

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 04/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 37,70	Débito em conta corrente
05/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 76,65	Débito em conta corrente
06/04/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Despesa com estagiários	R\$ 3.128,90	Transferência eletrônica
06/04/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 564,00	Transferência eletrônica
06/04/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 953,82	Pagamento em boleto
06/04/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 03/2021.	R\$ 10.076,91	Guia de recolhimento
06/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários conselho fiscal	R\$ 3.951,60	Remessa
06/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 143,95	Débito em conta corrente
07/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 43,90	Débito em conta corrente
08/04/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio doS imóveis da Agência de Fomento.	R\$ 516,38	Pagamento em boleto
08/04/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Transferência eletrônica
08/04/2021	VIAGENS JOHNSON LTDA- ME	25.019.266/0001-07	Passagens Aéreas	R\$ 7.082,04	Pagamento em Boleto
08/04/2021	GRAFICA OFICIO LTDA - ME	05.742.553/0001-33	Confecção de Calendarios e Cartão de Visita p/ Agência de Fomento.	R\$ 1.724,80	Pagamento em Boleto
08/04/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 4.940,00	Pagamento em boleto
08/04/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 698,57	Pagamento em boleto
08/04/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
08/04/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
08/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 87,15	Débito em conta corrente
08/04/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 03/2021.	R\$ 8.809,77	Guia de recolhimento
08/04/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC . 03/2021.	R\$ 15.271,66	Pagamento de guia
08/04/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic . 03/2021.	R\$ 194,49	Pagamento de guia
08/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo de Sistema Cetip .	R\$ 2.503,44	Débito em conta corrente
09/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 83,45	Débito em conta corrente
09/04/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Amortização Fungetur 03/2021.	R\$ 5.075,03	Guia de recolhimento
12/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 71,75	Débito em conta corrente
12/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 01/2021.	R\$ 2.193,52	Pagamento em boleto
13/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 104,65	Débito em conta corrente
13/04/2021	G & B LAJA JATO LTDA	32.769.347/0001-90	ISS Terceiros	R\$ 5,00	DARF Normal
13/04/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 120,00	DARF Normal
13/04/2021	GRAFICA OFICIO LTDA - ME	05.742.553/0001-33	ISS Terceiros	R\$ 35,20	DARF Normal
13/04/2021	GUARA AUTOCENTER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	R\$ 14,45	DARF Normal
13/04/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
13/04/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 1.083,50	DARF Normal
13/04/2021	VIAGENS JOHNSON LTDA- ME	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	R\$ 372,74	DARF Normal
13/04/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 637,40	Transferência eletrônica
14/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 71,30	Débito em conta corrente
14/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de Condenação Judicial	R\$ 25.760,60	Transferência eletrônica
15/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 174,80	Débito em conta corrente
15/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 45393.	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
15/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 30980.	R\$ 563,83	Pagamento em boleto
15/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 110676.	R\$ 78,13	Pagamento em boleto

15/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 110664.	R\$ 78,13	Pagamento em boleto
15/04/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 160,72	Pagamento em boleto
15/04/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	Despesa com manutenção de veículos	R\$ 1.176,54	Pagamento em Boleto
15/04/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.687,96	Pagamento em boleto
15/04/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
15/04/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 464,96	Pagamento em boleto
15/04/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	R\$ 9.269,26	Pagamento em boleto
15/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 053/2021.	R\$ 399,99	Trasferência eletrônica
15/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.542,40	Débito em conta corrente
15/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 03/2021.	R\$ 43.696,18	Remessa
15/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 23,51	Débito em conta corrente
16/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 65,10	Débito em conta corrente
19/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 31,00	Débito em conta corrente
20/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocáticos.	R\$ 1.234,00	Transferência eletrônica
20/04/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 25.915,38	Pagamento em boleto
20/04/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
20/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 133,40	Débito em conta corrente
20/04/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL.	R\$ 1.284,04	DARF Normal
20/04/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL.	R\$ 503,83	DARF Normal
20/04/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL NF 1068 02/2021.	R\$ 30,09	DARF Normal
20/04/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL .	R\$ 30,09	DARF Normal
20/04/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL NF 223917 02/2021.	R\$ 46,50	DARF Normal
20/04/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL .	R\$ 46,50	DARF Normal
20/04/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 96.	R\$ 520,08	DARF Normal
20/04/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 74.	R\$ 162,52	DARF Normal
20/04/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF NF: 224927.	R\$ 48,00	DARF Normal
20/04/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 2021/782.	R\$ 414,20	DARF Normal
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP 03/2021.	R\$ 56,62	DARF Normal
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP 03/2021.	R\$ 175,52	DARF Normal
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Férias 03/2021.	R\$ 1.771,14	DARF Normal
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2021.	R\$ 6.011,65	DARF Normal
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 03/2021.	R\$ 11.381,99	DARF Normal
20/04/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 03/2021.	R\$ 1.849,57	DARF Normal
20/04/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 para Fabricio Noleto Leite CI 009/2021.	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
20/04/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de Condenação Judicial	R\$ 9.936,50	Trasferência eletrônica
20/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 02/2021.	R\$ 44.995,12	Pagamento em boleto
20/04/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
22/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 91,80	Débito em conta corrente
23/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 37,01	Débito em conta corrente
26/04/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 5.570,60	Pagamento em boleto
26/04/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Juros Ref Boleto 183687.	R\$ 6,21	Pagamento em boleto
26/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 156,72	Débito em conta corrente
26/04/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 276,09	Pagamento em boleto
27/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 154,10	Débito em conta corrente

27/04/2021	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 12.000,00	Trasferência eletrônica
28/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento Ref. 04/2021	R\$ 93.562,12	Remessa
28/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 219,25	Débito em conta corrente
29/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 158,10	Débito em conta corrente
29/04/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
29/04/2021	ELAINE DA COSTA SANTOS	003.793.161-02	Férias.	R\$ 1.290,50	Trasferência eletrônica
29/04/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 73,95	Débito em conta corrente

