

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/11/2011 A 10/11/2011

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	6	10/11/2011	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 11/2011.								
					TOTAL	3,78		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	7	10/11/2011	1.020,00		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	1.020,00		
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	7	10/11/2011	30,00		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	30,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2400	01/11/2011	178,50	4	10/11/2011	5,00		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 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	07/02/2012	0,00	4012	10/11/2011	198.416,84		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.								
13	2248	24/10/2011	50,00	1	10/11/2011	50,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR A SERVIDORA ELKE PEREIRA DE SOUZA AO AEROPORTO DE PALMAS-TO, A MESMA PARTICIPARA DO PRIMEIRO CURSO DE CAPACITACAO EM OUVIDORIA NA CIDADE DE VITORIA - ES. PROC. 2097/11. SD 529/11.								
13	2347	27/10/2011	50,00	1	10/11/2011	50,00		WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES PARA BUSCAR O PALESTRANTE ANDERSON HERNANDES BATISTA NO AEROPORTO DE PALMAS - TO. CONFORME PROC 2138/2011 E SD 530.								
13	2408	04/11/2011	880,00	1	10/11/2011	880,00		WESLEY BATISTA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS AO CHEFE DO CONTROLE INTERNO DESTA IES, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS COM DELIBERACOES DO TCU A SER REALIZADO PELA ZENITE CONSULTORIA, NA CIDADE DE BRASILIA-DF. PROC 2274/11. SD 1/11.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	7	10/11/2011	1.193,00		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.								
107	2348	27/10/2011	125,00	1	10/11/2011	125,00		ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO PRO-REITOR DE GRADUACAO E EXTENSAO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A PRESIDENTE DA COMISSAO DO PROCESSO SELETIVO - COPESE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, EM PALMAS-TO. SD 24/11. PROC. 2152/11.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 10/11/2011 A 10/11/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
107	2392	01/11/2011	50,00	1	10/11/2011	50,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, TRANSPORTANDO MEMBROS DA COMISSAO PERMANENTE DO PROCESSO SELETIVO CELIA MARIA AGUSTINI DA SILVEIRA E JOAO SOUSA DOS SANTOS, QUE PARTICIPARAO DE REUNIAO COM A PRESIDENTE DA COMISSAO DO PROCESSO SELE								
130	2243	21/10/2011	50,00	1	10/11/2011	50,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR A PROFESSORA FORMADORA DO PROGRAMA DO MINISTERIO DOS ESPORTES, KELLEN CRISTINA, NO AEROPORTO DE PALMAS-TO. A MESMA FARA A AVALIACAO DO MODULO DO PROJETO VIDA SAUAVEL. SD. 527/11. P								
152	2244	21/10/2011	50,00	1	10/11/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PALESTRANTE DR. LEANDRO A. ALMEIDA, A CIDADE DE PALMAS-TO, O MESMO ESTEVE MINISTRANDO PALESTRA NO CONGRESSO SUL TOCANTINENSE DE FISIOTERAPIA. SD 528/11. PROC. 2096/11.								
167	2246	21/10/2011	2.100,00	1	10/11/2011	800,00		CAPITAL MUDANCAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CAMINHAO PARA REALIZAR MUDANCA DE ACADEMICOS DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE EM COLINAS-TO PARA ARAGUAINA-TO. CONFORME PROC. ADM 1888/11. NF: 48.								
178	1574	20/07/2011	1.566,35	1	10/11/2011	762,70		C. F. DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE AO CONTRATO 033/2011 E PROCESSO 377/2011 E APENSOS. PREGAO PRESENCIAL 008/2011. NF: 3213.								
178	1574	20/07/2011	1.566,35	2	10/11/2011	484,50		C. F. DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE AO CONTRATO 033/2011 E PROCESSO 377/2011 E APENSOS. PREGAO PRESENCIAL 008/2011. NF: 3214.								
189	1603	20/07/2011	308,00	1	10/11/2011	308,00		C. F. DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE AO CONTRATO 033/2011 E PROCESSO 377/2011 E APENSOS. PREGAO PRESENCIAL 008/2011. NF: 3208.								
196	2366	28/10/2011	50,00	1	10/11/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PALESTRANTE ANDERSON HERNANDES BATISTA, A CIDADE DE PALMAS-TO, O MESMO ESTEVE MINISTRANDO PALESTRA NO I SEMINARIO DE CONTABILIDADES DESTA IES. NA VOLTA, TRAZER A PALESTRANTE WALQUIRIA								
196	2367	28/10/2011	75,00	1	10/11/2011	75,00		AROLDO DA SILVA COELHO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR A PALESTRANTE VALQUIRIA DA SILVA ALENCAR A CIDADE DE PALMAS-TO. A MESMA MINISTROU PALESTRA NO I SEMINARIO DE CONTABILIDADE. SD. 532/11. PROC: 2150/11.								
212	1956	21/09/2011	292,98	1	10/11/2011	292,98		ALESSANDRA REINALDO URZEDO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 4635/2011.								
282	2128	11/10/2011	50,00	1	10/11/2011	50,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES PARA LEVAR A SENHORA ISABEL CRISTINA FERNANDES DE MIRANDA, TECNICA SUPERIOR, A CIDADE DE PALMAS-TO, A MESMA VEIO ASSESSORAR A RESPEITO DA FINALIZACAO DA DOCUMENTACAO PARA O RECREDENCIAMENTO DO CE								
282	2242	21/10/2011	50,00	1	10/11/2011	50,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR A PROFESSORA ANDREA ALDA DE OLIVEIRA VALERIO AO AEROPORTO DE PALMAS-TO, A MESMA ESTEVE MINISTRANDO AULAS NO CURSO DE MESTRADO EM PARCERIA COM A UNITAU. AO RETORNAR PARA GURUPI-TO, TRARA								
286	2115	06/10/2011	5.600,00	1	10/11/2011	5.600,00		DIDI TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA OS INTERNATOS MEDICOS NAS CIDADES DE PALMAS, COLINAS, ARAGUAINA E PEDRO AFONSO. CONFORME PROCESSO 1169/11, SS. 822, DESP. COMPRAS N. 474/11. CONHECIMENTO DE TRA								
					TOTAL	209.338,02		