

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.09/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 169,40	Débito em conta corrente
02/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 229,50	Débito em conta corrente
02/09/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 3.209,32	Trasferência eletrônica
02/09/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
02/09/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
02/09/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Trasferência eletrônica
02/09/2021	LUDYANNE SOUSA	009.635.411-96	Pgto de Férias.	R\$ 1.836,50	Trasferência eletrônica
02/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 0,5 diárias para Sandra Alencar Moreira	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 08/2021.	R\$ 10.047,99	Guia de recolhimento
02/09/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
03/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 145,20	Débito em conta corrente
03/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pgto Conselho Fiscal.	R\$ 3.951,60	Remessa
03/09/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 989,30	Pagamento em boleto
06/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 67,60	Débito em conta corrente
08/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 74,20	Débito em conta corrente
08/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do Sistema Cetip	R\$ 2.503,44	Débito em conta corrente
09/09/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio dos imoveis da Agência de Fomento.	R\$ 364,38	Pagamento em boleto
09/09/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 5.776,22	Pagamento em boleto
09/09/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 719,18	Pagamento em boleto
09/09/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
09/09/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 524,00	Transferência eletrônica
09/09/2021	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.465,10	Pagamento em boleto
09/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 208,60	Débito em conta corrente
09/09/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 08/21.	R\$ 27.440,43	Guia de recolhimento
09/09/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 08/21 .	R\$ 14.878,24	Guia de recolhimento
09/09/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 08/21.	R\$ 4.833,44	Pagamento de guia
09/09/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 08/21 .	R\$ 39.197,97	Guia de recolhimento
09/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 08/2021.	R\$ 3.988,51	Pagamento em boleto
10/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 4,5 diárias para Vanete Dias de Almeida	R\$ 1.063,12	Trasferência eletrônica
10/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 4,5 diárias para Manoel Bandeira Morais Junior	R\$ 1.063,12	Trasferência eletrônica
10/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 235,05	Débito em conta corrente
13/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 97,50	Débito em conta corrente
14/09/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 35,00	Pagamento em boleto
14/09/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 454,63	Pagamento em boleto
14/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 45393.	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
14/09/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 30980.	R\$ 563,83	Pagamento em boleto
14/09/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 381,90	Pagamento em boleto
14/09/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
14/09/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 120,00	DARF Normal
14/09/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
14/09/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	R\$ 4,36	DARF Normal

14/09/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
14/09/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 17,60	DARF Normal
14/09/2021	HP SERVIÇO DE LAVA JATO	39.987470/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 2,00	DARF Normal
14/09/2021	ANTONIO CUSTODIO - ME	10.614.174/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 0,49	DARF Normal
14/09/2021	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 73,26	DARF Normal
14/09/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 82,83	Pagamento em boleto
14/09/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
14/09/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 323,00	Pagamento em boleto
14/09/2021	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
14/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 125/2021.	R\$ 616,17	Pagamento em boleto
14/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 123/2021.	R\$ 443,47	Pagamento em boleto
14/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 126/2021.	R\$ 537,33	Pagamento em boleto
14/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 09/2021.	R\$ 22.271,63	Remessa
14/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 148,05	Débito em conta corrente
15/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.542,40	Débito em conta corrente
15/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 09/2021.	R\$ 4.075,81	Remessa
15/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 09/2021.	R\$ 17.941,80	Remessa
15/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 202,98	Débito em conta corrente
16/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 171,65	Débito em conta corrente
16/09/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
16/09/2021	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
16/09/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
16/09/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.921,61	Pagamento em boleto
16/09/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 764,77	Pagamento em boleto
16/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 129/2021.	R\$ 1.064,54	Pagamento em boleto
16/09/2021	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 13.000,00	Trasferência eletrônica
16/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 para Ricardo Velloso Marques .	R\$ 1.512,50	Trasferência eletrônica
16/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 08/2021.	R\$ 44.015,31	Pagamento em boleto
17/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 95,65	Débito em conta corrente
17/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Fabricio Noleto Leite CI 032/2021 .	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
20/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 265,00	Débito em conta corrente
20/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Jorge Luiz Matheus CI 032/2021 .	R\$ 446,25	Trasferência eletrônica
20/09/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF. 695	R\$ 16,37	DARF Normal
20/09/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL NF.1902.	R\$ 3.188,54	DARF Normal
20/09/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,09	DARF Normal
20/09/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL NF.203.	R\$ 503,83	DARF Normal
20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 175,52	DARF Normal
20/09/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL NF : 2227770.	R\$ 46,50	DARF Normal
20/09/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CLSS NF 8777784	R\$ 33,65	DARF Normal
20/09/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF NF: 229272	R\$ 48,00	DARF Normal
20/09/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 255	R\$ 520,08	DARF Normal
20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 56,62	DARF Normal
20/09/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 2037	R\$ 854,49	DARF Normal
20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 08/2021.	R\$ 7.975,66	DARF Normal

20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 08/2021.	R\$ 2.130,45	DARF Normal
20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 08/2021.	R\$ 13.110,49	DARF Normal
20/09/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FERIAS 08/2021.	R\$ 91,92	DARF Normal
21/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 199,15	Débito em conta corrente
21/09/2021	EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0001-03	Correios.	R\$ 55,76	Pagamento em boleto
21/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de Certidão de ônus	R\$ 44,99	Trasferência eletrônica
22/09/2021	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
22/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 51,40	Débito em conta corrente
22/09/2021	LICENCIAMENTO ANUAL 2021	00.000.000/0001-00	Licenciamento anual Ford/Fiesta OLN4769	R\$ 191,13	Pagamento em boleto
23/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 500,00	Transferência eletrônica
23/09/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 134/2021.	R\$ 27,40	Trasferência eletrônica
23/09/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.763,21	Pagamento em boleto
23/09/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 337,19	Pagamento em boleto
23/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Fabricio Noleto Leite	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
23/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 para Katia Moraes da Silva CI 072/2021 .	R\$ 1.063,12	Trasferência eletrônica
23/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 para Manoel Bandeira Moraes Junior CI 072/21	R\$ 1.299,37	Trasferência eletrônica
23/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 134,25	Débito em conta corrente
24/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 184,40	Débito em conta corrente
27/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 113,20	Débito em conta corrente
27/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 09/21	R\$ 55.035,58	Remessa
28/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 376,25	Débito em conta corrente
28/09/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
28/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 09/21	R\$ 40.041,93	Remessa
28/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagto de tarifas do Fundo FDES TO	R\$ 23.762,10	Transferência eletrônica
29/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 43,20	Débito em conta corrente
30/09/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 372,90	Débito em conta corrente
30/09/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
30/09/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 33,33	Pagamento em boleto
30/09/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 2.776,30	Trasferência eletrônica