

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/10/2011 A 31/10/2011

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	2097	01/10/2011	128,38	10	31/10/2011	3,78		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	3,78		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2096	01/10/2011	1.378,50	9	31/10/2011	220,00		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 17524-2 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	220,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2103	03/10/2011	407,12	19	31/10/2011	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 18996-0 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2106	03/10/2011	148,50	10	31/10/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL								
20	2384	31/10/2011	18,90	1	31/10/2011	18,90	TARIFA	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 39576-5 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	18,90		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.994-X FUN UNIRG CURSO LETRAS								
20	2385	31/10/2011	18,90	1	31/10/2011	18,90	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C41994-X, DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
					TOTAL	18,90		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.161-3 FUNDAÇÃO UNIRG CREDIUNIRG								
20	2368	31/10/2011	18,90	1	31/10/2011	18,90		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 43161-3 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/10/2011 A 31/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	18,90		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	2107	03/10/2011	8.903,00	19	31/10/2011	64,00		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.								
20	2108	03/10/2011	817,38	3	31/10/2011	2,03	TARFIA	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 ESTA IES. REF. MES 10/2011.								
20	2386	31/10/2011	1.813,00	1	31/10/2011	1.813,00	TRANSF	MENDES E LOPES PESQUISA TREINAMENTO E EVENTO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP), REFERENTE PROCESSO ADM 1897/2011.								
282	1927	06/09/2011	880,00	1	31/10/2011	880,00		FERNANDO SZIMANSKI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DOCENTE DESTA IES QUE APRESENTARA ARTIGO "UMA ABORDAGEM DE REDESCOBERTA E MEHORIA DE PROCESSOS DE NEGOCIOS ATRAVÉS DA INTEGRACAO DE SIMULACAO BASEADA EM AGENTES E MINERACAO DE PROCESSOS" NA IADIS - IBERO-AMERICANA, Q								
					TOTAL	2.759,03		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
8	2367	31/10/2011	1.260,82	1	31/10/2011	0,00		IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO DO TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DA EMPRESA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. PARTE PATRONAL.								
8	2369	31/10/2011	7.836,09	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
20	2564	31/10/2011	2.174,48	1	31/10/2011	2.174,48	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N. 531-4 DESTA IES.								
128	2373	31/10/2011	8.022,77	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
139	2374	31/10/2011	17.806,54	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
150	2376	31/10/2011	12.027,49	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
161	2379	31/10/2011	64.760,54	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
172	2380	31/10/2011	17.624,46	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
183	2383	31/10/2011	7.126,70	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
194	2370	31/10/2011	6.892,60	1	31/10/2011	0,00		INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/10/2011 A 31/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
205	2372	31/10/2011	969,14	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
216	2381	31/10/2011	7.471,84	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
227	2371	31/10/2011	6.603,86	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
238	2377	31/10/2011	5.144,21	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
249	2378	31/10/2011	8.446,67	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
260	2382	31/10/2011	10.170,90	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
271	2375	31/10/2011	15.447,98	1	31/10/2011	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 PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
					TOTAL	2.174,48		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
FIES FINANCIAMENTO ESTUDANTIL								
0	0	12/12/2011	0,00	4027	31/10/2011	169.412,10		Desp.Extra-INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC
RECOLHIMENTO DE INSS DA PARTE DA EMPRESA DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL.								
					TOTAL	169.412,10		