

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 30/05/2011 A 30/05/2011**

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>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	986	10/05/2011	3.228,50	17	30/05/2011	200,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>200,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 Concurso Publico</b>								
20	935	03/05/2011	148,50	11	30/05/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 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	936	03/05/2011	212,12	13	30/05/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43280-6 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	919	02/05/2011	9.787,00	30	30/05/2011	40,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	1103	30/05/2011	120,00	1	30/05/2011	120,00		SERASA S.A.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CERTIFICACAO DE ASSINATURA DIGITALIZADA DA GESTORA DO RH, SOLICITADO PELO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>160,00</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								
6	1102	30/05/2011	131.033,47	1	30/05/2011	0,00		ALLAN KARDEC LEITE GOMES E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E CONTRATADO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
7	1101	30/05/2011	470.919,79	1	30/05/2011	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 MAIO DE 2011.								
159	1069	30/05/2011	49.798,58	1	30/05/2011	0,00		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
159	1083	30/05/2011	234.431,03	1	30/05/2011	0,00		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
160	1097	30/05/2011	239.612,95	1	30/05/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
170	1070	30/05/2011	15.508,56	1	30/05/2011	0,00		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS

**ESTADO DO TOCANTINS****FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 30/05/2011 A 30/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
171	1098	30/05/2011	74.728,99	1	30/05/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								