

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 14/12/2011 A 14/12/2011**

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	9	14/12/2011	3,00		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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
20	2631	02/12/2011	277,26	10	14/12/2011	16,20		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>19,20</b>		
<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	10	14/12/2011	90,00		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>90,00</b>		
<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	7	14/12/2011	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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	07/02/2012	0,00	4050	14/12/2011	10.427,93		Desp.Extra-BRASILCARD
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO - BRASILCARD.								
0	0	07/02/2012	0,00	4051	14/12/2011	6.082,17		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO - APUG.								
0	0	07/02/2012	0,00	4052	14/12/2011	4.660,62		Desp.Extra-APUG - ASSOCIACAO DOS P. UNIV. GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. PLANO DE SAUDE UNIMED.								
0	0	07/02/2012	0,00	4053	14/12/2011	130.079,56		Desp.Extra-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL.								
0	0	07/02/2012	0,00	4054	14/12/2011	2.046,91		Desp.Extra-BANCO BMG S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO BANCO BMG.								
0	0	07/02/2012	0,00	4055	14/12/2011	9.585,16		Desp.Extra-BANCO BMC S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO BANCO BMC.								
0	0	07/02/2012	0,00	4056	14/12/2011	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 NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO BANCO DO BRASIL.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 14/12/2011 A 14/12/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	07/02/2012	0,00	4057	14/12/2011	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 NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO HSBC.								
0	0	07/02/2012	0,00	4058	14/12/2011	3.791,84		Desp.Extra-ASAUNIRG - ASSOC. DOS SERV. DA FUND. UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO ASAUNIRG.								
0	0	07/02/2012	0,00	4059	14/12/2011	420,12		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 NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO UNICLUB.								
0	0	07/02/2012	0,00	4060	14/12/2011	15.005,20		Desp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONVENIO TESOURARIA.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	10	14/12/2011	1.827,00		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>194.975,73</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								
6	2695	14/12/2011	104.237,91	1	14/12/2011	0,00		ARISTOTELES MELO BRAGA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011.								
7	2691	14/12/2011	400.632,84	1	14/12/2011	0,00		ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTA IES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011.								
159	2671	14/12/2011	241.435,43	1	14/12/2011	0,00		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTA IES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011.								
160	2674	14/12/2011	47.941,29	1	14/12/2011	0,00		ALEXANDRE GLIENKE RODRIGUES E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES COMISSIONADOS ACADEMICO DESTA IES, RELATIVO AO 13º SALALARIO DE 2011.								
160	2687	14/12/2011	248.551,27	1	14/12/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		