

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/05/2011 A  
05/05/2011**

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>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	918	02/05/2011	622,12	4	05/05/2011	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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>45,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>39.576-5 FUND UNIRG-ENERGIA BRASIL</b>								
20	972	05/05/2011	68,50	1	05/05/2011	68,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 39576-5 DESTA IES.								
					<b>TOTAL</b>	<b>68,50</b>		
<b>001/0794-3 BANCO DO BRASIL</b>								
<b>43.021-8 Concurso Publico</b>								
20	935	03/05/2011	148,50	3	05/05/2011	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.								
20	935	03/05/2011	148,50	4	05/05/2011	68,50		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.								
					<b>TOTAL</b>	<b>73,50</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
20	919	02/05/2011	9.787,00	5	05/05/2011	297,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
164	4560	07/12/2010	406,15	1	05/05/2011	255,70	1	RST MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FIO DE SUTURA) DESTINADO AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
274	764	19/04/2011	76.357,85	1	05/05/2011	35.215,73		MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFERTAR AS AULAS PRATICAS E DE LABORATORIO NO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. CONFORME PROCESSO N. 272/11.								
274	764	19/04/2011	76.357,85	2	05/05/2011	6.720,78		MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFERTAR AS AULAS PRATICAS E DE LABORATORIO NO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. CONFORME PROCESSO N. 272/11.								
274	764	19/04/2011	76.357,85	3	05/05/2011	100,14		MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFERTAR AS AULAS PRATICAS E DE LABORATORIO NO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. CONFORME PROCESSO N. 272/11.								
274	764	19/04/2011	76.357,85	4	05/05/2011	635,25		MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA OFERTAR AS AULAS PRATICAS E DE LABORATORIO NO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. CONFORME PROCESSO N. 272/11.								
283	393	15/02/2011	4.020,00	1	05/05/2011	4.020,00		MEGA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE GLICERINA E ALCOOL DESTINADOS AO LABORATORIO DE SAUDE DESTA IES. SC 12.								
286	952	05/05/2011	47,32	1	05/05/2011	47,32		EMBRATEL - EMPRESA B. DE TELECOMUNICAOES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA FIXA SOLICITADO PELA REITORIA DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 05/05/2011 A**  
**05/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	47.292,42		