

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/10/2011 A 10/10/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2103	03/10/2011	407,12	6	10/10/2011	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 18996-0 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
TOTAL						10,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
20	2058	30/09/2011	3.809,99	1	10/10/2011	3.454,77		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVICOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CONVENIO PROJETO VIDA SAUDEL N. 704105/2009.								
TOTAL						3.454,77		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	2111	04/10/2011	148,50	2	10/10/2011	15,00		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 43280-6 DESTA IES. REF. MES 10/2011.								
TOTAL						15,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	1868	30/08/2011	50,00	1	10/10/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS A MOTORISTA DESTA IES, REALIZAR O TRANSLADO DOS SERVIDORES WESLEY BATISTA, CRISTYANE OLIVEIRA E SUELE BORGES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO TECNICO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, EM PALMAS - TO. SD 506 PROC 1251/116								
13	2053	28/09/2011	75,00	1	10/10/2011	75,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR PROFESSOR VICTOR GERVASIO NO AEROPORTO DE PALMAS, O MESMO VIRA MINISTRAR AULA DE ENDOCRINOLOGIA NO CURSO DE MEDICINA. SD. 514. PROC: 1477/11.								
13	2054	28/09/2011	50,00	1	10/10/2011	50,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR OS PROFESSORES JOSE LUIS GOMES E MONICA FRANCHI CARNIELLO, NO AEROPORTO DE PALMAS, OS MESMOS VIRAO MINISTRAR AULAS NO CURSO DE MESTRADO EM PARCERIA COM A UNITAU. SD 515/11. PROC. 1478/11								
13	2055	29/09/2011	50,00	1	10/10/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR A PROFESSORA DA UFT, REJANE DE SOUZA FERREIRA NA CIDADE DE PORTO NACIONAL, A MESMA ESTARA MINISTRANDO UMA PALESTRA NO CURSO DE LETRAS. SD. 516. PROC: 1479/11.								
13	2057	30/09/2011	50,00	1	10/10/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR A PROFESSORA DA UFT, REJANE DE SOUZA FERREIRA NA CIDADE DE PORTO NACIONAL, A MESMA ESTEVE MINISTRANDO UMA PALESTRA NO CURSO DE LETRAS. SD. 517. PROC: 1480/11.								
13	2099	03/10/2011	50,00	1	10/10/2011	50,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA REALIZAR TRANSLADO DO REITOR ALEXANDRE RIBEIRO DIAS E DO VICE-REITOR VICTOR DE OLIVEIRA, A CIDADE DE PALMAS, ONDE OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DE REUNIOES NA UFT, A FIM DE TRATAR SOBRE FUTUROS CONV								
20	2059	30/09/2011	18.227,00	1	10/10/2011	16.570,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVICOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.								
20	2108	03/10/2011	817,38	2	10/10/2011	813,00	TARIFA	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 ESTA IES. REF. MES 10/2011.								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/10/2011 A 10/10/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	2568	07/10/2011	4.511,05	1	10/10/2011	4.511,05	DEB C/C	EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICOS DE CONEXAO PARA INTERNET DESTA IES.								
244	1756	05/08/2011	500,00	1	10/10/2011	500,00		L. B. DE ANDRADE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME PROCESSO 1076/11 E SS 381. NF: 653.								
282	1808	25/08/2011	150,00	1	10/10/2011	150,00		VALMIR DIVINO DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA REALIZAR O TRANSLADO DO REITOR ALEXANDRE RIBEIRO DIAS E VICE-REITOR VICTOR DE OLIVEIRA, QUE IRAO REALIZAR VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES DO INTERNATO MEDICO NA CIDADE DE MARABA- PA.								
					TOTAL	22.869,05		