

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 22/12/2011 A 22/12/2011**

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	15	22/12/2011	16,50		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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
<b>TOTAL</b>						<b>16,50</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	16	22/12/2011	300,00		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.								
135	1971	22/09/2011	293,69	1	22/12/2011	293,69	ACERTO	RONY DE SOUZA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO. CONFORME PROCESSO 4706/11.								
135	2176	13/10/2011	55,48	1	22/12/2011	55,48	ACERTO	EDINHO BATISTA DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACADEMICO(a) DESTA IES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1221/2011.								
146	2181	13/10/2011	302,21	1	22/12/2011	302,21	ACERTO	ANTONIO NOGUEIRA AVELINO DOS REIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACADEMICO(a) DESTA IES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0961/2011.								
146	2182	13/10/2011	71,74	1	22/12/2011	71,74	ACERTO	ADRIELE OLIVEIRA DE SOUZA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACADEMICO(a) DESTA IES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1222/2011.								
146	2212	19/10/2011	95,90	1	22/12/2011	95,90	ACERTO	CRISTINA BANDEIRA BARROS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CANCELAMENTO DE 2 CREDITOS DA DISCIPLINA DE PARASITOLOGIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC: 2085/11.								
168	1473	30/06/2011	756,68	1	22/12/2011	756,68	ACERTO	VENCESLAU HUGO DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC. 1167/2011. DESP DAF 670/2011.								
168	2156	13/10/2011	1.513,35	1	22/12/2011	1.513,35	ACERTO	VICTOR EMANUEL SANTOS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A APROVEITAMENTO DE CREDITOS NO CURSO DE MEDICINA. PROC 1885/11. DESP DAF 1243/11.								
168	2159	13/10/2011	286,62	1	22/12/2011	286,62	ACERTO	LUIZ MARCIO RIBEIRO DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DA DISCIPLINA DE FARMACOLOGIA I DO CURSO DE MEDICINA PROC 1493/11. DESP DAF 1247/11.								
168	2218	19/10/2011	1.261,15	1	22/12/2011	1.261,15	ACERTO	HEBE CEDRAZ DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO APROVEITAMENTO DE CREDITO DE DISCIPLINAS DO CURSO MEDICINA DESTA IES. PROC: 3102/11.								
168	2221	19/10/2011	840,76	1	22/12/2011	840,76	ACERTO	GUSTAVO THADEU HYMER DE BRITO COSTA DOS SANT
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO APROVEITAMENTO DE CREDITO DA DISCIPLINA DE URGENCIA II DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 3112/2011.								
179	2208	19/10/2011	115,32	1	22/12/2011	115,32	ACERTO	ALLAN GEMELLI DAGA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO APROVEITAMENTO DE CREDITOS DA DISCIPLINA DE INTRODUCAO AO PENSAMENTO CIENTIFICO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC: 1966/2011.								
212	1265	22/06/2011	63,04	1	22/12/2011	63,04	ACERTO	JOAO FERNANDO VALENCA DE ANDRADE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A CANCELAMENTO DA INCLUSAO DE DISCIPLINA NO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 825/10.								

**ESTADO DO TOCANTINS**

**FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 22/12/2011 A 22/12/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
234	2271	26/10/2011	1.147,13	1	22/12/2011	1.147,13	ACERTO	RONILSON ALVES DOS SANTOS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACADEMICO(a) DESTA IES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 2061/2011.								
256	308	31/01/2011	169,22	1	22/12/2011	169,22	ACERTO	ANDREIA BORGES DUALIBE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
278	2273	26/10/2011	312,35	1	22/12/2011	312,35	ACERTO	MIRIAM ALMEIDA TELES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES DE ACADEMICO(a) DESTA IES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 3885/2011.								
				<b>TOTAL</b>		<b>7.584,64</b>		
<b>001/0794-3 - BB</b>								
<b>42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8</b>								
20	2829	22/12/2011	54.673,00	1	22/12/2011	54.673,00		MINISTERIO DO ESPORTE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO PROJETO VIDA SAUDEL, CONVENIO 704105/2009, PROPOSTA 2254/2009.								
				<b>TOTAL</b>		<b>54.673,00</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	4072	22/12/2011	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 DEZEMBRO DE 2011.								
PATRONAL REF. ALLAN KARDEC R\$ 823,48; PATRONAL REF. ALEXANDRE RIBEIRO R\$ 437,34 E PATRONAL REF. MES DE AGOSTO/20								
0	0	07/02/2012	0,00	4073	22/12/2011	1.334,28		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DO SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
PARTE SERVIDOR ALLAN KARDEC R\$ 647,02; PARTE SERVIDOR ALEXANDRE RIBEIRO R\$ 343,63 E REF. MES DE AGOSTO/2011 R\$ 343,63.								
T								
0	0	07/02/2012	0,00	4074	22/12/2011	1.317,37		Desp.Extra-GILBERTO CORREIA SILVA JUNIOR
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4075	22/12/2011	1.351,16		Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4076	22/12/2011	190,75		Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4077	22/12/2011	1.907,50		Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4078	22/12/2011	163,50		Desp.Extra-GLADSTON LOPES DE CARVALHO
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4079	22/12/2011	750,00		Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4080	22/12/2011	296,88		Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS
PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 22/12/2011 A 22/12/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	07/02/2012	0,00	4081	22/12/2011	545,00		Desp.Extra-PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4082	22/12/2011	381,50		Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4083	22/12/2011	218,00		Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4084	22/12/2011	109,00		Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4085	22/12/2011	327,00		Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4086	22/12/2011	439,10		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4087	22/12/2011	207,75		Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4088	22/12/2011	272,50		Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4089	22/12/2011	2.538,41		Desp.Extra-ZELIA RODRIGUES DA SILVA GOMES
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
0	0	07/02/2012	0,00	4090	22/12/2011	878,68		Desp.Extra-JANETE MOURA DE ARAUJO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.								
8	2826	22/12/2011	1.698,16	1	22/12/2011	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 DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. (ALLAN KARDEC E ALEXANDRE RIBEIRO DIAS)								
PATRONAL REF. ALLAN KARDEC R\$ 823,48; PATRONAL REF. ALEX								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	16	22/12/2011	813,00		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.								
282	2236	20/10/2011	375,00	1	22/12/2011	50,00		KARITA CARNEIRO PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA DO CURSO DE DIREITO DESTA IES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO MEIO AMBIENTE E DIREITO 2011, NA CIDADE DE PALMAS - TO. SD 50.								
296	1919	02/09/2011	39.096,00	3	22/12/2011	6.516,00		MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA - TO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONVENIO DE ESTAGIO SUPERVISIONADO EM REGIME DE INTERNATO, PARA OS ALUNOS DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE. CONFORME PROCESSO 1223/2011 E DESPACHO DAF 1.078/11.								
296	2419	07/11/2011	60.000,00	2	22/12/2011	10.000,00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRIXAS - TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNATO PARA ACADEMICOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONVENIO ESTAGIO SUPERVISIONADO DE INTERNATO MEDICO ROTATIVO FIRMADO EM 01/07/2011. PROC 1834/11. CI 100/11.								
					<b>TOTAL</b>	<b>32.305,54</b>		