

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/04/2011 A  
28/04/2011**

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	737	08/04/2011	190,00	10	28/04/2011	18,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.10525-2 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>		<b>18,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	713	01/04/2011	595,00	18	28/04/2011	20,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>		<b>20,00</b>		
<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	714	01/04/2011	119,00	8	28/04/2011	10,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>		<b>10,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 Concurso Publico</b>								
20	727	05/04/2011	35,00	5	28/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43021-8 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>		<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	716	01/04/2011	228,50	10	28/04/2011	15,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43280-6 DESTA IES.								
				<b>TOTAL</b>		<b>15,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	781	25/04/2011	2.648,00	4	28/04/2011	85,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	1077	05/03/2010	7.496,25	3	28/04/2011	2.498,75		RST CT COMERCIO DE EQUIP. ELET. LTDA - ME
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE ALARMES, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA E ALOR DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA CT - COM. DE EQPTOS ELETRONICOS LTDA. PROC: 067/								
167	837	28/04/2011	627.000,00	1	28/04/2011	58.176,88		CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP. CONFORME CONVENIO. PAGAMENTO REFERENTE 56 INTERNOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/04/2011 A 28/04/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	60.760,63		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								
6	798	27/04/2011	108.675,24	1	28/04/2011	0,00		ALLAN KARDEC LEITE GOMES E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.								
7	799	27/04/2011	489.882,94	1	28/04/2011	0,00		ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONCURSADO DESTA IES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.								
159	787	27/04/2011	213.378,89	1	28/04/2011	0,00		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.								
159	813	27/04/2011	49.659,28	1	28/04/2011	0,00		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.								
160	829	27/04/2011	238.153,04	1	28/04/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2011.								
170	814	27/04/2011	15.775,82	1	28/04/2011	0,00		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.								
171	830	27/04/2011	75.330,51	1	28/04/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2011.								
					TOTAL	0,00		