

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/12/2011 A 13/12/2011

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	8	13/12/2011	22,20		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	22,20		
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	9	13/12/2011	140,00		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	140,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2619	01/12/2011	128,50	6	13/12/2011	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 BANCO DO BRASIL								
43.161-3 FUNDAÇÃO UNIRG CREDIUNIRG								
20	2650	13/12/2011	68,50	1	13/12/2011	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 43161-3 DESTA IES. REF. MES 12/2011.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
13	980	06/05/2011	50,00	1	13/12/2011	50,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PROFESSOR MOACIR JOSÉ DOS SANTOS A CIDADE DE PALMAS - TO. CONFORME SD 472 EPROCESSO 637/11.								
13	2479	23/11/2011	50,00	1	13/12/2011	50,00		WANDERSON GOMES DA SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA BUSCAR O SERVIDOR WESLEY BATISTA SILVA NO AEROPORTO DE PALMAS, O MESMO ESTEVE PARTICIPANDO DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM DELIBERACOES DO TCU NA CIDADE DE BRASILIA-DF. PROC: 2373/11. SD								
13	2542	28/11/2011	530,00	1	13/12/2011	530,00		BRUNO ROBERTO GOMES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE EVENTO "PHP CONFERENCE BRASIL 2011" NA CIDADE DE OSASCO-SP. PRC: 2372/11. SD. 38.								
13	2558	29/11/2011	50,00	1	13/12/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, LEVAR A PROFESSORA ELDECI CARDOSO DA SILVA NO AEROPORTO DE PALMAS, A MESMA ESTEVE MINISTRANDO AULA DE ENDOCRINOLOGIA NO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 2374/11. SD. 558.								
13	2630	02/12/2011	50,00	1	13/12/2011	50,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PALESTRANTE GILDASIO ALVARES MENDES FILHO, NO AEROPORTO DE PALMAS. PROC: 2392/11. SD. 559.								
19	127	13/01/2011	3.600,00	6	13/12/2011	552,00		FRANCISCO PEREIRA BATISTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DESTINADO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PISCINAS DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. NF. 033894 E 034355.								

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 13/12/2011 A 13/12/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	2541	28/11/2011	14.566,20	1	13/12/2011	13.242,00		EMPRESA JUNIOR UNIRG
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS QUE PRESTAO SERVICOS JUNTO A ESTA IES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.								
20	2616	01/12/2011	14.459,00	9	13/12/2011	1.735,00		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.								
163	2462	22/11/2011	175,00	1	13/12/2011	175,00		MARCOS RENATO HERRERA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA PARA PARTICIPAR DE CONVOCACAO DA DGES PARA REUNIAO DO INTERNATO INTERINSTITUCIONAL PARA ELABORACAO DO REGIMENTO. PROC: 2371/11. SD. 03.								
					TOTAL	16.434,00		