

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 06/12/2011 A
06/12/2011**

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	2631	02/12/2011	277,26	3	06/12/2011	3,78		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 10525-2 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	3,78		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2618	01/12/2011	2.650,00	4	06/12/2011	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 12/2011.								
					TOTAL	60,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	2632	02/12/2011	138,50	3	06/12/2011	20,00		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 12/2011.								
					TOTAL	20,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2619	01/12/2011	128,50	3	06/12/2011	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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	2451	18/11/2011	480,00	1	06/12/2011	480,00		MARIA IMACULADA DA SILVA PINHEIRO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA DESTA IES PARA PARTICIPAR DA OFICINA PLATAFORMA BRASIL NA CIDADE DE CURITIBA - PR CONFORME PROC ADM 2316/11 E SD49.								
13	2452	18/11/2011	480,00	1	06/12/2011	480,00		SONIA DE JESUS PINHEIRO SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA DESTA IES PARA PARTICIPAR DA OFICINA PLATAFORMA BRASIL NA CIDADE DE CURITIBA - PR CONFORME PROC ADM 2317/11 E SD 57.								
20	950	04/05/2011	235,00	1	06/12/2011	235,00		RIBAMAR FERREIRA DE MELO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS DE TV DO DEPARTAMENTO DE AUDIO VISUAL DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROC: 457/11. NF: 475.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	4	06/12/2011	599,00		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.								
22	2196	18/10/2011	128,00	1	06/12/2011	128,00		IVANILSON DA SILVA MARINHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE AS DESPESAS QUE O SERVIDOR TEVE COM LOCOMOCAO PARA A EXECUCAO DE SERVICOS EXTERNOS, POR FORCA DAS ATRIBUICOES PROPRIAS DO CARGO, CONFORME SE DISPUSER EM REGULAMENTO. PROC: 920/2011.								
146	1965	22/09/2011	337,74	1	06/12/2011	337,74		JOSE JALLES DA SILVA FILHO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO. CONFORME PROCESSO 4816/11.								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 06/12/2011 A 06/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
285	1011	19/05/2011	4.000,00	4	06/12/2011	262,20		JOSE HENRIQUE GARCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MARAVALHA, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO DESTA IES. PROC: 210/11. NF: 33385.								
285	1011	19/05/2011	4.000,00	5	06/12/2011	262,20		JOSE HENRIQUE GARCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO FORNECIMENTO DE MARAVALHA, SOLICITADO PELA PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS GRADUACAO DESTA IES. PROC: 210/11. NF: 34056.								
291	2445	17/11/2011	43,68	1	06/12/2011	43,68		SUYANNE ALVES DE FREITAS
REPROCESSAMENTO DE DESPESA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A EXCLUSAO DE DISCIPLINA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC: 1336/11.								
					TOTAL	2.827,82		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
7	2615	01/12/2011	117,31	1	06/12/2011	117,31		TAMYRIS DE SOUSA CORDEIRO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME FOLHA EM ANEXO.								
					TOTAL	117,31		