

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/01/2011 A 31/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.471-3 POS GRADUACAO - C/C 18.471-3								
20	1	03/01/2011	35,59	3	31/01/2011	1,51	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18471-3 DESTA IES.								
					TOTAL	1,51		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	8	04/01/2011	3.414,60	21	31/01/2011	140,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
201	9	05/01/2011	57,32	1	31/01/2011	57,32	ACERTO	DAYSE SOARES DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO CANCELAMENTO DE DISCIPLINA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS. SS 5877.								
212	4506	30/11/2010	323,40	1	31/01/2011	323,40	ACERTO	RST GRACE KELLY MATOS BARBOSA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AO PAGAMENTO DUPLICADO DA MENSALIDADE DO CURSO DE DIREITO NO MES DE NOVEMBRO. CONF PROCESSO5890/10.								
234	10	29/08/2008	81,46	1	31/01/2011	81,46	ACERTO	RST ALTAIR CARNEIRO REIS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VALORES, REFERENTE A CANCELAMENTO DE DISCIPLINA.								
					TOTAL	602,18		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
19.661-4 SEC. ESPORTES - C/C 19.661-4								
20	2	03/01/2011	105,27	5	31/01/2011	3,10	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.19661-4 DESTA IES.								
					TOTAL	3,10		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	213	25/01/2011	39,00	2	31/01/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.994-X FUN UNIRG CURSO LETRAS								
20	307	31/01/2011	18,00	1	31/01/2011	18,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.41994-X DESTA IES.								
					TOTAL	18,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3540	31/01/2011	1.287,87	328.083	Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/01/2011 A 31/01/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
0	0	03/06/2011	0,00	3541	31/01/2011	216,00	328.085	Desp.Extra-TEREZINHA DE JESUS NERES BEZERRA NAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3542	31/01/2011	295,29	328.090	Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3543	31/01/2011	162,00	328.086	Desp.Extra-SUELLEN PINHEIRO BATISTA COSTA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3544	31/01/2011	162,00	328.088	Desp.Extra-EVILASIO DA SILVA MELO FILHO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3545	31/01/2011	1.627,50	328.087	Desp.Extra-MIRA CELIA BENVENUTO DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3546	31/01/2011	750,00	328.089	Desp.Extra-SONIA MARIA PAIVA TORRES PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3547	31/01/2011	432,00	328.091	Desp.Extra-CARLA ROBERTA DOS SANTOS BEZERRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3548	31/01/2011	378,00	328.093	Desp.Extra-MARIA EZILDA ORTEGA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3549	31/01/2011	196,19	328.097	Desp.Extra-CINARIA BATISTA DA SILVA LIMA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3550	31/01/2011	540,00	328.094	Desp.Extra-CLAUDIA RENATA PADILHA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3551	31/01/2011	435,47	328.096	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3552	31/01/2011	255,00	328.098	Desp.Extra-ADRIANA CRYSTINA DAMAS DE OLIVEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3553	31/01/2011	216,00	328.084	Desp.Extra-SINELANDIA PEREIRA VIANA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3554	31/01/2011	1.267,27	328.082	Desp.Extra-GILBERTO CORREIA DA SILVA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3555	31/01/2011	324,00	328.095	Desp.Extra-SILVANA DE ALMEIDA PEREIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO A JANEIRO DE 2011.
0	0	03/06/2011	0,00	3564	31/01/2011	540,00	328.092	Desp.Extra-LUIZ TADEU GUARDIERO AZEVEDO PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO PEDRO LUCAS ARBUES AZEVEDO, DESCONTADO DE FUNCIONÁRIO DESTA IES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011.
20	6	03/01/2011	15.582,33	20	31/01/2011	425,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.
20	88	12/01/2011	1.575,00	1	31/01/2011	1.575,00	328.081	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONFECÇÃO DE 210 CRACHAS DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA FUNDAÇÃO UNIRG, CONF. CONTRATO 002/2011.
20	4684	23/12/2010	1.950,00	1	31/01/2011	1.950,00	327.986	RST SETFOCUS SISTEMAS LTDA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 31/01/2011 A
31/01/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE CONTABIL UTILIZADO PELA CONTROLADORIA DESTA IES REF. DEZEMBRO/2010. SS 155.								
23	1782	20/04/2010	3.347,20	1	31/01/2011	3.347,20	327.946	RST DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA IES.								
95	95	12/01/2011	900,00	1	31/01/2011	780,00	328.081	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 120 CRACHAS DESTINADOS AO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO, CONF CONTRATO 002/2011.								
142	3808	20/09/2010	3.040,00	1	31/01/2011	3.040,00	328.053	RST EMC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PEDAGOGICO DESTINADO AO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
156	91	12/01/2011	900,00	1	31/01/2011	52,50	328.081	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 120 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE FISIOTERAPIA, CONF CONTRATO 002/2011.								
167	92	12/01/2011	900,00	1	31/01/2011	420,00	328.081	DIRETORIO CENTRAL DOS ESTUDANTES DA FACULDADE
PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONFECCAO DE 120 CRACHAS DESTINADOS AO CURSO DE MEDICINA, CONF CONTRATO 002/2011.								
222	73	12/11/2009	230,00	1	31/01/2011	230,00	328.060	RST APLIK SERIGRAFIA LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS PARA DIVULGACAO DE EVENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. DESTA IES.								
					TOTAL	20.904,29		