

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/11/2011 A 04/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
10.525-2 TAXAS								
20	2395	01/11/2011	118,48	3	04/11/2011	4,20		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 11/2011.								
					TOTAL	4,20		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	3	04/11/2011	340,00		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 17524-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	340,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2396	01/11/2011	550,00	3	04/11/2011	60,00		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 11/2011.								
					TOTAL	60,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2399	01/11/2011	138,50	2	04/11/2011	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 11/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUOAVEL - 42.189-8								
20	2404	04/11/2011	3.599,99	1	04/11/2011	3.272,72		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVICOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE OUTURO/2011. CONVENIO PROJETO VIDA SAUOAVEL N. 704105/2009.								
					TOTAL	3.272,72		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	2110	04/10/2011	50,00	1	04/11/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR O SENHOR GILDASIO A. MENDES FILHO NO AEROPORTO DE PALMAS, POIS SERAO REALIZADAS CONSULTORIAS E PALESTRAS DE CAPACITACAO PARA O RECREOENCIAMENTO DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. SD. 519. PRO								
13	2112	05/10/2011	50,00	1	04/11/2011	50,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR A SENHORA ISABEL CRISTINA FERNANDES DE MIRANDA TECNICA SUPERIOR, EM PALMAS. A MESMA IRA ASSESSORAR A RESPEITO DA FINALIZACAO DA DOCUMENTACAO PARA O RECREOENCIAMENTO UNIRG. SD 520 PROC 15								
13	2186	14/10/2011	50,00	1	04/11/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR A PROFESSORA ANDREA ALDA DE OLIVEIRA VALERIO, NO AEROPORTO DE PALMAS PARA MINISTRAR AULA E APLICAR O TESTE PROFICIENCIA EM LINGUA ESTRANGEIRA DO MESTRADO DA UNITAU. SD. 523. PROC: 1857/11								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/11/2011 A 04/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
13	2187	14/10/2011	75,00	1	04/11/2011	75,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA LEVAR O PROFESSOR ADM. MAURO KREUZ E O ADM. JOAO COELHO NA CIDADE DE PALMAS, OS MESMOS MINISTRARAM UMA PALESTRA PARA OS PROFESSORES E ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRACAO. SD 525 PROC 1859/11.								
13	2188	14/10/2011	50,00	1	04/11/2011	50,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR O PROFESSOR ADM. MAURO KREUZ E O ADM. JOAO COELHO NO HOTEL VITORIA PLAZA EM PALMAS, OS MESMOS VIRAO MINISTRAR UMA PALESTRA PARA OS PROFESSORES E ALUNOS DO CURSO DE ADMINISTRACAO SD. 524.								
20	1160	01/06/2011	58.656,98	11	04/11/2011	2.090,86		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	2	04/11/2011	1.820,78		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 11/2011.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	3	04/11/2011	327,00		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 11/2011.								
20	2405	04/11/2011	14.660,80	1	04/11/2011	13.328,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVICOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE OUTURO/2011.								
134	1156	01/06/2011	68.843,51	24	04/11/2011	6.438,22		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
167	1155	01/06/2011	102.564,80	22	04/11/2011	5.374,00		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AOS MESES 10/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
178	1163	01/06/2011	88.775,80	12	04/11/2011	12.380,94		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
211	1168	01/06/2011	51.614,51	6	04/11/2011	10.912,13		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
222	1169	01/06/2011	19.454,02	6	04/11/2011	6.423,27		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
233	1167	01/06/2011	71.439,49	6	04/11/2011	14.488,75		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
255	1170	01/06/2011	41.772,38	7	04/11/2011	5.476,52		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
282	2113	06/10/2011	50,00	1	04/11/2011	50,00		MIREIA APARECIDA BEZERRA PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DESTA IES, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SECT-TO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENADORA DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS/FINEP, EM PALMAS-TO. SD 45 E PROC 1574/11.								
282	2114	06/10/2011	50,00	1	04/11/2011	50,00		NELITA GONCALVES FARIA DE BESSA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DESTA IES, RESOLVER PENDENCIAS JUNTO AO SECT-TO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDENADORA DO PROJETO TECNOLOGIAS SOCIAIS/FINEP, EM PALMAS-TO. SD 46 E PROC 1575/11.								
282	2117	06/10/2011	50,00	1	04/11/2011	50,00		ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O PRO-REITOR DE GRADUACAO E EXTENSAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O CONSULTOR PROFESSOR GILDASIO ALVARES MENDES FILHO E O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO DO ESTADO DO TOCANTINS. SD. 23. PROC: 1837/11.								
286	1154	01/06/2011	35.450,63	15	04/11/2011	3.774,48		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 04/11/2011 A
04/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
286	1154	01/06/2011	35.450,63	16	04/11/2011	3.806,92		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 10/2011 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
					TOTAL	87.066,87		