

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/12/2011 A 09/12/2011

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	6	09/12/2011	15,12		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						15,12		
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	7	09/12/2011	100,00		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						100,00		
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	4	09/12/2011	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 34455-9 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
TOTAL						10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	2414	07/11/2011	15,00	1	09/12/2011	15,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE PROFESSORA PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O VESTIBULAR UNIRG, A CIDADE DE FORMOSO-TO. SD 536 E PROC ADM 2265/2011.								
13	2415	07/11/2011	50,00	1	09/12/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA REALIZAR O TRANSLADO DE PALESTRANTE AO AEROPORTO DE PALMAS-TO. E TRAZER DE PALMAS A GURUPI DOIS SERVIDORES DESTA IES CONFORME SD 537 E PROC ADM 2266/2011.								
13	2416	07/11/2011	50,00	1	09/12/2011	50,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA REALIZAR O TRANSLADO DO REITOR QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO CONFORME SD 541 E PROC ADM 2267/2011.								
13	2427	10/11/2011	75,00	1	09/12/2011	75,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. FERNANDO BRAGA AO AEROPORTO DE PALMAS, O MESMO ESTEVE PARTICIPANDO DO III ENCONTRO DE PSICOLOGIA. PROC: 2294/11. SD. 540.								
13	2444	17/11/2011	75,00	1	09/12/2011	75,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, REALIZAR O TRANSLADO DA Dra. KARINE AZEVEDO EM PALMAS-TO. CONFORME PROCESSO ADM 2314/11 E SD 549.								
13	2450	18/11/2011	50,00	1	09/12/2011	50,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O SERVIDOR WESLEY BATISTA A CIDADE DE PALMAS-TO. CONFORME PROC 2315/11. SD 550/11.								
20	1582	20/07/2011	28.453,90	10	09/12/2011	3.806,45		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	7	09/12/2011	982,00		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.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/12/2011 A 09/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
44	1599	20/07/2011	783,25	5	09/12/2011	107,05		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
77	1600	20/07/2011	608,01	6	09/12/2011	93,90		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
95	1588	20/07/2011	4.890,68	5	09/12/2011	1.031,38		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
123	1601	20/07/2011	5.636,71	5	09/12/2011	911,98		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
134	1589	20/07/2011	1.016,55	5	09/12/2011	134,93		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
145	1590	20/07/2011	330,00	5	09/12/2011	33,66		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
156	1591	20/07/2011	755,46	4	09/12/2011	79,93		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
167	1592	20/07/2011	10.873,87	6	09/12/2011	1.044,23		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
167	2595	01/12/2011	1.239,98	1	09/12/2011	1.105,02		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 2384/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
178	1593	20/07/2011	6.485,56	6	09/12/2011	613,94		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
189	1584	20/07/2011	527,89	4	09/12/2011	87,23		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
200	1585	20/07/2011	337,55	4	09/12/2011	59,26		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
207	1754	04/08/2011	50,00	1	09/12/2011	50,00		MAYDE BORGES BEANI CARDOSO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A CORRDENADORA DO CURSO PARTICIPAR DE REUNIAO EM PALMAS-TO. SD 25 E PROCESSO 1097/11.								
211	1587	20/07/2011	781,16	4	09/12/2011	88,36		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
222	1595	20/07/2011	2.086,05	4	09/12/2011	77,07		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
233	1586	20/07/2011	370,00	4	09/12/2011	26,68		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
244	1596	20/07/2011	643,39	5	09/12/2011	73,04		BRASIL TELECOM S/A

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 09/12/2011 A 09/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
255	1597	20/07/2011	273,83	4	09/12/2011	23,32		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
262	2422	09/11/2011	50,00	1	09/12/2011	50,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PALESTRANTE EMILIO BRKANITICH A CIDADE DE PALMAS-TO. O MESMO MINISTRARA PALESTRA NO III ENCONTRO DE PSICOLOGIA. PROC 2277/11. SD 539/11.								
262	2423	09/11/2011	75,00	1	09/12/2011	75,00		WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR O PALESTRANTE DR. FERNANDO BRAGA NO AEROPORTO DA CIDADE DE PALMAS-TO. O MESMO MINISTRARA PALESTRA NO III ENCONTRO DE PSICOLOGIA. PROC 2276/11. SD 538/11.								
266	1594	20/07/2011	565,94	4	09/12/2011	44,90		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
277	1598	20/07/2011	228,45	6	09/12/2011	23,06		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
282	1809	25/08/2011	150,00	1	09/12/2011	150,00		VINICIUS BRAGA RODRIGUES DUARTE
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A ASSESSOR DA REITORIA DESTA IES VINICIUS BRAGA QUE ACOMPANHARA O REITOR E VICE REITOR EM VISITA TECNICA A CIDADE DE MARABA - PA PARA TRATAR DO INTERNATO MEDICO. SD 22 PROC 1250/11.								
282	2418	07/11/2011	50,00	1	09/12/2011	50,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE PALMAS - TO. PROC 2275/11. SD 186/11.								
282	2430	16/11/2011	125,00	1	09/12/2011	125,00		JAMES DEAN CARLOS DE SOUSA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM PALMAS TO. CONFORME PROCESSO ADM 2310/11 E SD 29.								
286	1583	20/07/2011	56.498,53	6	09/12/2011	4.210,20		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 1037/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
286	2592	01/12/2011	6.001,36	1	09/12/2011	5.996,76		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 2384/11. FATURA 1112.000115510 - CONTRATO AGRUPADOR 111.404.4960, REF. DEZ/2011.								
298	2491	25/11/2011	257.164,44	2	09/12/2011	171.442,96	DEB	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONVENIO PARA REALIZACAO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES NA CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA SAO PAULO-SP. CONFORME CONVENIO.								
					TOTAL	192.912,31		
104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
531-4 FOPAG								
0	0	07/02/2012	0,00	4142	09/12/2011	450,95		Disp.Extra-FUNDAÇÃO UNIRG
DESPESA DE DEB INDEVIDA EM C/C FEITA PELA CEF REGULARIZADO EM JAN/2012								
					TOTAL	450,95		