

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/06/2011 A 20/06/2011

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	1177	01/06/2011	248,90	13	20/06/2011	6,30		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES.								
					TOTAL	6,30		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1175	01/06/2011	955,00	14	20/06/2011	45,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES.								
20	1246	20/06/2011	51,37	1	20/06/2011	51,37	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES.								
					TOTAL	96,37		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
41.468-9 FUN UNIRG PROM EMPREEN INOV								
20	1245	20/06/2011	27,00	1	20/06/2011	27,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 41468-9 DESTA IES.								
					TOTAL	27,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUOAVEL - 42.189-8								
20	1211	08/06/2011	98,25	3	20/06/2011	34,25		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 42189-8 DESTA IES.								
					TOTAL	34,25		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
16	1244	20/06/2011	900,00	1	20/06/2011	900,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO E DESPESAS EVENTUAIS DE PEQUENO VULTO, EM VIRTUDE DA VIAGEM DE VISITA TECNICA DO REITOR PARA REGULARIZACAO DO INTERNATO MEDICO DO CURSO DE EXTENSAO EM SAUDE, NA CIDADE DE ITABERADA(BA). PROC 87								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	16	20/06/2011	219,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA IES. C/C 6970-1.								
146	1247	20/06/2011	348,86	1	20/06/2011	348,86		AMANDA RODRIGUES SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A 80 POR CENTO POR DESISTENCIA DO CURSO. PROC: 4009/2010. EMPENHO REPROCESSADO.								
212	1248	20/06/2011	864,84	1	20/06/2011	864,84		LORENNIA URZEDO RIBEIRO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A 50% DA COBERTURA DO FIES NO SEMESTRE DE 2009/1, DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 4897/2010.								
282	1239	20/06/2011	390,00	1	20/06/2011	390,00		VINICIUS BRAGA RODRIGUES DUARTE

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 20/06/2011 A 20/06/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTA IES PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE ITABERABA-BA. REFERENTE SD 157. PROCESSO 869/11.								
282	1240	20/06/2011	390,00	1	20/06/2011	390,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O REITOR DESTA IES PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE ITABERABA-BA. REFERENTE SD 156. PROCESSO 868/11.								
					TOTAL	3.113,20		