

ESTADO DO TOCANTINS

FUNDAÇÃO UNIRG

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/11/2011 A 23/11/2011

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	2395	01/11/2011	118,48	11	23/11/2011	3,78		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.								
					TOTAL	3,78		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
18.996-0 RECRE - C/C 18.996-0								
20	2396	01/11/2011	550,00	15	23/11/2011	25,00		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.								
					TOTAL	25,00		
001/0794-3 - BB								
42.189-8 PROJ VIDA SAUOAVEL - 42.189-8								
133	912	01/05/2011	6.419,00	2	23/11/2011	610,88		ELAINE CRISTINA FOPPA
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS AGENTES E PARTICIPANTES DOS EVENTOS ASSISTEMATICO DO PROJETO VIDA SAUOAVEL QUE SERAO REALIZADOS NO DECORRER DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2011. CONF DESPACHO N 111 SS 387 E 386 PROC								
134	944	04/05/2011	1.760,00	2	23/11/2011	440,00		LEANDRO LOPES DA SILVA
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICIO LOCAAO DE ONIBUS PARA OS EVENTOS DO PROJETO VIDA SAUOAVEL DESTA IES. SS 385 PROC N.483/2011. NF. 557.								
					TOTAL	1.050,88		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.021-8 C PUB GPI ED 0109								
20	2400	01/11/2011	178,50	10	23/11/2011	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 43021-8 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	5,00		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.161-3 FUNDAO UNIRG CREDIUNIRG								
20	2480	23/11/2011	68,50	1	23/11/2011	68,50		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 43161-3 DESTA IES. REF. MES 11/2011.								
					TOTAL	68,50		
001/0794-3 BANCO DO BRASIL								
43.280-6 MENSALIDADE2								
20	2393	01/11/2011	133,50	6	23/11/2011	25,00		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 11/2011.								
20	2393	01/11/2011	133,50	7	23/11/2011	68,50		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 11/2011.								

ESTADO DO TOCANTINS**FUNDAÇÃO UNIRG****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CONTA BANCÁRIA NO PERÍODO DE 23/11/2011 A 23/11/2011**

Dotação	EMPENHO			ORDEM DE PAGTO				Fornecedor
	Número	Data	Valor	Nº	Data	Valor Líquido	Cheque	
					TOTAL	93,50		
001/0794-3 BB - BANCO DO BRASIL S/A.								
6.970-1 MENSALIDADE								
0	0	07/02/2012	0,00	4028	23/11/2011	30.951,00		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. IPASGU ASSISTENCIA.								
0	0	07/02/2012	0,00	4029	23/11/2011	2.407,60		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. IPASGU ASSISTENCIA (CONVENIO HOSPITALAR).								
0	0	07/02/2012	0,00	4030	23/11/2011	4.184,83		Desp.Extra-I P A S G U - PREVIDENCIA
PAGAMENTO DE CONVENIO RETIDO DE SERVIDORES DESTA IES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. IPASGU ASSISTENCIA (CONVENIO DEPENDENTES).								
20	1187	02/06/2011	2.000,00	8	23/11/2011	140,28		CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS - GURUPI-TO
PARA EFETUAR PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A UTILIZACAO DE CONSULTAS AO SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO, SOLICITADO PELA TESOUREARIA DESTA IES. CONF DESP 117 SS 141 PROC 778/11.N. DOC. 11086991.								
20	2397	01/11/2011	18.296,36	15	23/11/2011	77,00		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	2481	23/11/2011	14.421,64	1	23/11/2011	14.421,64	BB GIRO	BANCO DO BRASIL S/A
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE DESPESAS COM CREDITO COM GARANTIA HIPOTECARIA N. 079.406.511 VALOR DA GARANTIA 500.000,00 B.B S/A, ADITIVO								
290	2473	23/11/2011	27.698,41	1	23/11/2011	27.698,41		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 9/240 DO CONTRATO DE PERIODO DE FEVEREIRO DE 2002 A DEZEMBRO								
290	2474	23/11/2011	46.087,13	1	23/11/2011	46.087,13		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 9/60 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2009 A FEVEREIRO DE 2010.								
290	2475	23/11/2011	93.454,65	1	23/11/2011	93.454,65		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 9/60 DO PERIODO DE JANEIRO DE 2001 A SETEMBRO DE 2008.								
					TOTAL	219.422,54		