

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/12/2011 A
21/12/2011**

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|---------|--|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0 | | | | | | | | |
| 20 | 2618 | 01/12/2011 | 2.650,00 | 15 | 21/12/2011 | 245,00 | | 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 12/2011. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 245,00 | | |
| 001/0794-3 BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| 43.280-6 MENSALIDADE2 | | | | | | | | |
| 20 | 2824 | 21/12/2011 | 44,98 | 1 | 21/12/2011 | 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 43280-6 DESTA IES. REF. MES 12/2011. | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 5,00 | | |
| 001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A. | | | | | | | | |
| 6.970-1 MENSALIDADE | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 07/02/2012 | 0,00 | 4068 | 21/12/2011 | 296,88 | | Desp.Extra-FERNANDA VIEIRA DIAS |
| PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 07/02/2012 | 0,00 | 4069 | 21/12/2011 | 1.682,14 | | Desp.Extra-SAMARA OLIVEIRA FLORAO |
| PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 07/02/2012 | 0,00 | 4070 | 21/12/2011 | 1.260,82 | | Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DA EMPRESA DE SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | | | | | | | | |
| PATRONAL REF. ALLAN KARDEC R\$ 823,48; PATRONAL REF. ALEXANDRE RIBEIRO R\$ 437,34; | | | | | | | | |
| TOTAL R\$ 1.260,82. | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 07/02/2012 | 0,00 | 4071 | 21/12/2011 | 990,65 | | Desp.Extra-IGEPREV - INST. DE GESTAO PREV. DO ESTA |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO IGEPREV PARTE DO SERVIDOR DESTA IES, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2011. | | | | | | | | |
| PARTE SERVIDOR ALLAN KARDEC R\$ 647,02; PARTE SERVIDOR ALEXANDRE RIBEIRO R\$ 343,63; | | | | | | | | |
| TOTAL R\$ 990,65. | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 07/02/2012 | 0,00 | 4107 | 21/12/2011 | 100,00 | DEB C/C | Desp.Extra-ACADEMICOS - MENSALIDADES |
| | | | | | | | | |
| 13 | 2646 | 09/12/2011 | 75,00 | 1 | 21/12/2011 | 75,00 | | VALB AMARO DO NASCIMENTO |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR O PRO-REITOR ROGERIO FERREIRA MARQUEZAN E O PROCURADOR INSTITUCIONAL JACKSON NOLETO SALES, NO AEROPORTO DE PALMAS, OS MESMOS IRAO PARTICIPAR DO CURSO GESTOR ESTRATEGICO DA IES COM FOCO NO | | | | | | | | |
| 13 | 2734 | 16/12/2011 | 50,00 | 1 | 21/12/2011 | 50,00 | | AROLDO DA SILVA COELHO |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A MOTORISTA DESTA IES, PARA LEVAR A PROFESSORA ELDECI CARDOSO DA SILVA AO AEROPORTO DE PALMAS - TO. SD 565 E PROC 2452/11. | | | | | | | | |
| 20 | 2616 | 01/12/2011 | 14.459,00 | 15 | 21/12/2011 | 2.373,00 | | 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 12/2011. | | | | | | | | |
| 20 | 2934 | 25/06/2010 | 977,46 | 12 | 21/12/2011 | 66,52 | | RST SERVICO DE PROT AO CREDITO DO BRASIL S/A |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTES A CONSULTA AO SERVICO DE PROTECAO DE CREDITO UTILIZADO POR ESTA IES. REFERENTE AO MES 11/2011. | | | | | | | | |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/12/2011 A 21/12/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|---|---------|------------|------------|----------------|--------------|-----------------|--------|--|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 282 | 2732 | 16/12/2011 | 390,00 | 1 | 21/12/2011 | 390,00 | | MILLENA CORREA BORGES |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES, ASSISTENTE DA REITORIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG, BUSCAR DOCUMENTACAO DE PRECEPTORES NA CIDADE DE MARABA-PA. SD 190 - PROCESSO 2451/11. | | | | | | | | |
| 282 | 2733 | 16/12/2011 | 390,00 | 1 | 21/12/2011 | 390,00 | | VINICIUS BRAGA RODRIGUES DUARTE |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR DESTA IES, ASSESSOR DAPRO-REITORIA DO CENTRO UNIVERSITARIO UNIRG, BUSCAR DOCUMENTACAO DE PRECEPTORES NA CIDADE DE MARABA-PA. SD 189 - PROCESSO 2450/11. | | | | | | | | |
| | | | | | TOTAL | 7.675,01 | | |
| 104/0793-0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| 531-4 FOPAG | | | | | | | | |
| 6 | 2780 | 21/12/2011 | 119.447,99 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | ARISTOTELES MELO BRAGA E OUTROS |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 7 | 2788 | 21/12/2011 | 434.398,45 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | ABMAEL MIRANDA FERREIRA E OUTROS |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 8 | 2793 | 21/12/2011 | 26.143,43 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | I P A S G U - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 8 | 2810 | 21/12/2011 | 12.120,92 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 128 | 2798 | 21/12/2011 | 3.658,14 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | I P A S G U - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 128 | 2815 | 21/12/2011 | 7.407,00 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 139 | 2799 | 21/12/2011 | 8.119,24 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | I P A S G U - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 139 | 2816 | 21/12/2011 | 16.439,82 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 150 | 2801 | 21/12/2011 | 5.565,94 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | I P A S G U - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 150 | 2818 | 21/12/2011 | 11.269,92 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 159 | 2764 | 21/12/2011 | 305.161,55 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | ADELMA MARTINS PEREIRA E OUTROS |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 160 | 2774 | 21/12/2011 | 52.696,38 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | ALEXANDRE GLIENKE RODRIGUES E OUTROS |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS ACADEMICOS DESTA IES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 160 | 2786 | 21/12/2011 | 251.587,08 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | ADILAR DALTOE E OUTROS |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/12/2011 A 21/12/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|--------|--|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 161 | 2804 | 21/12/2011 | 31.738,87 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | IPASGU - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 161 | 2825 | 21/12/2011 | 64.264,77 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 171 | 2779 | 21/12/2011 | 66.150,51 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | ADILAR DALTOE E OUTROS |
| PARA EFETUAR PAGAMENTO DE DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PROFESSORES CONCURSADOS DESTA IES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 172 | 2805 | 21/12/2011 | 8.243,55 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | IPASGU - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 172 | 2821 | 21/12/2011 | 16.691,51 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 183 | 2794 | 21/12/2011 | 3.621,98 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | IPASGU - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 183 | 2811 | 21/12/2011 | 7.333,78 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 194 | 2795 | 21/12/2011 | 3.142,82 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | IPASGU - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 194 | 2812 | 21/12/2011 | 6.363,57 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 205 | 2797 | 21/12/2011 | 9.256,96 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | IPASGU - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 205 | 2814 | 21/12/2011 | 18.743,45 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 216 | 2806 | 21/12/2011 | 3.406,93 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | IPASGU - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 216 | 2822 | 21/12/2011 | 6.898,36 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 227 | 2796 | 21/12/2011 | 3.011,16 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | IPASGU - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 227 | 2813 | 21/12/2011 | 6.096,99 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |

**ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG**

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 21/12/2011 A 21/12/2011

| Dotação | EMPENHO | | | ORDEM DE PAGTO | | | | Fornecedor |
|--|---------|------------|-----------|----------------|------------|---------------|--------|--|
| | Número | Data | Valor | Nº | Data | Valor Líquido | Cheque | |
| 238 | 2802 | 21/12/2011 | 2.345,61 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | I P A S G U - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 238 | 2819 | 21/12/2011 | 4.749,38 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 249 | 2803 | 21/12/2011 | 4.115,20 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | I P A S G U - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 249 | 2820 | 21/12/2011 | 8.332,45 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 260 | 2808 | 21/12/2011 | 4.901,40 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | I P A S G U - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 260 | 2823 | 21/12/2011 | 9.924,33 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |
| 271 | 2800 | 21/12/2011 | 7.043,82 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | I P A S G U - PREVIDENCIA |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA IPASGU PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. PARTE PATRONAL. | | | | | | | | |
| 271 | 2817 | 21/12/2011 | 14.262,30 | 1 | 21/12/2011 | 0,00 | | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUICAO DESTA IES CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE DA EMPRESA PARA INSS PREVIDENCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | | | | | | | | |