

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 12/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 93,45	Débito em conta corrente
01/12/2021	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
01/12/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 - Sandra Alencar Moreira.	R\$ 638,12	Trasferência eletrônica
02/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 201,05	Débito em conta corrente
02/12/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
02/12/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 3.215,08	Trasferência eletrônica
02/12/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
02/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocaticios.	R\$ 400,00	Transferência eletrônica
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 177/2021	R\$ 214,16	Pagamento em boleto
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 177/2021	R\$ 174,30	Pagamento em boleto
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 176/2021	R\$ 154,88	Pagamento em boleto
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 176/2021	R\$ 124,91	Pagamento em boleto
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 178/2021	R\$ 327,06	Pagamento em boleto
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 178/2021	R\$ 484,41	Pagamento em boleto
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 174/2021	R\$ 195,34	Pagamento em boleto
02/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 174/2021	R\$ 158,61	Pagamento em boleto
02/12/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 - Ricardo Velloso Marques	R\$ 687,50	Trasferência eletrônica
03/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 156,40	Débito em conta corrente
06/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 137,18	Débito em conta corrente
07/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 210,59	Débito em conta corrente
07/12/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 669,73	Pagamento em boleto
07/12/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1 - Manoel Bandeira Morais Junior	R\$ 236,25	Trasferência eletrônica
07/12/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 - Fabricio Noleto Leite	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
07/12/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 - Ricardo Velloso Marques	R\$ 687,50	Trasferência eletrônica
07/12/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 11/21	R\$ 35.179,99	Guia de recolhimento
07/12/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 11/21	R\$ 16.816,31	Guia de recolhimento
07/12/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 11/21	R\$ 14.535,37	Pagamento de guia
07/12/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 11/21	R\$ 56.717,85	Guia de recolhimento
07/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 183/2021	R\$ 170,93	Pagamento em boleto
07/12/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 11/2021.	R\$9.202,77	Guia de recolhimento
07/12/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 581,38	Pagamento em boleto
07/12/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 249,94	Pagamento em boleto
07/12/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
07/12/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio dos imóveis da Agência de Fomento.	R\$ 210,00	Pagamento em boleto
07/12/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 484,38	Pagamento em boleto
07/12/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
08/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 105,24	Débito em conta corrente
09/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 119,33	Débito em conta corrente
09/12/2021	Mariella Guimarães de Aguiar	952.689.011-68	Férias.	R\$ 2.018,50	Trasferência eletrônica
09/12/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
09/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 11/2021.	R\$ 2.690,40	Pagamento em boleto

09/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 12/2021.	R\$ 33.776,16	Remessa
10/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 209,17	Débito em conta corrente
10/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 12/2021.	R\$ 33.312,41	Remessa
13/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 123,29	Débito em conta corrente
14/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 395,85	Débito em conta corrente
14/12/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 30,41	DARF Normal
14/12/2021	FLM MARTINS SERVIÇOS ME	13.413.178/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 2,72	DARF Normal
14/12/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
14/12/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
14/12/2021	DATA SUPRI COMERCIO E SERVIÇOS REPROGRAFICOS	13.621.524/0001-41	ISS Terceiros	R\$ 0,16	DARF Normal
14/12/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	R\$ 16,20	DARF Normal
14/12/2021	JOSIANO DE SOUSA ANDRADE EIRELI - ME	15.828.359/0001-29	ISS Terceiros	R\$ 9,15	DARF Normal
14/12/2021	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 73,26	DARF Normal
14/12/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 767,81	Pagamento em boleto
14/12/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 67,57	Pagamento em boleto
14/12/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 458,00	Transferência eletrônica
14/12/2021	Edson Rodrigues da Silva Sobrinho	052.350.251-64	Pagto manutenção de ar condicionado	R\$ 1.110,00	Transferência eletrônica
14/12/2021	MADRI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	20.590.138/0001-03	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.440,00	Transferência eletrônica
14/12/2021	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de processamento de gravames.	R\$ 87,72	Pagamento em boleto
14/12/2021	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 131,67	Pagamento em boleto
14/12/2021	T de A Correia Mazon - ME	19.691.730/0002-95	Despesas com dedetização	R\$ 328,54	Transferência eletrônica
14/12/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 7.241,96	Pagamento em boleto
14/12/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 319,74	Pagamento em boleto
14/12/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
14/12/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 196,98	Pagamento em boleto
14/12/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
14/12/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 78,62	Pagamento em boleto
14/12/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 208,93	Pagamento em boleto
14/12/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
14/12/2021	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
14/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 186/2021.	R\$ 670,80	Trasferência eletrônica
14/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 187/2021.	R\$ 452,18	Trasferência eletrônica
14/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 188/2021.	R\$ 391,42	Trasferência eletrônica
14/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 189/2021.	R\$ 401,84	Trasferência eletrônica
14/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 181/2021.	R\$ 321,23	Trasferência eletrônica
14/12/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 192/2021.	R\$ 349,18	Trasferência eletrônica
15/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 402,60	Débito em conta corrente
16/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 480,09	Débito em conta corrente
16/12/2021	VIAGENS JOHNSON	25.019.266/0001-20	despesas com viagens	R\$ 2.906,53	Transferência eletrônica
16/12/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiários	R\$ 1.150,00	Trasferência eletrônica
16/12/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiários	R\$ 840,00	Trasferência eletrônica
16/12/2021	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
16/12/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
16/12/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.609,18	Pagamento em boleto

16/12/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
16/12/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 1.105,20	Pagamento em boleto
16/12/2021	Segundo Tabelonato de Notas de Palmas	00.064.950/0001-80	Pagto de copias e reconhecimento de firma	R\$ 104,52	Pagamento em boleto
16/12/2021	EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0001-03	Correios.	R\$ 64,38	Pagamento em boleto
16/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.505,15	Transferência eletrônica
16/12/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 para Fabricio Noleto Leite	R\$ 105,00	Transferência eletrônica
16/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 11/2021.	R\$ 43.894,01	Pagamento em boleto
16/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 13º salario 11/2021.	R\$ 37.384,31	Pagamento em boleto
16/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.490,15	Transferência eletrônica
17/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 77,60	Débito em conta corrente
20/12/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 284	R\$ 520,08	DARF Normal
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/12/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 2795	R\$ 2.666,87	DARF Normal
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 11/2021.	R\$ 7.729,65	DARF Normal
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO Kamila Costa Mota	R\$ 441,79	DARF Normal
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FERIAS 10/2021.	R\$ 58,33	DARF Normal
20/12/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	00.881.775/0001-13	IRRF NF 232237	R\$ 48,00	DARF Normal
20/12/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 28,27	DARF Normal
20/12/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 359,20	DARF Normal
20/12/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 225,06	DARF Normal
20/12/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 12,52	DARF Normal
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 11/2021.	R\$ 2.319,27	DARF Normal
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 11/2021.	R\$ 14.272,43	DARF Normal
20/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 172,05	Débito em conta corrente
20/12/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL N.6573 ORSEGUPS	R\$ 30,09	DARF Normal
21/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 296,63	Débito em conta corrente
21/12/2021	EMPRESA B C TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0001-03	Correios.	R\$ 917,60	Pagamento em boleto
21/12/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 726,30	Pagamento em boleto
21/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.490,15	Transferência eletrônica
21/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.311,79	Transferência eletrônica
22/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 56,25	Débito em conta corrente
23/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 58,49	Débito em conta corrente
24/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 50,28	Débito em conta corrente
27/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 144,46	Débito em conta corrente
28/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 213,37	Débito em conta corrente
28/12/2021	sebastiana borges parrião	354.497.131-34	Pgto de Férias.	R\$ 1.290,50	Transferência eletrônica
28/12/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 628,00	Pagamento em boleto
28/12/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 231,35	Pagamento em boleto
28/12/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 28,45	Pagamento em boleto
28/12/2021	Louhany gomes de Moraes	023.546.041-90	Pagto de Férias.	R\$ 2.018,50	Débito em conta corrente
28/12/2021	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.391,84	Pagamento em boleto
28/12/2021	Deusiana Gomes da Silva Cardoso	578.933.061-49	Pagto de Férias.	R\$ 2.018,50	Débito em conta corrente
28/12/2021	Pasini & Pereira Ltda	28.218.580/0001-07	Pagto Confeccção de máscaras	R\$ 352,00	Débito em conta corrente

28/12/2021	Jardel Crystiano Nunes Ribeiro	809.283.661-20	Pagto de Férias.	R\$ 3.408,34	Débito em conta corrente
28/12/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
28/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 213,37	Débito em conta corrente
29/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 152,30	Débito em conta corrente
30/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 151,52	Débito em conta corrente
31/12/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 51,20	Débito em conta corrente