

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 29/09/2011 A 29/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	1922	02/09/2011	160,70	14	29/09/2011	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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1912	01/09/2011	467,12	21	29/09/2011	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 18996-0 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	1921	02/09/2011	143,50	10	29/09/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 09/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	1558	20/07/2011	727,74	3	29/09/2011	139,22		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 1036/11.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	20	29/09/2011	56,00		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.								
134	1564	20/07/2011	7.109,30	3	29/09/2011	1.005,86		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 1036/11.								
145	1565	20/07/2011	6.024,72	3	29/09/2011	944,13		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 1036/11.								
156	1566	20/07/2011	4.172,18	3	29/09/2011	660,98		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 1036/11.								
167	1567	20/07/2011	8.712,10	3	29/09/2011	1.528,18		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1036/11.								
178	1568	20/07/2011	10.156,14	3	29/09/2011	1.057,46		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC 1036/11.								
189	1560	20/07/2011	2.828,17	3	29/09/2011	220,38		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 1036/11.								
200	1561	20/07/2011	2.806,01	3	29/09/2011	422,34		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 1036/11.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 29/09/2011 A 29/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
211	1563	20/07/2011	108,73	3	29/09/2011	49,64		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1036/11.								
222	1570	20/07/2011	39,72	3	29/09/2011	16,40		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC 1036/11.								
233	1562	20/07/2011	157,49	3	29/09/2011	68,19		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC 1036/11.								
244	1571	20/07/2011	1.095,35	3	29/09/2011	146,72		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC 1036/11.								
255	1575	20/07/2011	93,69	3	29/09/2011	39,93		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC 1036/11.								
266	1569	20/07/2011	2.432,83	3	29/09/2011	312,12		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1036/11.								
277	1577	20/07/2011	4.740,69	3	29/09/2011	852,37		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 1036/11.								
286	1559	20/07/2011	3.469,48	3	29/09/2011	656,26		SANEATINS-CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA O MES 08 DE 2011 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 1036/11.								
					TOTAL	8.176,18		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
7	2037	27/09/2011	449.799,46	2	29/09/2011	310.062,20		ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONCURSADO DESTA IES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
11	2036	27/09/2011	9.477,80	2	29/09/2011	8.823,92		ANDREIA NOGUEIRA ALVES TELES LIMA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESCISAO DE SERVIDORES DESTA IES, COMPETENCIA 09/2011.								
127	2026	27/09/2011	7.620,82	1	29/09/2011	7.620,82		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
138	2027	27/09/2011	7.634,28	1	29/09/2011	7.634,28		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
149	2029	27/09/2011	9.348,43	1	29/09/2011	9.348,43		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
160	2032	27/09/2011	55.242,70	2	29/09/2011	2.593,43		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
171	2033	27/09/2011	17.016,21	1	29/09/2011	17.016,21		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
182	2022	27/09/2011	6.769,65	1	29/09/2011	6.769,65		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 29/09/2011 A 29/09/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
193	2023	27/09/2011	6.367,31	1	29/09/2011	6.367,31		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
204	2025	27/09/2011	10.239,33	1	29/09/2011	10.239,33		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
215	2034	27/09/2011	7.097,50	1	29/09/2011	7.097,50		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
226	2024	27/09/2011	6.273,00	1	29/09/2011	6.273,00		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
237	2030	27/09/2011	4.706,50	1	29/09/2011	4.706,50		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
248	2031	27/09/2011	8.203,46	1	29/09/2011	8.203,46		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
259	2035	27/09/2011	10.334,57	1	29/09/2011	10.334,57		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
270	2028	27/09/2011	5.330,13	1	29/09/2011	5.330,13		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.								
289	2038	27/09/2011	159.140,00	1	29/09/2011	159.140,00		FUNDAÇÃO UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SERVIDORES DESTA IES. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.								
					TOTAL	587.560,74		