

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/06/2011 A 21/06/2011

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	14	21/06/2011	18,90		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	18,90		
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	15	21/06/2011	60,00		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.								
					TOTAL	60,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	1192	03/06/2011	103,50	6	21/06/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43021-8 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	1176	01/06/2011	112,12	5	21/06/2011	10,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 43280-6 DESTA IES.								
					TOTAL	10,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
20	592	16/03/2011	576,00	1	21/06/2011	576,00		SERRALHERIA RENASCER
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CONSERTO DE FORROS DO CAMPUS I DESTA IES. SOLICITADO PELO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES. SS 1106.								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	17	21/06/2011	1.575,00		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.								
163	1249	21/06/2011	390,00	1	21/06/2011	300,00		JOAO NETO PEREIRA FARIAS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DA FUNDAÇÃO PARA REALIZAR O TRANSLADO DO REITOR ALEXANDRE RIBEIRO DIAS NA CIDADE DE ITABERABA - BA PARA TRATAR DO INTERNATO MEDICO DO CURSO EXTENSAO EM SAUDE DESTA IES. DIARIA N 485. PROC 877/11.								
282	951	04/05/2011	50,00	1	21/06/2011	50,00		MIREIA APARECIDA BEZERRA PEREIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA DESTA IES, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM PALMAS-TO. SD 33 E PROCESSO 605/11.								
282	952	04/05/2011	50,00	1	21/06/2011	50,00		NELITA GONCALVES FARIA DE BESSA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA DESTA IES PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM PALMAS-TO. SD 32. PROC 604/11.								
282	1112	31/05/2011	300,00	1	21/06/2011	300,00		FABIO PEGORARO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE PROPOSTA DE PARCERIA COM O CURSO MBA EM AGRONEGOCIO, NA CIDADE DE PIRACICABA - SP. DIARIA N 146 PROC 756/11.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/06/2011 A 21/06/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
282	1171	01/06/2011	125,00	1	21/06/2011	125,00		MARCOS RENATO HERRERA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA O COORDENADOR DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERNATO NO HOSPITAL GERAL DE PALMAS - TO. SD 147 PROC. 772830/11.								
282	1186	02/06/2011	50,00	1	21/06/2011	50,00		ADEJULHO NERES DE ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA PARA LEVAR A PALMAS O REITOR E VICE-REITOR PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES. SD 480 PROC 785/11.								
282	1191	03/06/2011	50,00	1	21/06/2011	50,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA PARA LEVAR A PALMAS O PROF JOSE LUIS GOMES DA SILVA DA UNITAU, QUE MINISTROU AULAS NESTA IES. DIARIA N. 482 PROC 786/11.								
282	1193	06/06/2011	150,00	1	21/06/2011	150,00		VICTOR DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VICE-REITOR VICTOR DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE TRINDADE-GO. REFERENTE SD 148. PROCESSO 801/11.								
282	1194	06/06/2011	240,00	1	21/06/2011	240,00		VINICIUS BRAGA RODRIGUES DUARTE
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DESTA IES PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE TRINDADE-GO. REFERENTE SD 149. PROCESSO 798/11.								
282	1198	07/06/2011	320,00	1	21/06/2011	320,00		VICTOR DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VICE-REITOR VICTOR DE OLIVEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO. REFERENTE SD 150. PROCESSO 802/11.								
282	1202	07/06/2011	320,00	1	21/06/2011	320,00		ALEXANDRE RIBEIRO DIAS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA AO REITOR DESTA IES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A SEC DE SAUDE DO ESTADO DE GOIAS EM GOIANIA-GO. DIÁRIA N. 151 PROC 804/11.								
282	1234	17/06/2011	600,00	1	21/06/2011	600,00		VICTOR DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIAS PARA AO VICE-REITOR VICTOR DE OLIVEIRA P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE TRINDADE-GO. REFERENTE SD 152. PROCESSO 864/11.								
282	1235	17/06/2011	600,00	1	21/06/2011	600,00		RICARDO LIRA DE NEVES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR RICARDO LIRA R. NEVES P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE DE TRINDADE-GO. REFERENTE SD 153. PROCESSO 863/11.								
					TOTAL	5.306,00		