

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/04/2011 A 05/04/2011**

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>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	713	01/04/2011	595,00	3	05/04/2011	90,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>90,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A</b>								
<b>34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9</b>								
20	714	01/04/2011	119,00	2	05/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 Concurso Publico</b>								
20	727	05/04/2011	35,00	1	05/04/2011	10,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43021-8 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	716	01/04/2011	228,50	2	05/04/2011	10,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43280-6 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>10,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	03/06/2011	0,00	3646	05/04/2011	295,29		Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3647	05/04/2011	163,50		Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3648	05/04/2011	218,00		Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3649	05/04/2011	750,00		Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3650	05/04/2011	545,00		Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3651	05/04/2011	381,50		Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3652	05/04/2011	327,00		Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/04/2011 A 05/04/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	03/06/2011	0,00	3653	05/04/2011	545,00		Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3654	05/04/2011	218,00		Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3655	05/04/2011	435,47		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3656	05/04/2011	255,00		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3657	05/04/2011	196,19		Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3658	05/04/2011	1.287,87		Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3659	05/04/2011	1.627,50		Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3660	05/04/2011	190,75		Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3661	05/04/2011	1.267,27		Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3662	05/04/2011	995,61		Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3663	05/04/2011	341,63		Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
0	0	03/06/2011	0,00	3664	05/04/2011	436,00		Desp.Extra-CARLA ROBERTA DOS SANTOS BEZERRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A MARCO DE 2011.								
20	712	01/04/2011	9.158,50	3	05/04/2011	167,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM TARIFA BANCÁRIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>10.644,08</b>		