

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/05/2011 A 18/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
17.524-2 VESTIBULAR								
20	986	10/05/2011	3.228,50	8	18/05/2011	285,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES.								
					TOTAL	285,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	918	02/05/2011	622,12	13	18/05/2011	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.								
					TOTAL	55,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	936	03/05/2011	212,12	5	18/05/2011	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								
16	977	09/05/2011	1.575,00	1	18/05/2011	1.575,00		FORMAQ MAQ. AGRICOLAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA O CONserto DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MXF-4582 SOLICITADA PELO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E MANUTENCAO DESTA IES. SC 1291 PROC 609/11								
20	744	18/04/2011	12.968,22	1	18/05/2011	3.512,91		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC: 497/11								
20	744	18/04/2011	12.968,22	2	18/05/2011	4.727,91		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC: 497/11								
20	919	02/05/2011	9.787,00	18	18/05/2011	165,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS, COM TARIFA BANCARIA, DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1 DESTA IES.								
20	978	09/05/2011	385,00	1	18/05/2011	385,00		FORMAQ MAQ. AGRICOLAS LTDA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO REFERENTE A REVISAO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MXF-4582 DESTA IES. SS 1117 PROC 608/11								
44	761	18/04/2011	458,57	1	18/05/2011	122,81		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES. PROC: 497/11								
44	761	18/04/2011	458,57	2	18/05/2011	142,53		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES. PROC: 497/11								
77	762	18/04/2011	358,49	1	18/05/2011	139,55		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC: 497/11								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/05/2011 A 18/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
77	762	18/04/2011	358,49	2	18/05/2011	153,92		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC: 497/11								
95	750	18/04/2011	1.490,22	1	18/05/2011	441,93		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 497/11								
95	750	18/04/2011	1.490,22	2	18/05/2011	588,01		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 497/11								
123	763	18/04/2011	3.296,87	1	18/05/2011	960,66		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. PROC: 497/11								
123	763	18/04/2011	3.296,87	2	18/05/2011	906,37		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DO NUCLEO DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. PROC: 497/11								
134	751	18/04/2011	602,43	1	18/05/2011	192,09		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC: 497/11								
134	751	18/04/2011	602,43	2	18/05/2011	162,06		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC: 497/11								
145	752	18/04/2011	180,00	1	18/05/2011	42,20		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC: 497/11								
145	752	18/04/2011	180,00	2	18/05/2011	76,64		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC: 497/11								
156	753	18/04/2011	405,46	1	18/05/2011	97,92		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC: 497/11								
156	753	18/04/2011	405,46	2	18/05/2011	115,85		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC: 497/11								
167	573	04/03/2011	223.200,00	1	18/05/2011	31.200,00		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIM
PPARA EFETUAR PAGAMENTO DE INTERNATO DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA, SAO PAULO-SP. REFERENTE 17 ALUNOS EM REGIME DE INTERNATO (17X1200,00) COMP. 01/2011.								
167	754	18/04/2011	6.239,93	1	18/05/2011	2.080,80		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 497/11								
167	754	18/04/2011	6.239,93	2	18/05/2011	2.217,21		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC: 497/11								
178	755	18/04/2011	3.783,04	1	18/05/2011	1.109,72		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC: 497/11								
178	755	18/04/2011	3.783,04	2	18/05/2011	1.123,72		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC: 497/11								

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/05/2011 A 18/05/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
189	746	18/04/2011	527,89	1	18/05/2011	140,45		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC: 497/11								
189	746	18/04/2011	527,89	2	18/05/2011	176,92		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC: 497/11								
200	747	18/04/2011	337,55	1	18/05/2011	86,14		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC: 497/11								
200	747	18/04/2011	337,55	2	18/05/2011	111,61		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC: 497/11								
211	749	18/04/2011	356,16	1	18/05/2011	77,65		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 497/11								
211	749	18/04/2011	356,16	2	18/05/2011	101,55		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC: 497/11								
222	757	18/04/2011	1.242,57	1	18/05/2011	512,14		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC: 497/11								
222	757	18/04/2011	1.242,57	2	18/05/2011	352,78		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC: 497/11								
233	748	18/04/2011	175,00	1	18/05/2011	44,88		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC: 497/11								
233	748	18/04/2011	175,00	2	18/05/2011	41,22		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC: 497/11								
244	758	18/04/2011	384,44	1	18/05/2011	119,48		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC: 497/11								
244	758	18/04/2011	384,44	2	18/05/2011	124,50		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC: 497/11								
255	759	18/04/2011	153,83	1	18/05/2011	38,49		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC: 497/11								
255	759	18/04/2011	153,83	2	18/05/2011	46,68		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC: 497/11								
266	756	18/04/2011	327,04	1	18/05/2011	77,91		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC: 497/11								
266	756	18/04/2011	327,04	2	18/05/2011	115,52		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC: 497/11								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/05/2011 A 18/05/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
277	760	18/04/2011	117,45	1	18/05/2011	37,62		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC: 497/11								
277	760	18/04/2011	117,45	2	18/05/2011	50,14		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA COORDENACAO DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC: 497/11								
286	745	18/04/2011	33.695,00	1	18/05/2011	10.801,80		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC: 497/11								
286	745	18/04/2011	33.695,00	2	18/05/2011	11.504,87		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O TRIMESTRE MESES 04, 05 E 06/2011, DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC: 497/11								
					TOTAL	76.802,16		