

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 24/10/2011 A 24/10/2011**

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>10.525-2 TAXAS</b>								
20	2097	01/10/2011	128,38	6	24/10/2011	18,00		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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>18,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	2096	01/10/2011	1.378,50	4	24/10/2011	90,00		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 17524-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>90,00</b>		
<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	15	24/10/2011	40,00		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>40,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 C PUB GPI ED 0109</b>								
20	2105	03/10/2011	138,50	7	24/10/2011	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 10/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	2111	04/10/2011	148,50	6	24/10/2011	98,50		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>98,50</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
13	2124	10/10/2011	600,00	1	24/10/2011	600,00		ELKE PEREIRA SOUZA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CHEFE DE SETOR DA FUNDAÇÃO UNIRG PARTICIPAR DO 1 CURSO DE CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA, VITORIA-ES. SD. 214. PROC: 1838/11.								
20	1558	20/07/2011	727,74	4	24/10/2011	142,65		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	14	24/10/2011	44,00		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.								
20	2247	24/10/2011	12.864,01	1	24/10/2011	12.864,01	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A

**ESTADO DO TOCANTINS**

**FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 24/10/2011 A 24/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
134	1564	20/07/2011	7.109,30	4	24/10/2011	1.075,49		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
145	1565	20/07/2011	6.024,72	4	24/10/2011	1.293,46		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
156	1566	20/07/2011	4.172,18	4	24/10/2011	885,46		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
167	1567	20/07/2011	8.712,10	4	24/10/2011	2.067,94		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
167	2248	24/10/2011	86.400,00	1	24/10/2011	84.000,00	TRANSF	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIM
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE INTERNATO DE ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES, CONFORME CONVENIOS FIRMADOS COM A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA, SAO PAULO-SP, PERIODO DE JULHO A AGOSTO DE 2011. PROC 2086/11. SS 22/11. DESP DAF 143								
178	1568	20/07/2011	10.156,14	4	24/10/2011	1.637,94		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
189	1560	20/07/2011	2.828,17	4	24/10/2011	295,17		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
200	1561	20/07/2011	2.806,01	4	24/10/2011	565,69		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
211	1563	20/07/2011	108,73	4	24/10/2011	28,64		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
222	1570	20/07/2011	39,72	4	24/10/2011	13,22		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
233	541	01/03/2011	87,49	5	24/10/2011	7,55		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
233	1562	20/07/2011	157,49	4	24/10/2011	47,44		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
244	1571	20/07/2011	1.095,35	4	24/10/2011	231,32		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
255	1575	20/07/2011	93,69	4	24/10/2011	29,25		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
266	1569	20/07/2011	2.432,83	4	24/10/2011	418,10		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
277	1577	20/07/2011	4.740,69	4	24/10/2011	1.170,44		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS

**ESTADO DO TOCANTINS****FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 24/10/2011 A 24/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
286	1559	20/07/2011	3.469,48	4	24/10/2011	622,72		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 1036/11. REF. 09/2011, FATURA N. 201109005.								
					<b>TOTAL</b>	<b>108.040,49</b>		