

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/12/2011 A  
05/12/2011**

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>10.525-2 TAXAS</b>								
20	2631	02/12/2011	277,26	2	05/12/2011	7,77		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 12/2011.								
					TOTAL	7,77		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	2618	01/12/2011	2.650,00	3	05/12/2011	65,00		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 12/2011.								
					TOTAL	65,00		
<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	2632	02/12/2011	138,50	2	05/12/2011	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 12/2011.								
					TOTAL	10,00		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 C PUB GPI ED 0109</b>								
20	2619	01/12/2011	128,50	2	05/12/2011	78,50		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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	78,50		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	07/02/2012	0,00	4031	05/12/2011	1.317,37		Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4032	05/12/2011	1.351,16		Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4033	05/12/2011	218,00		Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4034	05/12/2011	190,75		Desp.Extra-AURELIO CARDOSO BARROS
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4035	05/12/2011	1.907,50		Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4036	05/12/2011	163,50		Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4037	05/12/2011	750,00		Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/12/2011 A 05/12/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	07/02/2012	0,00	4038	05/12/2011	296,88		Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4039	05/12/2011	545,00		Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4040	05/12/2011	381,50		Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4041	05/12/2011	109,00		Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4042	05/12/2011	327,00		Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4043	05/12/2011	439,10		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4044	05/12/2011	207,75		Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4045	05/12/2011	272,50		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4046	05/12/2011	2.538,41		Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4047	05/12/2011	878,68		Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4048	05/12/2011	1.334,28		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTA
PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO - IGEPREV PARTE DO SERVIDOR.(ALLAN KARDEC E ALEXANDRE RIBEIRO)								
PARTE ALLAN R\$ 647,02. PARTE ALEXANDRE R\$ 343,63 (NOVEMBRO) R\$ 343,63 (JULHO)								
0	0	07/02/2012	0,00	4049	05/12/2011	1.698,16		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DA EMPRESA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. (ALLAN KARDEC E ALEXANDRE RIBEIRO DIAS)								
PATRONAL REF. ALLAN R\$ 823,48. PATR. REF. ALEXANDRE R\$ 4								
16	1551	20/07/2011	172,41	1	05/12/2011	157,98		DIGITAL SECURITY TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO REFERENTE A 4 LEITORAS DE CARTAO, DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DESTA IES. PROC: 1020/11. NFe: 2546								
20	1751	04/08/2011	50.400,00	2	05/12/2011	4.200,00		FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS REFRIGERADORES DE AR DESTA IES, CONF DESPACHO 256/11 PROC 448/11 CONTRATO 037/11 CONVITE 02/11. NF. 0766.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	3	05/12/2011	280,00		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 12/2011.								
20	2637	05/12/2011	16,00	1	05/12/2011	16,00	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 6970-1, DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
97	1549	19/07/2011	131,41	1	05/12/2011	131,41		DIGITAL SECURITY TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTD
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS REFERENTE A LEITORAS DE CARTAO USB PARA PETICIONAMENTO ELETRONICO SOLICITADO PELO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. CONF DESPACHO 219 SC 35 PROC 350/11. NFe 2546.								

**ESTADO DO TOCANTINS**

**FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/12/2011 A 05/12/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
163	2447	18/11/2011	400,00	1	05/12/2011	400,00		MARCOS RENATO HERRERA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO INTERNATO DE SANTA MARCELINA - SAO PAULO-SP. PROCESSO ADM2307/11 E SD 6.								
282	2448	18/11/2011	320,00	1	05/12/2011	320,00		JACKSON NOLETO SALES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO EM BRASILIA - DF. CONFORME PROCESSO ADM E SD 27.								
282	2449	18/11/2011	320,00	1	05/12/2011	320,00		ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO PRO-REITOR DE GRADUACAO E EXTENSAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EM BRASILIA-DF. CONFORME PROCESSO ADM2309/11 E SD28.								
					<b>TOTAL</b>	<b>20.751,93</b>		