

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2011 A 12/04/2011

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	737	08/04/2011	190,00	3	12/04/2011	8,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.10525-2 DESTA IES.								
					TOTAL	8,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	713	01/04/2011	595,00	8	12/04/2011	40,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.18996-0 DESTA IES.								
					TOTAL	40,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A								
34.455-9 CASA DA CULTURA - C/C 34.455-9								
20	714	01/04/2011	119,00	4	12/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.34455-9 DESTA IES.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUDEL - 42.189-8								
131	579	14/03/2011	448,00	1	12/04/2011	448,00	850.016	SCHDERLI DANIEL MORGENSTERN
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROJETO VIDA SAUDEL A PEDIDO DA COORDENACAO DO CURSO DE ED. FISICA DESTA IES.								
133	605	22/03/2011	783,38	1	12/04/2011	720,71	850.017	ELAINE CRISTINA FOPPA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO LANCHE QUE SERA SERVIDO PARA OS AGENTES DA MACROGINASTICA NO PARQUE MUTUCA DO PROJETO VIDA SAUDEL, A SE REALIZAR NO DIA 26/03/2011, SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
133	606	22/03/2011	783,38	1	12/04/2011	720,71	850.017	ELAINE CRISTINA FOPPA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES AO LANCHE QUE SERA SERVIDO PARA OS AGENTES DA MACROGINASTICA NO PARQUE MUTUCA DO PROJETO VIDA SAUDEL, A SE REALIZAR NO DIA 02/04/2011, SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. SC 377 E SC 379.								
134	581	14/03/2011	1.000,00	1	12/04/2011	1.000,00	850.019	LEOMAR GUEDES MARTINS
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICIO REFERENTE A LOCAAO DE SOM DESTINDADO A REALIZACAO DO PROJETO CIDADAO UNIVERSITARIO DESTA IES. SS 395.								
134	610	24/03/2011	250,00	1	12/04/2011	250,00	850.018	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A LOCAAO DE SOM MECANICO PARA O EVENTO MACROGINASTICA NO PARQUE MUTUCA DO PROJETO VIDA SAUDEL, SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA. PROC: 292/11								
134	611	24/03/2011	75,00	1	12/04/2011	75,00	850.018	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A LOCAAO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO MACROGINASTICA DO PROJETO VIDA SAUDEL, SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA. PROC: 291/11								
134	612	24/03/2011	250,00	1	12/04/2011	250,00	850.018	MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A LOCAAO DE SOM MECANICO PARA O CARNAVAL SAUDEL DO PROJETO VIDA SAUDEL, SOLICITADO PELO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC: 290/11								
					TOTAL	3.464,42		

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2011 A 12/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 Concurso Publico								
20	727	05/04/2011	35,00	2	12/04/2011	5,00	TARIFA	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.43021-8 DESTA IES.								
				TOTAL	5,00			
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	03/06/2011	0,00	3677	12/04/2011	127.026,53	201.900	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA DE REFERENTE AO IPASGU PREVIDENCIA PARTE DA EMPRESA DESTA IES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. IPASGU PREVIDENCIA PARTE PATRONAL.								
0	0	03/06/2011	0,00	3678	12/04/2011	156.601,02	201.900	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A IPASGU PREVIDENCIA PARTE DO SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. IPASGU PREVIDENCIA PARTE SERVIDOR.								
0	0	03/06/2011	0,00	3679	12/04/2011	31.288,00	202.585	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA DE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. IPASGU ASSISTENCIA.								
0	0	03/06/2011	0,00	3680	12/04/2011	3.881,63	202.585	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA DE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. IPASGU ASSISTENCIA DEPENDENTES.								
0	0	03/06/2011	0,00	3681	12/04/2011	2.075,40	202.585	Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011. IPASGU ASSISTENCIA HOSPITALAR.								
0	0	03/06/2011	0,00	3682	12/04/2011	193.356,77		Desp.Extra-PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, CORREPONDEnte AO MES DE MARCO DE 2011.								
8	739	12/04/2011	42.982,55	1	12/04/2011	42.982,55	203.784	I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 4/60 DO CONTRATO DE PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009 A DEZEMBRO D								
8	740	12/04/2011	25.832,56	1	12/04/2011	25.832,56	203.784	I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE PATRONAL DESTA IES.								
8	741	12/04/2011	87.159,25	1	12/04/2011	87.159,25	203.784	I P A S G U - PREVIDENCIA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DESTA IES, JUNTO AO IPASGU, CONRRRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA DA PARTE DO SERVIDOR DESTA IES. PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 4/60 DO CONTRATO DE PERIODO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO								
16	673	31/03/2011	880,00	1	12/04/2011	880,00	205.838	TELCTRON - TELEINFORMATICA E ELETRONICA LTDA.
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE COMPRA DE CABOS VGA PARA A INSTALACAO DE DATA SHOW, DESTINADOS AO PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES. SC 1270.								
16	4761	23/12/2010	68.799,88	2	12/04/2011	6.210,00	204.916	RST FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS REFERENTES AS PEÇAS PARA CONDICIONADORES DE AR DESTA IES. CONFORME PROCESSO Nº562/10, CARTA CONVITE 019/2010E CONTRATO 148/2010.								
20	7	03/01/2011	20.700,00	2	12/04/2011	13.238,80	205.629	MEIO NORTE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX), CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO PREGAO PRESENCIAL 007/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº670/10.								
20	11	05/01/2011	16.800,00	1	12/04/2011	8.400,00	205.224	FREE WAY REFRIG. E INST. ELETRICAS LTDA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 121A/2010 DO CONVITE N. 007/2010 E TEM POR OBJETIVO ALTERACAO DA CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS E DA VIGENCIA E DA CLAUSUAL OITAVA - DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO DO CONTRATO ORIGINAL.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2011 A 12/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
20	31	06/01/2011	12.654,99	3	12/04/2011	4.339,00	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES.								
20	712	01/04/2011	9.158,50	8	12/04/2011	2.377,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE N.6970-1 DESTA IES.								
20	1551	01/04/2010	14.458,70	2	12/04/2011	5.544,42	242.365	RST ROSILENE PEREIRA LINHARES
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE ROUPA, REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL FIRMADO ENTRE A FUNDAÇÃO UNIRG E A EMPRESA ROSILENE PEREIRA LINHARES.								
20	2934	25/06/2010	977,46	4	12/04/2011	56,38	199.982	RST SERVICO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTA AO SERVICIO DE PROTECAO DE CREDITO UTILIZADO POR ESTA IES.								
44	48	06/01/2011	413,48	3	12/04/2011	139,24	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES.								
77	49	06/01/2011	358,49	3	12/04/2011	154,84	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES.								
95	37	06/01/2011	1.490,22	3	12/04/2011	398,22	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES.								
112	4327	04/11/2010	78.500,40	2	12/04/2011	48.500,40	204.407	RST SCHNEIDER COMUNICACAO E MARKETING LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE PARA A DIVULGACAO DO PROCESSO SELETIVO 2011/01 DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. CONF. PROCESSO 557/10 E CARTA CONVITE 014/2010.								
123	50	06/01/2011	3.251,78	3	12/04/2011	1.015,84	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES.								
134	38	06/01/2011	385,16	3	12/04/2011	194,00	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES.								
145	39	06/01/2011	120,43	3	12/04/2011	53,23	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
145	4678	22/12/2010	13.999,20	1	12/04/2011	1.039,57	200.887	RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES.								
156	40	06/01/2011	405,46	3	12/04/2011	104,62	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
156	4675	22/12/2010	2.872,80	1	12/04/2011	213,58	200.887	RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES.								
167	41	06/01/2011	5.683,14	3	12/04/2011	2.373,63	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								
167	4676	22/12/2010	31.236,00	2	12/04/2011	2.320,44	200.887	RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICIO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2011 A 12/04/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
178	42	06/01/2011	2.640,93	3	12/04/2011	629,37	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
178	4679	22/12/2010	18.878,40	1	12/04/2011	1.402,47	200.887	RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES.								
189	33	06/01/2011	527,89	3	12/04/2011	140,43	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES.								
200	34	06/01/2011	337,55	3	12/04/2011	93,52	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES.								
211	36	06/01/2011	312,39	3	12/04/2011	88,85	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE DIREITO DESTA IES.								
222	44	06/01/2011	1.242,57	3	12/04/2011	489,28	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES.								
233	35	06/01/2011	110,82	3	12/04/2011	40,34	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES.								
244	45	06/01/2011	338,83	3	12/04/2011	125,76	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES.								
255	46	06/01/2011	138,91	3	12/04/2011	37,99	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE LETRAS DESTA IES.								
266	43	06/01/2011	266,25	3	12/04/2011	96,67	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
266	4677	22/12/2010	9.211,20	1	12/04/2011	684,22	200.887	RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES.								
277	47	06/01/2011	90,45	3	12/04/2011	38,28	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENADORIA DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								
277	4674	22/12/2010	8.618,40	2	12/04/2011	640,12	200.887	RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE FARMACIA DESTA IES.								
286	32	06/01/2011	33.153,19	3	12/04/2011	11.601,75	199.112	BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE 01, 02 E 03/2011, DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES.								
286	471	01/02/2010	1.160,00	1	12/04/2011	1.160,00	206.794	RST EDITAU EDIC. TC. DE ADM. UNIVERS. LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE ASSINATURA DE PERIODICOS REFERENTE A LICENCIAMENTO DE USO DE ENCICLOPEDIA DESTINADOS A SECRETARIA ACADEMICA DESTA IES.								
286	3508	18/08/2010	360,68	1	12/04/2011	47,12	206.794	RST EDITAU EDIC. TC. DE ADM. UNIVERS. LTDA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA DE PERIODICO ENCICLOPEDIA LEGISLACAO JURISPRUDENCIA DA EDUCACAO BRASILEIRA ORIGINAL VERSAO CONSOLIDADA PARA O PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010 UTILIZADA PELA SECRETARIA ACADEMICA DESTA IES.								

**ESTADO DO TOCANTINS
 FUNDAÇÃO UNIRG
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 12/04/2011 A
 12/04/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	785.073,59		