

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/11/2011 A 18/11/2011**

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	2395	01/11/2011	118,48	10	18/11/2011	5,67		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 10525-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,67</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>17.524-2 VESTIBULAR</b>								
20	2394	01/11/2011	15.378,50	12	18/11/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 17524-2 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0</b>								
20	2396	01/11/2011	550,00	12	18/11/2011	5,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 18996-0 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					<b>TOTAL</b>	<b>5,00</b>		
<b>001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.</b>								
<b>6.970-1 MENSALIDADE</b>								
0	0	07/02/2012	0,00	4025	18/11/2011	343,63		Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTA
PARA EFETUAR PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO REDITO DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONVENIO - IGEPREV PARTE DO SERVIDOR. (ALEXANDRE RIBEIRO DIAS)								
19	1694	28/07/2011	1.500,00	3	18/11/2011	253,00		JOSE ALVES MORAIS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETES TRANSPORTANDO TELHAS DO CAMPUS II PARA O AMBULATORIO MEDICO, DESTINADAS A COBERTURA DO AUDITORIO. PROC. 960/11. SS 1138/11. DESP. COMPRAS SUPRIMENTOS 205/11. N.F. 033967.								
19	1694	28/07/2011	1.500,00	4	18/11/2011	368,00		JOSE ALVES MORAIS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS DE FRETES TRANSPORTANDO TELHAS DO CAMPUS II PARA O AMBULATORIO MEDICO, DESTINADAS A COBERTURA DO AUDITORIO. PROC. 960/11. SS 1138/11. DESP. COMPRAS SUPRIMENTOS 205/11.								
20	1582	20/07/2011	28.453,90	8	18/11/2011	3.955,90		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 1037/11.								
20	1582	20/07/2011	28.453,90	9	18/11/2011	104,46		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 DAS INSTALACOES DA ADMINISTRACAO GERAL DESTA IES. PROC 1037/11. REF. 11/2011.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	12	18/11/2011	189,00		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. C/C 6970-1, DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
20	2934	25/06/2010	977,46	11	18/11/2011	58,63	DEB	RST SERVICIO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A
20	4671	22/12/2010	32.674,20	10	18/11/2011	2.516,35	DEB	RST ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A
44	1599	20/07/2011	783,25	4	18/11/2011	113,32		BRASIL TELECOM S/A

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/11/2011 A 18/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 DAS INSTALACOES DA CASA DE CULTURA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. 11/2011.								
77	1600	20/07/2011	608,01	5	18/11/2011	87,10		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 DAS INSTALACOES DA BIBLIOTECA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. 11/2011.								
95	1588	20/07/2011	4.890,68	4	18/11/2011	1.165,51		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO ESCRITORIO MODELO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1037/11.								
112	2410	04/11/2011	129.797,00	1	18/11/2011	80.336,71		FUNDAÇÃO DE APOIO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS REFERENTES A ELABORACAO, IMPRESSAO E CORRECAO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO 2012-1, DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG. PROC 2091/11. CONTRATO ___/11. PORTARIA 530/11. N.F. 000371. P								
123	1601	20/07/2011	5.636,71	4	18/11/2011	855,52		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 DAS INSTALACOES DE EDUCACAO A DISTANCIA DESTA IES. PROC 1037/11.								
134	719	01/04/2011	2.500,00	5	18/11/2011	125,74		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. REF. AO PROCE								
134	1589	20/07/2011	1.016,55	4	18/11/2011	142,04		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE EDUCACAO FISICA DESTA IES. PROC 1037/11.								
145	718	01/04/2011	1.255,35	5	18/11/2011	36,40		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. REF. AO PROCE								
145	1590	20/07/2011	330,00	4	18/11/2011	29,04		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ENFERMAGEM DESTA IES. PROC 1037/11.								
145	4678	22/12/2010	13.999,20	5	18/11/2011	1.119,20		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS 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. FATURA N 0101.82								
156	720	01/04/2011	10.000,00	6	18/11/2011	774,38		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. REF. AO PROCE								
156	1591	20/07/2011	755,46	3	18/11/2011	61,95		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DESTA IES. PROC 1037/11.								
156	4675	22/12/2010	2.872,80	5	18/11/2011	229,94		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTACAO DE SERVICOS 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. FATURA N 0101.								
167	717	01/04/2011	16.000,00	7	18/11/2011	1.848,13		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. REF. AO PROC								
167	1592	20/07/2011	10.873,87	5	18/11/2011	2.241,80		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. PROC 1037/11.								
167	4676	22/12/2010	31.236,00	7	18/11/2011	2.498,18		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A

**ESTADO DO TOCANTINS  
FUNDAÇÃO UNIRG**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/11/2011 A 18/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE MEDICINA DESTA IES. FATURA N. 0101.82.0								
178	1593	20/07/2011	6.485,56	5	18/11/2011	588,78		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. PROC 1037/11.								
178	4679	22/12/2010	18.878,40	5	18/11/2011	1.509,90		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE ODONTOLOGIA DESTA IES. FATURA N. 0101.8								
189	1584	20/07/2011	527,89	3	18/11/2011	82,58		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE ADMINISTRACAO DESTA IES. PROC 1037/11.								
200	1585	20/07/2011	337,55	3	18/11/2011	52,07		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIAS CONTABEIS DESTA IES. PROC 1037/11.								
211	1587	20/07/2011	781,16	3	18/11/2011	79,45		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE DIREITO DESTA IES. PROC 1037/11.								
222	1595	20/07/2011	2.086,05	3	18/11/2011	78,31		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PEDAGOGIA DESTA IES. PROC 1037/11.								
233	1586	20/07/2011	370,00	3	18/11/2011	21,89		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO DESTA IES. PROC 1037/11.								
244	1596	20/07/2011	643,39	4	18/11/2011	73,84		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE COMUNICACAO SOCIAL DESTA IES. PROC 1037/11.								
255	1597	20/07/2011	273,83	3	18/11/2011	22,96		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE LETRAS DESTA IES. PROC 1037/11.								
266	1594	20/07/2011	565,94	3	18/11/2011	53,79		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. PROC 1037/11.								
266	4677	22/12/2010	9.211,20	5	18/11/2011	736,63		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE PSICOLOGIA DESTA IES. FATURA N. 0101.82								
277	1598	20/07/2011	228,45	5	18/11/2011	27,17		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2011 DAS INSTALACOES DO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. PROC 1037/11. REF. 11/2011.								
277	4674	22/12/2010	8.618,40	6	18/11/2011	689,15		RST FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS E VIDA EM GRUPO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2010 E CONTRATO ADMINISTRATIVO 147/2010. REFERENTE AO CURSO DE FARMACIA DESTA IES. FATURA N. 0101.82.0								
285	1206	07/06/2011	5.500,00	5	18/11/2011	1.012,00		HERIVELTO SILVA CARLOTTO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE DE BIOTERIO PARA O AMBULATORIO DE SAUDE DESTA IES. CONF CONTRATO 26-A/11 PROC 137/11								
286	1583	20/07/2011	56.498,53	5	18/11/2011	10.212,03		BRASIL TELECOM S/A
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA CONVENCIONAL PARA O MES DE NOVEMBRO/2011 DAS INSTALACOES DA REITORIA DESTA IES. PROC 1037/11.								

**ESTADO DO TOCANTINS**  
**FUNDAÇÃO UNIRG**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 18/11/2011 A**  
**18/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	114.694,48		