

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/10/2011 A 25/10/2011**

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	7	25/10/2011	77,49		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.								
					TOTAL	77,49		
<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	5	25/10/2011	248,50		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 17524-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	248,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3</b>								
20	2253	25/10/2011	68,50	1	25/10/2011	68,50		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 18471-3 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	68,50		
<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	16	25/10/2011	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 18996-0 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	25,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4</b>								
20	2254	25/10/2011	68,50	1	25/10/2011	68,50		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 19661-4 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	68,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>31.494-3 FEG PROEDUCAR - C/C 31.494-3</b>								
20	2255	25/10/2011	68,50	1	25/10/2011	68,50		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 31494-3 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	68,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>34.416-8 FUNDAÇÃO UNIRG - PA-20</b>								
20	2257	25/10/2011	68,50	1	25/10/2011	68,50		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 34416-8 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/10/2011 A 25/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	68,50		
<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	8	25/10/2011	68,50		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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	68,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>37.241-2 UNIRG POS GRAD CONV</b>								
20	2258	25/10/2011	36,00	1	25/10/2011	36,00	DEB	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C37241-3 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	36,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>38.107-1 UNIRG ICEAG - C/C 38.107-1</b>								
20	2256	25/10/2011	36,00	1	25/10/2011	36,00		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 38107-1 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	36,00		
<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	8	25/10/2011	15,00		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.								
					TOTAL	15,00		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
19	2125	11/10/2011	12.624,92	1	25/10/2011	12.624,92		ALISSON REGES MOREIRA GONCALVES E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS CONFORME CONVENIO ENTRE FUNDAÇÃO UNIRG E MUNICIPIO DE GURUPI-TO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2011. PROC: 1835/11.								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	15	25/10/2011	71,00		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.								
145	4678	22/12/2010	13.999,20	4	25/10/2011	1.088,47		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
156	4675	22/12/2010	2.872,80	4	25/10/2011	223,63		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
167	4676	22/12/2010	31.236,00	6	25/10/2011	2.429,61		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
178	4679	22/12/2010	18.878,40	4	25/10/2011	1.468,45		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A

**ESTADO DO TOCANTINS****FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 25/10/2011 A 25/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
266	4677	22/12/2010	9.211,20	4	25/10/2011	716,40		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
277	4674	22/12/2010	8.618,40	5	25/10/2011	670,24		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>19.292,72</b>		