	163,50		Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3938	04/10/2011	750,00		Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3939	04/10/2011	296,88		Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/10/2011 A 04/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	12/12/2011	0,00	3940	04/10/2011	545,00		Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3941	04/10/2011	381,50		Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3942	04/10/2011	327,00		Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3943	04/10/2011	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 SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3944	04/10/2011	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 SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3945	04/10/2011	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 SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3946	04/10/2011	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 SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3947	04/10/2011	878,68		Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3948	04/10/2011	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/JUNHO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3949	04/10/2011	1.811,40		Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE MAIO/JUNHO DESTA IES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3950	04/10/2011	130.110,62		Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - CEF.								
0	0	12/12/2011	0,00	3951	04/10/2011	3.331,46		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - BMG.								
0	0	12/12/2011	0,00	3952	04/10/2011	9.880,08		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - BMC.								
0	0	12/12/2011	0,00	3953	04/10/2011	7.560,41		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - BANCO DO BRASIL.								
0	0	12/12/2011	0,00	3954	04/10/2011	10.597,83		Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - BRASILCARD.								
0	0	12/12/2011	0,00	3955	04/10/2011	3.748,66		Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - HSBC.								
0	0	12/12/2011	0,00	3956	04/10/2011	5.900,32		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - APUG.								
0	0	12/12/2011	0,00	3957	04/10/2011	3.704,92		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - ASAUNIRG.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/10/2011 A 04/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	12/12/2011	0,00	3958	04/10/2011	394,54		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE G
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - UNICLUB.								
0	0	12/12/2011	0,00	3959	04/10/2011	16.020,31		Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONVENIO - TESOURARIA.								
0	0	12/12/2011	0,00	3960	04/10/2011	647,02		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO EST
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. IGEPREV SERVIDORES.								
0	0	12/12/2011	0,00	3961	04/10/2011	3.293,23		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. PLANO DE SAUDE UNIMED.								
0	0	12/12/2011	0,00	3962	04/10/2011	823,48		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO EST
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DA EMPRESA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
0	0	12/12/2011	0,00	3964	04/10/2011	149.784,92		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A IPASGU PREVIDENCIA PARTE DO SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. IPASGU PREVIDENCIA PARTE SERVIDOR.								
16	2101	03/10/2011	1.015,00	1	04/10/2011	1.015,00		ANADIESEL S.A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO GOL, PLACA MXF -4582 DE PROPRIEDADE DESTA IES. PROC: 1415/11. NFe 4290.								
20	1160	01/06/2011	58.656,98	9	04/10/2011	1.215,98		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	1160	01/06/2011	58.656,98	10	04/10/2011	8.858,09		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	2	04/10/2011	264,00		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 10/2011.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	19	04/10/2011	6.079,93		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	20	04/10/2011	2.403,70		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
145	1158	01/06/2011	53.484,61	8	04/10/2011	9.614,81		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
156	1164	01/06/2011	40.351,72	5	04/10/2011	7.866,66		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	17	04/10/2011	4.697,34		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	18	04/10/2011	10.488,89		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
178	1163	01/06/2011	88.775,80	10	04/10/2011	16.688,15		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/10/2011 A 04/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
178	1163	01/06/2011	88.775,80	11	04/10/2011	3.059,26		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
189	1165	01/06/2011	13.326,58	5	04/10/2011	2.622,22		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES.								
200	1166	01/06/2011	24.959,03	5	04/10/2011	5.025,92		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
211	1168	01/06/2011	51.614,51	5	04/10/2011	9.907,84		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
222	1169	01/06/2011	19.454,02	5	04/10/2011	3.276,29		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
233	1167	01/06/2011	71.439,49	5	04/10/2011	13.618,38		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
244	1157	01/06/2011	14.640,48	8	04/10/2011	1.311,11		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
255	1170	01/06/2011	41.772,38	6	04/10/2011	7.973,64		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
266	1162	01/06/2011	27.595,05	7	04/10/2011	3.714,86		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
277	1159	01/06/2011	47.997,09	8	04/10/2011	8.522,22		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								
286	1154	01/06/2011	35.450,63	12	04/10/2011	4.863,95		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 09/2011 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>676.397,76</b>		