

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/11/2011 A 01/11/2011

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	2395	01/11/2011	118,48	1	01/11/2011	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 11/2011.								
					TOTAL	3,78		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	1	01/11/2011	175,00		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 11/2011.								
					TOTAL	175,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2396	01/11/2011	550,00	1	01/11/2011	20,00		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 11/2011.								
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2399	01/11/2011	138,50	1	01/11/2011	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 11/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.074-8 FUN UNIRG ASS BRAS ODON								
20	2398	01/11/2011	25,00	1	01/11/2011	25,00		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 41074-8 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	07/02/2012	0,00	3978	01/11/2011	1.317,37		Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3979	01/11/2011	1.351,16		Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3980	01/11/2011	218,00		Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3981	01/11/2011	190,75		Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/11/2011 A 01/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	07/02/2012	0,00	3982	01/11/2011	1.907,50		Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3983	01/11/2011	163,50		Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3984	01/11/2011	750,00		Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3985	01/11/2011	296,88		Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3986	01/11/2011	545,00		Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3987	01/11/2011	381,50		Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3988	01/11/2011	109,00		Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3989	01/11/2011	327,00		Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3990	01/11/2011	439,10		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3991	01/11/2011	207,75		Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3992	01/11/2011	272,50		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3993	01/11/2011	2.538,41		Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3994	01/11/2011	878,68		Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	3995	01/11/2011	131.255,43		Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - CEF.								
0	0	07/02/2012	0,00	3996	01/11/2011	2.046,91		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - BMG								
0	0	07/02/2012	0,00	3997	01/11/2011	9.738,34		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - BMC								
0	0	07/02/2012	0,00	3998	01/11/2011	7.300,56		Desp.Extra-BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - BANCO DO BRASIL.								
0	0	07/02/2012	0,00	3999	01/11/2011	10.995,75		Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - BRASILCARD.								
0	0	07/02/2012	0,00	4000	01/11/2011	3.748,66		Desp.Extra-HSBC - BANK BRASIL S.A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - HSBC.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 01/11/2011 A 01/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	07/02/2012	0,00	4001	01/11/2011	6.209,66		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - APUG.								
0	0	07/02/2012	0,00	4002	01/11/2011	3.692,47		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - ASAUNIRG.								
0	0	07/02/2012	0,00	4003	01/11/2011	387,24		Desp.Extra-UNICLUB-CLUB DOS SER. PUB. MUNIC. DE GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - UNICLUB.								
0	0	07/02/2012	0,00	4004	01/11/2011	15.696,79		Desp.Extra-FUNDACAO UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - TESOUREARIA.								
0	0	07/02/2012	0,00	4005	01/11/2011	990,65		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - IGEPREV PARTE DO SERVIDOR.								
0	0	07/02/2012	0,00	4006	01/11/2011	3.930,81		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONVENIO - PLANO DE SAUDE UNIMED.								
0	0	07/02/2012	0,00	4007	01/11/2011	1.260,82		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTADO
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.								
13	2202	19/10/2011	850,00	1	01/11/2011	850,00		HENRIQUE DE CARVALHO COIMBRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAPACITACAO EM CURSO AVANÇADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - NA CIDADE DE MACEIO-AL. SD. 1. PROC 1907/11.								
13	2203	19/10/2011	850,00	1	01/11/2011	850,00		CRISTYANE DE OLIVEIRA CARVALHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO EM CURSO EM CURSO AVANÇADO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - NA CIDADE DE MACEIO-AL. SD. 2. PROC 1908/11.								
19	79	07/01/2011	43.800,00	10	01/11/2011	3.400,44		IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE A ELABORACAO DE PECAS CONTABEIS DA FUNDAÇÃO UNIRG CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. PROCESSO 651/2010. NF: 33807.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	1	01/11/2011	7.148,58		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 11/2011.								
167	3527	20/08/2010	23.400,00	2	01/11/2011	11.700,00		RST FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM PAGAMENTO DE CONVENIO REFERENTE A REALIZACAO DO INTERNATO MEDICO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010 DOS ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010.								
TOTAL						233.097,21		