

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 07/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/07/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
01/07/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
01/07/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
01/07/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
01/07/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
01/07/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Despesa com estagiários	R\$ 2.367,45	Trasferência eletrônica
01/07/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
01/07/2021	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de processamento de gravames.	R\$ 149,48	Pagamento em boleto
01/07/2021	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 214,06	Pagamento em boleto
01/07/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 297,90	Pagamento em boleto
01/07/2021	MARIELA GUIMARAES DE AGUIAR	952.689.011-68	Pgto de Férias	R\$ 2.018,50	Trasferência eletrônica
01/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 197,00	Débito em conta corrente
01/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pgto Conselho Fiscal.	R\$ 3.951,60	Remessa
01/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 06/21	R\$ 43.777,39	Remessa
02/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.876,95	Débito em conta corrente
02/07/2021	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
05/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 68,40	Débito em conta corrente
06/07/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 2.615,97	Trasferência eletrônica
06/07/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 588,00	Transferência eletrônica
06/07/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 1.011,78	Pagamento em boleto
06/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 145,50	Débito em conta corrente
06/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 06/2021.	R\$ 9.906,15	Guia de recolhimento
07/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do Sistema Cetip	R\$ 2.503,44	Débito em conta corrente
07/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 106,00	Débito em conta corrente
08/07/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
08/07/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 723,57	Pagamento em boleto
08/07/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
08/07/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 5.339,77	Pagamento em boleto
08/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 06/2021.	R\$ 2.232,78	Pagamento em boleto
08/07/2021	KEILLA WELQUE RODRIGUES DA SILVA	011.259.421-26	Pgto de Férias	R\$ 2.664,33	Débito em conta corrente
08/07/2021	BETANIA CONCEIÇÃO DA SILVA	006.341.191-17	Pgto de Férias	R\$ 2.018,50	Débito em conta corrente
08/07/2021	PEDRO PAULO DA SILVA MENEZES	019.216.441-41	Pgto de Férias	R\$ 2.018,50	Débito em conta corrente
08/07/2021	JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO	809.283.661-20	Pgto de Férias	R\$ 3.408,34	Débito em conta corrente
08/07/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 06/21.	R\$ 22.505,65	Guia de recolhimento
08/07/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 06/21 .	R\$ 14.851,01	Guia de recolhimento
08/07/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 06/21.	R\$ 2.507,04	Pagamento de guia
08/07/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 06/21 .	R\$ 28.067,52	Guia de recolhimento
08/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 166,85	Débito em conta corrente
09/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 50,40	Débito em conta corrente
09/07/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do\$ imóveis da Agência de Fomento.	R\$ 364,38	Pagamento em boleto
10/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 82,40	Débito em conta corrente
13/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 500,00	Transferência eletrônica

13/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 097/2021.	R\$ 120,56	Trasferência eletrônica
13/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 096/2021.	R\$ 54,80	Trasferência eletrônica
13/07/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 para Manoel Bandeira de Moraes CI 025/2021 .	R\$ 590,62	Trasferência eletrônica
13/07/2021	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
13/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 06/2021.	R\$ 41.733,76	Remessa
13/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 336,70	Débito em conta corrente
14/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.542,40	Débito em conta corrente
14/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 258,20	Débito em conta corrente
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	PTU CCI 45393.	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
15/07/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	PTU CCI 30980.	R\$ 563,83	Pagamento em boleto
15/07/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 1.858,12	Pagamento em boleto
15/07/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
15/07/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.778,57	Pagamento em boleto
15/07/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 614,81	Pagamento em boleto
15/07/2021	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 87,03	Pagamento em boleto
15/07/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 80,40	Pagamento em boleto
15/07/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Trasferência eletrônica
15/07/2021	KAMILA COSTA DA MOTA SOARES AMORIM	022.040.711-88	Pgto de Férias	R\$ 2.069,70	Trasferência eletrônica
15/07/2021	ELAINE DA COSTA SANTOS	003.793.161-02	Pgto de Férias	R\$ 1.293,31	Trasferência eletrônica
15/07/2021	WELLINGTON BARBOSA DE SOUZA	044.729.861-59	Pgto de Férias	R\$ 1.647,31	Trasferência eletrônica
15/07/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 99,22	DARF Normal
15/07/2021	HP SERVIÇO DE LAVA JATO	39.987470/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 4,60	DARF Normal
15/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção E Taxas Judiciais CI 100/2021.	R\$ 798,15	Trasferência eletrônica
15/07/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Ricardo Velloso Marques .	R\$ 412,50	Trasferência eletrônica
15/07/2021	EXTINGSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME	08.737.642/0001-80	ISS Terceiros	R\$ 25,20	DARF Normal
15/07/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 240,00	DARF Normal
15/07/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
15/07/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	R\$ 15,27	DARF Normal
15/07/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
15/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 135,70	Débito em conta corrente
15/07/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	61.198.164/0001-60	Pgto de Seguro.	R\$ 4.605,98	Pagamento em boleto
16/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 39,00	Débito em conta corrente
19/07/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 para Ricardo Velloso Marques .	R\$ 1.237,50	Trasferência eletrônica
19/07/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 para Manoel Bandeira de Moraes CI 025/2021 .	R\$ 1.063,12	Trasferência eletrônica
19/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 224,10	Débito em conta corrente
20/07/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,09	DARF Normal
20/07/2021	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
20/07/2021	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 131,67	Pagamento em boleto
20/07/2021	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 87,72	Pagamento em boleto
20/07/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
20/07/2021	EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0001-03	Correios.	R\$ 19,75	Pagamento em boleto
20/07/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 64.353,54	Pagamento em boleto
20/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 157,10	Débito em conta corrente
20/07/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL .	R\$ 46,50	DARF Normal
20/07/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL NF.942.	R\$ 3.188,54	DARF Normal

20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 175,52	DARF Normal
20/07/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL NF.130.	R\$ 503,83	DARF Normal
20/07/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF NF: 227445.	R\$ 48,00	DARF Normal
20/07/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 182	R\$ 520,08	DARF Normal
20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 56,62	DARF Normal
20/07/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 2021/1474.	R\$ 1.028,56	DARF Normal
20/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 06/2021.	R\$ 43.312,63	Pagamento em boleto
20/07/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF NF.566	R\$ 11,52	DARF Normal
20/07/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF. 566	R\$ 35,71	DARF Normal
20/07/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF. 464	R\$ 16,31	DARF Normal
20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 06/2021.	R\$ 8.171,68	DARF Normal
20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 06/2021.	R\$ 1.568,79	DARF Normal
20/07/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 06/2021.	R\$ 9.654,08	DARF Normal
21/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 165,00	Débito em conta corrente
22/07/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.618,90	Pagamento em boleto
22/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 178,60	Débito em conta corrente
23/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 58,20	Débito em conta corrente
26/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 127,40	Débito em conta corrente
27/07/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Débito em conta corrente
27/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 242,55	Débito em conta corrente
28/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 124,00	Débito em conta corrente
29/07/2021	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 170,81	Pagamento em boleto
29/07/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias para Elaine Maria de Matos .	R\$ 1.237,50	Trasferência eletrônica
29/07/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias para Jhulie Carlla Mesquita Marques Alexandre .	R\$ 1.062,12	Trasferência eletrônica
29/07/2021	SUYANNE KELLY URZEDO DE ANDRADE	296.065.938-43	Pgto de Férias.	R\$ 863,34	Trasferência eletrônica
29/07/2021	LOUHANY GOMES DE MORAIS	023.546.041-90	Pgto de Férias.	R\$ 2.018,50	Trasferência eletrônica
29/07/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 357,22	Pagamento em boleto
29/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 113,25	Débito em conta corrente
29/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 07/21	R\$ 90.636,96	Remessa
29/07/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
29/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 200,80	Débito em conta corrente