

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/06/2011 A 28/06/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>10.525-2 TAXAS</b>								
20	1177	01/06/2011	248,90	17	28/06/2011	16,80		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	1175	01/06/2011	955,00	19	28/06/2011	90,00		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	1175	01/06/2011	955,00	20	28/06/2011	55,00		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>145,00</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.280-6 MENSALIDADE2</b>								
20	1176	01/06/2011	112,12	9	28/06/2011	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 43280-6 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
107	1037	24/05/2011	45,00	1	28/06/2011	45,00		MARIA ELAINE MENDES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA DESTA IES PARA TRABALHAR NA PROMOCAO DA CAMPANHA VESTIBULAR 2011/2. DIARIA N. 12 PROC: 738/2011.								
107	1053	26/05/2011	45,00	1	28/06/2011	45,00		LUCIVANIA CARVALHO BARCELO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADORA DE ESTAGIO PARA TRABALHAR NA PROMOCAO DA CAMPNHA VESTIBULAR 2011/2 NA CIDADE DE ALIANCA - TO. DIARIA N 13 PROC 739/11.								
107	1059	27/05/2011	45,00	1	28/06/2011	45,00		ALEXANDRE PEIXOTO SILVA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A COORDENADOR DO CURSO PARA TRABALHAR NA CAMPANHA VESTIBULAR 2011/2 NA CIDADE DE PEIXE - TO. DIARIA N 14 PROC 740/11								
112	992	11/05/2011	75.750,00	1	28/06/2011	50.000,00		LEANDRO PERES DE MELLO - ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A VEICULACAO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS VOLTADAS A DIVULGACAO DO PRECESSO SELETIVO 2011/2 DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG, E CONFECCAO GRAFICA DE CARTAZES E FOLDERS CO								
251	1044	25/05/2011	50,00	1	28/06/2011	50,00		ROSIMEIRE PARADA GRANADA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROFESSORA DESTA IES PARA PROMOVER A SELECAO DE MATERIAL DA LINGUA PORTUGUESA A SER IMPLEMENTADO NO CURSO DE LETRAS, NA CIDADE DE PALAMS. DIARIA N 09 PROC 666/11.								
251	1045	25/05/2011	50,00	1	28/06/2011	50,00		MARIA ELAINE MENDES
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A PROFESSORA DESTA IES PARA PROMOVER A SELECAO DE MATERIAL DE LINGUA INGLES A SER IMPLEMENTADO NO CURSO DE LETRAS. DIARIA N. 10 PROC: 667/2011.								
256	310	31/01/2011	288,38	1	28/06/2011	288,38		DEBORAH HERNANDEZ BATISTA DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESPONDENTE A DESISTENCIA DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 28/06/2011 A  
28/06/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
267	1255	22/06/2011	457,86	1	28/06/2011	457,86		MAYARA AVELINA DE MOURA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES REFERENTE A DESISTENCIA DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. CONF PROCESSO 768/11.								
282	997	15/05/2011	200,00	1	28/06/2011	200,00		MARCILENE DE ASSIS ALVES ARAUJO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA PARA PROFESSORA DESTA IES QUE TEVE SEU TRABALHO SELECIONADO PARA SER APRESENTADO NO 38º ENCOTRO NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS NA UNIVERSIDADE DE SAO PAULO (USP - SAO PAULO). DIARIA N. 8 PROC 665/11.								
					<b>TOTAL</b>	<b>51.181,24</b>		
<b>104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>								
<b>531-4 FOPAG</b>								
6	1376	28/06/2011	118.784,68	1	28/06/2011	0,00		ARISTOTELES MELO BRAGA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.								
7	1338	28/06/2011	548.619,84	1	28/06/2011	0,00	OP	ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS CONCURSADO DESTA IES. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.								
159	1353	28/06/2011	228.104,86	1	28/06/2011	0,00		ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.								
159	1364	28/06/2011	61.376,61	1	28/06/2011	0,00		ALESSANDRO RODRIGUES E SILVA E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTO DO COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.								
160	1333	28/06/2011	235.248,07	1	28/06/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011.								
171	1354	28/06/2011	73.170,00	1	28/06/2011	0,00		ADILAR DALTOE E OUTROS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2011.								