

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 03/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/03/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Despesa com estagiários	R\$ 3.156,60	Trasferência eletrônica
01/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 34,10	Débito em conta corrente
01/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento Ref. 02/2021	R\$ 98.010,93	Remessa
02/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 329,30	Débito em conta corrente
02/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	R\$ 630,41	Trasferência eletrônica
02/03/2021	DENISE ROCHA DOMINGUES	046.448.048-51	Férias	R\$ 7.477,51	Trasferência eletrônica
02/03/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
02/03/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
02/03/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 34.200,00	Trasferência eletrônica
03/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 67,50	Débito em conta corrente
04/03/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 1.419,21	Trasferência eletrônica
04/03/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
04/03/2021	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/7883-47	Serviços de malotes	R\$ 77,52	Pagamento em boleto
04/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 55,80	Débito em conta corrente
04/03/2021	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.133/0001-57	Pagamento de Multa TCE, Poliana Lima Carreiro .	R\$ 679,26	Pagamento em boleto
04/03/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 02/2021.	R\$ 9.735,39	Guia de recolhimento
04/03/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 195,90	Pagamento em boleto
04/03/2021	KAMILLA COSTA DA MOTA	022.040.711-88	Pagamento de Férias	R\$ 2.022,06	Trasferência eletrônica
04/03/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 953,82	Pagamento em boleto
05/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 36,50	Débito em conta corrente
05/03/2021	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
05/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento Custo do Sistema Cetip.	R\$ 2.503,44	Débito em conta corrente
08/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento CI N° 034/2021.	R\$ 399,99	Trasferência eletrônica
08/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento CI N° 035/2021..	R\$ 169,49	Trasferência eletrônica
08/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento CI N° 036/2021..	R\$ 276,67	Trasferência eletrônica
08/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 76,10	Débito em conta corrente
09/03/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
09/03/2021	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
09/03/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
09/03/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio dos imóveis da Agência de Fomento.	R\$ 317,04	Pagamento em boleto
09/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 78,65	Débito em conta corrente
09/03/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 558,00	Transferência eletrônica
09/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios CI N° 031/2021.	R\$ 1.983,64	Transferência eletrônica
09/03/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur Amortização. 02/2021.	R\$ 3.548,59	Pagamento de guia
09/03/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 02/2021.	R\$ 11.853,81	Guia de recolhimento
09/03/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC . 02/2021.	R\$ 10.549,45	Pagamento de guia
09/03/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto SELIC - Correção Empréstimo Fungetur 02/2021.	R\$ 40,86	Pagamento de guia
10/03/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de 0,5 diária Fabricio Noletto Leite . Resolução N° 099.	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
10/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 75,85	Débito em conta corrente
10/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 02/2021.	R\$ 2.330,74	Pagamento em boleto
11/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 86,00	Débito em conta corrente
11/03/2021	CASS AUDITORES E CONSULTOESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
11/03/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 703,98	Pagamento em boleto
11/03/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.913,36	Pagamento em boleto

11/03/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 156,80	Pagamento em boleto
11/03/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 4.940,00	Pagamento em boleto
11/03/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS NF 102 EIG .	R\$ 35,21	DARF Normal
11/03/2021	MARCOS ANTONIO SILVA CARNEIRO ME	16.750.045/0001-13	ISS NF 08 .	R\$ 0,10	DARF Normal
11/03/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 120,00	DARF Normal
11/03/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
11/03/2021	T DE A CORREIA MAZARON - ME	18.760.388/0001-94	ISS Terceiros	R\$ 11,02	DARF Normal
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 45393.	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 30980.	R\$ 563,83	Pagamento em boleto
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 110676.	R\$ 78,13	Pagamento em boleto
11/03/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 110664.	R\$ 78,13	Pagamento em boleto
12/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 03/2021.	R\$ 43.399,64	Remessa
12/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.542,40	Débito em conta corrente
12/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 65,21	Débito em conta corrente
15/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 150,45	Débito em conta corrente
16/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 134,85	Débito em conta corrente
16/03/2021	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 324,86	Pagamento em boleto
17/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 52,70	Débito em conta corrente
18/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 67,40	Débito em conta corrente
18/03/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 689,74	Pagamento em boleto
18/03/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 25.915,38	Pagamento em boleto
18/03/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
18/03/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	R\$ 9.626,82	Pagamento em boleto
18/03/2021	PRAPEL COMERCIO DE PAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	Desp com Materiais de Expediente.	R\$ 15.286,85	Pagamento em boleto
18/03/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL .	R\$ 46,50	DARF Normal
18/03/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
18/03/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,09	DARF Normal
18/03/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL.	R\$ 1.284,04	DARF Normal
18/03/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF:77.	R\$ 32,74	DARF Normal
18/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 02/2021.	R\$ 8.113,53	DARF Normal
18/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 02/2021.	R\$ 9.030,52	DARF Normal
18/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 02/2021.	R\$ 1.467,46	DARF Normal
18/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP 01/2021.	R\$ 175,52	DARF Normal
18/03/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF NF 223917.	R\$ 48,00	DARF Normal
18/03/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF NF 102.	R\$ 10,56	DARF Normal
18/03/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP 02/2021.	R\$ 56,62	DARF Normal
18/03/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF 2021/516.	R\$ 414,20	DARF Normal
18/03/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
18/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 02/2021.	R\$ 43.179,55	Pagamento em boleto
19/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 37,20	Débito em conta corrente
22/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 12,40	Débito em conta corrente
23/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 98,95	Débito em conta corrente
23/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de Condenação Judicial	R\$ 9.936,50	Trasferência eletrônica
23/03/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	R\$ 27,40	Trasferência eletrônica
24/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 85,30	Débito em conta corrente
25/03/2021	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Despesa com Seguros de Veiculos.	R\$ 412,41	Trasferência eletrônica
25/03/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 5.233,49	Pagamento em boleto

25/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 50,75	Débito em conta corrente
26/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento Ref. 03/2021	R\$ 89.616,89	Remessa
26/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 65,10	Débito em conta corrente
29/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 147,00	Débito em conta corrente
30/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 153,80	Débito em conta corrente
31/03/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 89,45	Débito em conta corrente
31/03/2021	SAULO RODRIGUES LIMA	691.384.861-72	Férias	R\$ 4.019,63	Trasferência eletrônica