

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/09/2011 A
05/09/2011**

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	1922	02/09/2011	160,70	2	05/09/2011	6,30		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 09/2011.								
					TOTAL	6,30		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1912	01/09/2011	467,12	3	05/09/2011	45,00		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 09/2011.								
					TOTAL	45,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	1911	01/09/2011	88,50	2	05/09/2011	68,50		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 09/2011.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	1821	29/08/2011	75,00	1	05/09/2011	75,00		WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR A CONSELHEIRA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO EM PALMAS - TO. PROC. 1221/2011 E SD 507.								
20	1909	01/09/2011	10.515,50	3	05/09/2011	349,00		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 09/2011.								
163	1787	18/08/2011	50,00	1	05/09/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DESTA IES, QUE BUSCARA O PROFESSOR JOSE LAERTE, DO CURSO DE MEDICINA, NO AEROPORTO DE PALMAS - TO. SD 503/11. PROC. 1154/11.								
163	1788	18/08/2011	75,00	1	05/09/2011	75,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PROFESSOR JOSE LAERTE, QUE MINISTRA AULAS NO CURSO DE MEDICINA, AO AEROPORTO DE PALMAS- TO. SD 504/11. PROC. 1155/11.								
196	1615	22/07/2011	400,00	1	05/09/2011	400,00		CLAUDIA DA LUZ CARVELLI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COORDENADORA DE CURSO PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE COORDENADORES DE CURSOS DE CIENCIAS CONTABEIS EM FORTALEZA - CE. SD.10. PROC. 987/11.								
196	1616	22/07/2011	400,00	1	05/09/2011	400,00		RUBIA CAETANO CARDOSO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COORDENADORA DE ESTAGIO PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE COORDENADORES DE CURSOS DE CIENCIAS CONTABEIS EM FORTALEZA - CE. SD.11. PROC. 988/11.								
282	1786	18/08/2011	50,00	1	05/09/2011	50,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA TRANSLADO DO REITOR ALEXANDRE RIBEIRO DIAS E VICE-REITOR VICTOR DE OLIVEIRA QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO COM ALUNOS DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE NA CIDADE DE DE PEDRO AFONSO - TO. SD 502/11. P								
282	1805	24/08/2011	170,00	1	05/09/2011	170,00		ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO PRO REITOR DESTA IES. PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SECRETARIA DE SAUDE DE PEDRO AFONSO - TO, PARA TRATAR DO CONVENIO REFERENTE AO CURSO DE EXTENSAO MEDICA, FINALIZANDO CONVENIO COM ESTE ORGAO E PROVIDENCIANDO REMOC								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/09/2011 A 05/09/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	1.569,00		