

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2011 A 31/05/2011

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	934	03/05/2011	227,50	16	31/05/2011	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
				TOTAL	15,00			
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	986	10/05/2011	3.228,50	18	31/05/2011	175,00		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.								
				TOTAL	175,00			
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
0	0	13/07/2011	0,00	3770	31/05/2011	1.902,71	017.451	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEV DE CHEQUE DE ALUNOS REF A MENSALIDADE								
0	0	13/07/2011	0,00	3771	31/05/2011	16.224,19	085.003	Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES
DEV DE CHEQUE DE ALUNOS REF A MENSALIDADE								
20	918	02/05/2011	622,12	22	31/05/2011	15,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES.								
				TOTAL	18.141,90			
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	917	02/05/2011	153,50	8	31/05/2011	20,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 34455-9 DESTA IES.								
				TOTAL	20,00			
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.994-X FUN UNIRG CURSO LETRAS								
20	1109	31/05/2011	18,90	1	31/05/2011	18,90		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 41994-X DESTA IES.								
				TOTAL	18,90			
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	935	03/05/2011	148,50	12	31/05/2011	20,00		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.								
				TOTAL	20,00			

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2011 A 31/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.161-3 FUNDAÇÃO UNIRG CREDIUNIRG								
20	994	13/05/2011	87,40	2	31/05/2011	18,90		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43161-3 DESTA IES.								
					TOTAL	18,90		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	919	02/05/2011	9.787,00	31	31/05/2011	50,00		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	919	02/05/2011	9.787,00	32	31/05/2011	8,00		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.								
					TOTAL	58,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
A18.996-0 APLICACAO - C/C - A18.996-0								
20	1141	31/05/2011	6,40	1	31/05/2011	6,40	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-X DESTA IES, REF A PERCA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA.								
					TOTAL	6,40		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
A31.494-3 APLICACAO - C/C A31.494-3								
20	1142	31/05/2011	1,25	1	31/05/2011	1,25	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 31.494,3 DESTA IES, REF A PERCA DE RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA.								
					TOTAL	1,25		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
6	1102	30/05/2011	131.033,47	2	31/05/2011	101.214,02		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	2	31/05/2011	329.701,81		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.								
8	1110	31/05/2011	17.946,96	1	31/05/2011	0,00		IPASGU - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
8	1125	31/05/2011	11.307,00	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
20	1140	31/05/2011	164.862,50	1	31/05/2011	164.862,50		FUNDAÇÃO UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DESTINADOS A SERVIDORES DESTA IES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2011 A 31/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
126	1063	30/05/2011	7.367,57	1	31/05/2011	7.367,57		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
126	1077	30/05/2011	34.994,87	1	31/05/2011	34.994,87		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
127	1091	30/05/2011	35.501,08	1	31/05/2011	35.501,08		ADILAR DALTOE E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.
128	1115	31/05/2011	4.138,40	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
137	1064	30/05/2011	15.927,75	1	31/05/2011	15.927,75		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
137	1078	30/05/2011	75.654,50	1	31/05/2011	75.654,50		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
138	1092	30/05/2011	76.748,88	1	31/05/2011	76.748,88		ADILAR DALTOE E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.
139	1116	31/05/2011	8.946,71	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
139	1131	31/05/2011	15.682,50	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
148	1066	30/05/2011	9.639,74	1	31/05/2011	9.639,74		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
148	1080	30/05/2011	45.787,38	1	31/05/2011	45.787,38		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
149	1094	30/05/2011	46.449,71	1	31/05/2011	46.449,71		ADILAR DALTOE E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.
150	1118	31/05/2011	5.414,69	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
150	1133	31/05/2011	9.491,31	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
159	1069	30/05/2011	49.798,58	2	31/05/2011	2.441,76		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.
159	1083	30/05/2011	234.431,03	2	31/05/2011	70.853,52		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	2	31/05/2011	8.704,79		ADILAR DALTOE E OUTROS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.
161	1121	31/05/2011	27.972,13	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2011 A 31/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
161	1136	31/05/2011	49.031,78	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
170	1070	30/05/2011	15.508,56	2	31/05/2011	8.888,87		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
170	1084	30/05/2011	73.663,41	1	31/05/2011	73.663,41		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
171	1098	30/05/2011	74.728,99	2	31/05/2011	22.631,09		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
172	1122	31/05/2011	8.711,25	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
172	1137	31/05/2011	15.269,76	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
181	1073	30/05/2011	32.379,03	1	31/05/2011	32.379,03		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
181	1105	31/05/2011	6.816,85	1	31/05/2011	6.816,85		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
182	1087	30/05/2011	32.847,40	1	31/05/2011	32.847,40		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
183	1111	31/05/2011	3.829,06	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
183	1126	31/05/2011	6.711,88	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
192	1060	30/05/2011	5.410,16	1	31/05/2011	5.410,16		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
192	1074	30/05/2011	25.697,46	1	31/05/2011	25.697,46		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
193	1088	30/05/2011	26.069,19	1	31/05/2011	26.069,19		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
194	1112	31/05/2011	3.038,91	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
194	1127	31/05/2011	5.326,85	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
203	1062	30/05/2011	11.890,77	1	31/05/2011	11.890,77		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
203	1076	30/05/2011	84.214,68	1	31/05/2011	84.214,68		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2011 A 31/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
204	1090	30/05/2011	85.432,89	1	31/05/2011	85.432,89		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
205	1114	31/05/2011	9.959,00	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
205	1129	31/05/2011	17.456,94	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
205	1130	31/05/2011	7.254,12	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
214	1071	30/05/2011	4.970,53	1	31/05/2011	4.970,53		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
214	1085	30/05/2011	23.609,28	1	31/05/2011	23.609,28		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
215	1099	30/05/2011	23.950,80	1	31/05/2011	23.950,80		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
216	1123	31/05/2011	2.791,97	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
216	1138	31/05/2011	4.893,99	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
225	1061	30/05/2011	5.376,19	1	31/05/2011	5.376,19		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
225	1075	30/05/2011	25.536,12	1	31/05/2011	25.536,12		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
226	1089	30/05/2011	25.905,51	1	31/05/2011	25.905,51		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
227	1113	31/05/2011	3.019,83	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
227	1128	31/05/2011	5.293,41	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
236	1067	30/05/2011	4.133,91	1	31/05/2011	4.133,91		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
236	1081	30/05/2011	19.635,47	1	31/05/2011	19.635,47		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
237	1095	30/05/2011	19.919,53	1	31/05/2011	19.919,53		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
238	1119	31/05/2011	2.322,04	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/05/2011 A 31/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
238	1134	31/05/2011	4.070,25	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
247	1068	30/05/2011	6.553,80	1	31/05/2011	6.553,80		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
247	1082	30/05/2011	31.129,61	1	31/05/2011	31.129,61		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
248	1096	30/05/2011	31.579,92	1	31/05/2011	31.579,92		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
249	1120	31/05/2011	3.681,31	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
249	1135	31/05/2011	6.452,89	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
258	1072	30/05/2011	9.023,83	1	31/05/2011	9.023,83		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
258	1086	30/05/2011	42.861,88	1	31/05/2011	42.861,88		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
259	1100	30/05/2011	43.481,90	1	31/05/2011	43.481,90		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
260	1124	31/05/2011	5.068,73	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
260	1139	31/05/2011	8.884,88	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
269	1065	30/05/2011	13.695,21	1	31/05/2011	13.695,21		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
269	1079	30/05/2011	65.050,28	1	31/05/2011	65.050,28		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
270	1093	30/05/2011	65.991,26	1	31/05/2011	65.991,26		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011.								
271	1117	31/05/2011	7.692,68	1	31/05/2011	0,00		I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
271	1132	31/05/2011	13.484,33	1	31/05/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.								
					TOTAL	1.904.196,71		