

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 08/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,00	Débito em conta corrente
02/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 097/2021.	R\$ 190,84	Trasferência eletrônica
03/08/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
03/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 196,65	Débito em conta corrente
03/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 0,5 diárias para Manoel Bandeira de Moraes .	R\$ 118,12	Trasferência eletrônica
04/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 75,25	Débito em conta corrente
04/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Fabricio Noleto Leite.	R\$ 301,50	Trasferência eletrônica
05/08/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
05/08/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustivel.	R\$ 1.554,84	Trasferência eletrônica
05/08/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 524,00	Transferência eletrônica
05/08/2021	ALEXADRO RAMOS FERREIRA	764.700.241-49	Pgto de Férias	R\$ 2.526,85	Débito em conta corrente
05/08/2021	TIAGO ALMEIDA TORRES	880.620.151-49	Pgto de Férias	R\$ 4.063,84	Débito em conta corrente
05/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 1,5 diárias para Manoel Bandeira de Moraes .	R\$ 354,37	Trasferência eletrônica
05/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 06/2021.	R\$ 10.311,23	Guia de recolhimento
05/08/2021	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 62,76	Pagamento em boleto
05/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 61,25	Débito em conta corrente
05/08/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 1.007,76	Pagamento em boleto
06/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 61,10	Débito em conta corrente
06/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do Sistema Cetip	R\$ 2.503,44	Débito em conta corrente
06/08/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Trasferência eletrônica
06/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 para Ricardo Velloso	R\$ 1.512,50	Trasferência eletrônica
06/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 para Thatiane Sousa	R\$ 1.063,12	Trasferência eletrônica
06/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimento de caixa	R\$ 2.000,00	Débito em conta corrente
09/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 133,00	Débito em conta corrente
10/08/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiários	R\$ 1.847,35	Trasferência eletrônica
10/08/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio dos imoveis da Agência de Fomento.	R\$ 364,38	Pagamento em boleto
10/08/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
10/08/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
10/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 100,70	Débito em conta corrente
10/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias para Manoel Bandeira de Moraes .	R\$ 590,62	Trasferência eletrônica
10/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 07/2021.	R\$ 3.160,85	Pagamento em boleto
10/08/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 07/21.	R\$ 24.949,54	Guia de recolhimento
10/08/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 07/21 .	R\$ 12.391,68	Guia de recolhimento
10/08/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 07/21.	R\$ 2.902,03	Guia de recolhimento
10/08/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 06/21 .	R\$ 39.119,91	Guia de recolhimento
10/08/2021	MAS SAUDE S/A	19.691.730/0002.95	Pgto Plano Mais Saúde.	R\$ 1.465,10	Pagamento em Boleto
11/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 89,65	Débito em conta corrente
11/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 45393.	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
12/08/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 30980.	R\$ 563,83	Pagamento em boleto
12/08/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 5.866,16	Pagamento em boleto
12/08/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 213,54	Pagamento em boleto

12/08/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
12/08/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 679,10	Pagamento em boleto
12/08/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.806,10	Pagamento em boleto
12/08/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 724,34	Pagamento em boleto
12/08/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	R\$ 6,46	DARF Normal
12/08/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 120,00	DARF Normal
12/08/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
12/08/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
12/08/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 17,60	DARF Normal
12/08/2021	EXATA SOLUÇÕES EM IMPRESSOES EIRELI - ME	19.049.563/0001-00	ISS Terceiros	R\$ 0,36	DARF Normal
12/08/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
12/08/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 177,48	Pagamento em boleto
12/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Fabricio Noleto Leite.	R\$ 315,00	Transferência eletrônica
12/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 106,60	Débito em conta corrente
12/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 06/2021.	R\$ 41.733,76	Remessa
13/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 189,35	Débito em conta corrente
13/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 para Manoel Bandeira .	R\$ 826,87	Transferência eletrônica
13/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 para Djanete Alves Pereira .	R\$ 826,87	Transferência eletrônica
13/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 26,30	Débito em conta corrente
13/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.542,40	Débito em conta corrente
13/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 91,60	Débito em conta corrente
17/08/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 357,22	Pagamento em boleto
17/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 550,00	Transferência eletrônica
17/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais de ajuizamento de ação.	R\$ 123,24	Transferência eletrônica
17/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 315,40	Débito em conta corrente
17/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 108,00	Débito em conta corrente
19/08/2021	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de processamento de gravames.	R\$ 58,48	Pagamento em boleto
19/08/2021	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 87,78	Pagamento em boleto
19/08/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 914,53	Pagamento em boleto
19/08/2021	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
19/08/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
19/08/2021	EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0001-03	Correios.	R\$ 113,88	Pagamento em boleto
19/08/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 64.353,54	Pagamento em boleto
19/08/2021	MANOEL BANDEIRA MORAIS JUNIOR	952.689.011-68	Pgto de Férias	R\$ 1.541,67	Transferência eletrônica
19/08/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
19/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 07/2021.	R\$ 43.739,61	Pagamento em boleto
19/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 300,50	Débito em conta corrente
20/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 55,05	Débito em conta corrente
20/08/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL NF : 227445.	R\$ 46,50	DARF Normal
20/08/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL NF. 1474	R\$ 3.188,54	DARF Normal
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 175,52	DARF Normal
20/08/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL NF: 182.	R\$ 503,83	DARF Normal
20/08/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF NF: 227770.	R\$ 48,00	DARF Normal
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 56,62	DARF Normal

20/08/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 1474.	R\$ 1.028,56	DARF Normal
20/08/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	IRRF NF: 8777784.	R\$ 10,85	DARF Normal
20/08/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF. 637	R\$ 16,37	DARF Normal
20/08/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL NF: 3860	R\$ 30,09	DARF Normal
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 07/2021.	R\$ 2.045,51	DARF Normal
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 07/2021.	R\$ 7.374,98	DARF Normal
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FERIAS 07/2021.	R\$ 197,50	DARF Normal
20/08/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 07/2021.	R\$ 12.587,78	DARF Normal
20/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Katia Moraes da Silva.	R\$ 354,37	Trasferência eletrônica
20/08/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 6,5 para Ricardo Velloso	R\$ 1.787,50	Trasferência eletrônica
20/08/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 203	R\$ 520,08	DARF Normal
20/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimento de caixa	R\$ 2.000,00	Débito em conta corrente
23/08/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 82,20	Débito em conta corrente