

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/06/2011 A 15/06/2011

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	1177	01/06/2011	248,90	11	15/06/2011	6,30		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.								
					TOTAL	6,30		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	1175	01/06/2011	955,00	11	15/06/2011	30,00		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	30,00		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	28/07/2011	0,00	3775	15/06/2011	31.109,31		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (IPASGU ASSISTENCIA)								
0	0	28/07/2011	0,00	3778	15/06/2011	31.197,00		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.(IPASGU ASSISTENCIA)								
0	0	28/07/2011	0,00	3779	15/06/2011	4.275,44		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (IPASGU ASSISTENCIA DEPENDENTE)								
0	0	28/07/2011	0,00	3780	15/06/2011	2.304,09		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. (IPASGU ASSISTENCIA HOSPITALAR)								
0	0	28/07/2011	0,00	3781	15/06/2011	4.063,42		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.(IPASGU ASSISTENCIA DEPENDENTE)								
0	0	28/07/2011	0,00	3782	15/06/2011	2.315,34		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.(IPASGU ASSISTENCIA HOSPITALAR)								
8	1222	15/06/2011	89.522,53	1	15/06/2011	89.522,53		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 5/60 DO CONTRATO DE PERIODO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO								
8	1223	15/06/2011	44.148,01	1	15/06/2011	44.148,01		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 5/60 DO CONTRATO DE PERIODO DE FEVEREIRO DE 2009 A DEZEMBRO D								
8	1224	15/06/2011	26.533,00	1	15/06/2011	26.533,00		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 5/240 DO CONTRATO DE PERIODO DE FEVEREIRO DE 2002 A DEZEMBRO								
13	1025	23/05/2011	290,00	1	15/06/2011	290,00		SILMARA LINDOLFO DE OLIVEIRA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA QUE PARTICIPOU DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NO PROCESSO DE INDENIZACAO DE DANOS MORAIS QUE OSMAR NEGREIROS MOVE EM DESFAVOR DA IES. DIARIA N. 206 PROC 693/11.								
13	1026	23/05/2011	290,00	1	15/06/2011	290,00		NADIA BECMAM LIMA

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/06/2011 A 15/06/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTA IES PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA REFERENTE AO PROCESSO DE ACOO INDENIZACAO POR DANOS MORAIS MOVIDO POR OSMAR NEGREIROS FILHO NA CIDADE DE ARAGUAINA - TO. DARIA N 32 PROC 671/11.								
20	1157	01/06/2011	58.656,98	2	15/06/2011	8.921,47		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 345110 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 318833 - REF. AO MES 05/2011.								
20	1178	01/06/2011	9.056,50	12	15/06/2011	97,50		BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS E TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE DESTA IES. C/C 6970-1.								
20	1184	02/06/2011	2.000,00	3	15/06/2011	102,50		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICIO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA TESOUIARIA DESTA IES. CONF DESP 117 SS 141 PROC 778/11.								
20	1228	15/06/2011	151.524,63	1	15/06/2011	151.524,63	EMPRESTIM	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM O EMPRESTIMO, DEBITADO EM CONTA BANCARIA N. 6.970-1, DESTINADOS AO INTERESSE DESTA IES								
95	20	06/01/2011	7.797,28	6	15/06/2011	1.220,38		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 402.055 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 2558904 - REF. AO MES 05/2011.								
123	30	06/01/2011	2.034,02	5	15/06/2011	67,30		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 327352 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 9296891 - REF. AO MES 05/2011.								
123	1168	01/06/2011	4.414,82	1	15/06/2011	751,53		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 327352 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 9296891 - REF. AO MES 05/2011.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	21	15/06/2011	920,73		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 287.527 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 369373 - REF. AO MES 05/2011.								
134	15	06/01/2011	35.630,25	22	15/06/2011	362,01		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 231.626 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 3275035 - REF. AO MES 05/2011.								
134	1153	01/06/2011	68.843,51	1	15/06/2011	461,80		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 231.626 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 3275035 - REF. AO MES 05/2011.								
134	1153	01/06/2011	68.843,51	2	15/06/2011	2.073,77		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 327348 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 421588 - REF. AO MES 05/2011.								
145	17	06/01/2011	29.753,46	9	15/06/2011	739,52		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 262767 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 245160 - REF. AO MES 05/2011.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	22	15/06/2011	2.218,57		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 262767 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 245160 - REF. AO MES 05/2011.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	23	15/06/2011	702,98		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 327.348 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 421588 - REF. AO MES 05/2011.								
167	14	06/01/2011	55.704,63	24	15/06/2011	412,84		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 389588 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 266159 - REF. AO MES 05/2011.								
167	1152	01/06/2011	102.564,80	1	15/06/2011	92,54		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 15/06/2011 A 15/06/2011

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 389.588 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 266159 - REF. AO MES 05/2011.								
178	22	06/01/2011	51.203,82	14	15/06/2011	895,21		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 075.233 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 8437920 - REF. AO MES 06/2011.								
244	16	06/01/2011	8.815,99	9	15/06/2011	1.616,83		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 327348 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 421588 - REF. AO MES 05/2011.								
266	21	06/01/2011	16.673,64	9	15/06/2011	1.220,23		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 402.050 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 394610 - REF. AO MES 05/2011.								
277	18	06/01/2011	27.057,14	9	15/06/2011	739,52		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A NOTA FICAL 262767 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 245160 - REF. AO MES 05/2011.								
282	934	03/05/2011	50,00	1	15/06/2011	50,00		VALB AMARO DO NASCIMENTO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA PARA FAZER O TRANSLADO DO REITOR E VICE REITOR DESTA IES QUE FORAM PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A DIRETORIA DO DEGES EM PALMAS - TO. DIARIA N. 469 PROC 601/11.								
286	13	06/01/2011	18.195,53	14	15/06/2011	866,73		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 327.350 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 415120 - REF. AO MES 05/2011.								
286	13	06/01/2011	18.195,53	15	15/06/2011	18,24		REDE - CIA DE ENER. ELE.DO EST.TOCANTINS
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA 327.412 - UNIDADE CONSUMIDORA N. 415383 - REF. AO MES 05/2011.								
TOTAL						412.124,97		