

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.10/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 66,80	Débito em conta corrente
01/10/2021	Betânia Bernardes Conceição da Silva	006.341.191-17	Pgto de Férias.	R\$ 2.018,50	Transferência eletrônica
01/10/2021	Vanete Dias de Almeida	004.076.621-70	Pgto de Férias.	R\$ 2.935,36	Transferência eletrônica
01/10/2021	T de A Correia Mazon - ME	18.760.388/0001-94	Pgto dedetização	R\$ 328,51	Transferência eletrônica
01/10/2021	Alexandro Ramos Ferreira	764.700.241-49	Pgto termo de rescisão do contrato de trabalho	R\$ 18.906,98	Transferência eletrônica
01/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento individual do FGTS - Alexandro Ramos	R\$ 15.926,22	Guia de recolhimento
02/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 273,10	Débito em conta corrente
02/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 550,00	Transferência eletrônica
05/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 85,40	Débito em conta corrente
06/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 53,80	Débito em conta corrente
07/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 146,15	Débito em conta corrente
07/10/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 09/21.	R\$ 28.727,84	Guia de recolhimento
07/10/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 09/21 .	R\$ 15.375,09	Guia de recolhimento
07/10/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 09/21.	R\$ 9.320,06	Pagamento de guia
07/10/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 09/21 .	R\$ 46.324,22	Guia de recolhimento
07/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 09/2021.	R\$ 2.724,07	Pagamento em boleto
07/10/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 4.940,00	Pagamento em boleto
07/10/2021	Ana Maria de sousa Gomes	064.764.941-12	Pgto de Férias.	R\$ 1.533,17	Transferência eletrônica
07/10/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio dos imoveis da Agência de Fomento.	R\$ 364,38	Pagamento em boleto
07/10/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
07/10/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Pagto de aquisição de 6 aparelhos de celular	R\$ 8.410,00	Transferência eletrônica
07/10/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Transferência eletrônica
07/10/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 334,47	Pagamento em boleto
07/10/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 811,09	Pagamento em boleto
07/10/2021	J CAMARA E IRMAOS S/A - TO	01.536.754/0003-95	Desp comunicado 08.2021	R\$ 6.739,20	Transferência eletrônica
07/10/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 491,00	Transferência eletrônica
07/10/2021	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.391,84	Pagamento em boleto
07/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2021.	R\$ 9.614,44	Guia de recolhimento
07/10/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 1.011,78	Pagamento em boleto
08/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 105,65	Débito em conta corrente
08/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 09/2021.	R\$ 19.441,20	Remessa
08/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 09/2021.	R\$ 2.264,34	Remessa
08/10/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 Ricardo Velloso Marques CI 179/2021 .	R\$ 687,50	Transferência eletrônica
08/10/2021	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	00.000.000/000-20	Pgto credenciamento anual detran	R\$ 1.769,23	Pagamento em boleto
11/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 249,85	Débito em conta corrente
11/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 09/2021.	R\$ 21.671,25	Remessa
13/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 120,40	Débito em conta corrente
14/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 320,10	Débito em conta corrente
14/10/2021	MOACYR GALDINO ALVES NETO	055.150.705-50	Pgto termo de rescisão do contrato de trabalho	R\$ 11.312,97	Transferência eletrônica
14/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 45393.	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
14/10/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 30980.	R\$ 563,83	Pagamento em boleto

14/10/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
14/10/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
14/10/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Despesa com estagiários	R\$ 573,75	Transferência eletrônica
14/10/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	202,15	Pagamento em boleto
14/10/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 487,80	Pagamento em boleto
14/10/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CLSS NF 8777784	R\$ 478,38	Pagamento em boleto
14/10/2021	BRENO CARDOSO VIEIRA BORGES	058.224.121-90	Pgto de Férias.	R\$ 493,34	Transferência eletrônica
14/10/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Fabricio Noleto Leite CI 035/2021 .	R\$ 315,00	Transferência eletrônica
14/10/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 120,00	DARF Normal
14/10/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
14/10/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	R\$ 7,85	DARF Normal
14/10/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
14/10/2021	HP SERVIÇO DE LAVA JATO	39.987470/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 1,20	DARF Normal
14/10/2021	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI - ME	02.375.018/0001-01	ISS Terceiros	R\$ 6,87	DARF Normal
14/10/2021	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 73,26	DARF Normal
14/10/2021	CASA DO VENTILADOR EIRELI - ME	06.091.851/0001-73	ISS Terceiros	R\$ 3,00	DARF Normal
14/10/2021	T de A Correia Mazon - ME	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 11,49	DARF Normal
14/10/2021	TECNICA COMERCIO VAREJISTA DE CELULARES - ME	23.118.829/0001-99	ISS Terceiros	R\$ 24,15	DARF Normal
14/10/2021	VIGIMED SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAUDE LTDA	33.430.065/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 0,88	DARF Normal
14/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.362,10	Transferência eletrônica
14/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 147/2021.	R\$ 164,40	Pagamento em boleto
14/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 146/2021.	R\$ 257,56	Pagamento em boleto
14/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 128/2021.	R\$ 408,45	Pagamento em boleto
14/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 144/2021.	R\$ 636,54	Pagamento em boleto
14/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 122/2021.	R\$ 610,45	Pagamento em boleto
14/10/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.675,94	Pagamento em boleto
14/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 143/2021.	R\$ 899,29	Pagamento em boleto
14/10/2021	LICENCIAMENTO ANUAL 2021	00.000.000/0001-00	Licenciamento anual Ford/Fiesta OLN4779	R\$ 87,00	Pagamento em boleto
14/10/2021	IPVA 2021	00.000.000/0001-00	IPVA anual Ford/Fiesta OLN4779	R\$ 495,28	Pagamento em boleto
14/10/2021	IPVA 2021	00.000.000/0001-00	IPVA anual Ford/Fiesta OLN4769	R\$ 495,28	Pagamento em boleto
14/10/2021	LICENCIAMENTO ANUAL 2021	00.000.000/0001-00	Licenciamento anual Triton QKC8433	R\$ 87,00	Pagamento em boleto
14/10/2021	IPVA 2021	00.000.000/0001-00	IPVA anual Triton QKC8433	R\$ 495,28	Pagamento em boleto
14/10/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS	R\$ 3.016,66	Guia de recolhimento
15/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 93,52	Débito em conta corrente
16/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 147,60	Débito em conta corrente
19/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 273,70	Débito em conta corrente
19/10/2021	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
19/10/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 1.082,20	Pagamento em boleto
19/10/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
19/10/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
19/10/2021	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 13.000,00	Transferência eletrônica
19/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 09/2021.	R\$ 43.602,77	Pagamento em boleto
19/10/2021	ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS	069.647.291-00	Pgto Certidão de Ônus e Interior.	R\$ 201,72	Transferência eletrônica
19/10/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 55.093,91	Pagamento em boleto

[illegible]

[illegible]

[illegible]