

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 06/2021**

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 55,00	Débito em conta corrente
01/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento 1º parcela 13º Salário	R\$ 61.693,00	Remessa
02/06/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Despesa com estagiários	R\$ 2.367,45	Transferência eletrônica
02/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 202,35	Débito em conta corrente
02/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 para Jhulie Carla Mesquita.	R\$ 1.299,37	Transferência eletrônica
02/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 para Vanete Dias de Almeida .	R\$ 1.299,37	Transferência eletrônica
02/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 05/2021.	R\$ 15.053,39	Guia de recolhimento
07/06/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
07/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,25	Débito em conta corrente
07/06/2021	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
08/06/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 2.116,59	Transferência eletrônica
08/06/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
08/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 231,45	Débito em conta corrente
08/06/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
08/06/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 588,00	Transferência eletrônica
08/06/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 953,82	Pagamento em boleto
08/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo de Sistema Cetip .	R\$ 2.503,44	Débito em conta corrente
08/06/2021	ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS	069.647.291-00	Pgto Certidão de Ônus e Interior.	R\$ 134,97	Transferência eletrônica
09/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 91,85	Débito em conta corrente
09/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Jardel Crystiano Nunes Ribeiro CI 012/2021.	R\$ 412,50	Transferência eletrônica
09/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Jorge Luiz Matheus CI 012/2021.	R\$ 446,25	Transferência eletrônica
10/06/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio doS imóveis da Agência de Fomento.	R\$ 364,38	Pagamento em boleto
10/06/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 2.097,85	Pagamento em boleto
10/06/2021	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 12.000,00	Transferência eletrônica
10/06/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
10/06/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 734,76	Pagamento em boleto
10/06/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
10/06/2021	Breno Cardoso Vieira Borges	058.224.121.90	Férias.	R\$ 986,67	Transferência eletrônica
10/06/2021	Moacyr Galdino Alves Vieira	055.150.705.50	Férias.	R\$ 2.018,50	Transferência eletrônica
10/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 05/2021.	R\$ 2.170,38	Pagamento em boleto
10/06/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC .	R\$ 18.076,84	Guia de recolhimento
10/06/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC .	R\$ 13.223,32	Guia de recolhimento
10/06/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic .	R\$ 1.857,33	Pagamento de guia
10/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 69,30	Débito em conta corrente
11/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 166,70	Débito em conta corrente
14/06/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 4.940,00	Pagamento em boleto
14/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 99,75	Débito em conta corrente
14/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 para Alexandre Ramos Ferreira CI 009/2021 .	R\$ 893,37	Transferência eletrônica
14/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 para Fabricio Noleto Leite CI 009/2021.	R\$ 735,00	Transferência eletrônica
14/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 para Ricardo Velloso Marques CI 020/2021 .	R\$ 1.512,50	Transferência eletrônica
14/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 para Manoel Bandeira Junior CI 020/2021 .	R\$ 1.299,37	Transferência eletrônica

14/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 06/2021.	R\$ 43.998,10	Remessa
15/06/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
15/06/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 50,96	Pagamento em boleto
15/06/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Trasferência eletrônica
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 45393.	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
15/06/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 30980.	R\$ 563,83	Pagamento em boleto
15/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.542,40	Débito em conta corrente
15/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 289,90	Débito em conta corrente
15/06/2021	EXTINGSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-ME	08.737.642/0001-80	Recarga de extintores da agência .	R\$ 483,80	Trasferência eletrônica
15/06/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 357,22	Pagamento em boleto
15/06/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 86,42	DARF Normal
15/06/2021	FLM MARTINS SERVIÇOS ME	13.413.178/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 3,02	DARF Normal
15/06/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
15/06/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
15/06/2021	T DE A CORREIA MAZARON -ME	18.760.388/0001-94	ISS Terceiros	R\$ 11,42	DARF Normal
16/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 86,25	Débito em conta corrente
16/06/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio dos imóveis da Agência de Fomento.	R\$ 89,98	Pagamento em boleto
17/06/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 564,86	Pagamento em boleto
17/06/2021	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 103,25	Pagamento em boleto
17/06/2021	EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0001-03	Referente serviços de correios .	R\$ 163,72	Pagamento em boleto
17/06/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
17/06/2021	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
17/06/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 64.353,54	Pagamento em boleto
17/06/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
17/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 129,95	Débito em conta corrente
17/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 02/2021.	R\$ 42.599,68	Pagamento em boleto
18/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 179,05	Débito em conta corrente
18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Férias 05/2021.	R\$ 1.313,37	DARF Normal
18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 05/2021.	R\$ 6.858,62	DARF Normal
18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 05/2021.	R\$ 1.719,39	DARF Normal
18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 05/2021.	R\$ 10.580,89	DARF Normal
18/06/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF NF.427	R\$ 25,93	DARF Normal
18/06/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF.427	R\$ 80,36	DARF Normal
18/06/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF NF: 226741.	R\$ 48,00	DARF Normal
18/06/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 2021/1222.	R\$ 1.028,56	DARF Normal
18/06/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL NF.130.	R\$ 503,83	DARF Normal
18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 175,52	DARF Normal
18/06/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 158.	R\$ 520,08	DARF Normal
18/06/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 56,62	DARF Normal
18/06/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL NF.942.	R\$ 1.284,04	DARF Normal
18/06/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL .	R\$ 46,50	DARF Normal
18/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 para Manoel Bandeira Morais CI 022/2021.	R\$ 826,87	Trasferência eletrônica
18/06/2021	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
18/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 189,00	Débito em conta corrente

22/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 168,85	Débito em conta corrente
23/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 169,40	Débito em conta corrente
24/06/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 5.677,50	Pagamento em boleto
24/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 174,20	Débito em conta corrente
25/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 171,00	Débito em conta corrente
28/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 126,60	Débito em conta corrente
29/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 para Jardel Crystiano Nunes Ribeiro.	R\$ 137,75	Trasferência eletrônica
29/06/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Serviço de Gravame	R\$ 767,86	Pagamento em boleto
29/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 159,30	Débito em conta corrente
30/06/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 50,25	Débito em conta corrente
30/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento Ref. 06/2021	R\$ 55.088,73	Remessa



