

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 02/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/02/2021	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
01/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 66,25	Débito em conta corrente
01/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento Ref. 01/2021	R\$ 92.433,22	Remessa
02/02/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiários	R\$ 3.156,60	Transferência eletrônica
02/02/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 53,63	Pagamento em boleto
02/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 308,25	Débito em conta corrente
02/02/2021	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.158.0001-50	Pgo. Taxa Estadual de Registro.	R\$ 499,00	Pagamento em boleto
02/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Transferência eletrônica
03/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 42,70	Débito em conta corrente
04/02/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 474,44	Transferência eletrônica
04/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 99,55	Débito em conta corrente
04/02/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
04/02/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 193,60	Pagamento em boleto
04/02/2021	T DE A CORREIA MAZARON - ME	18.760.388/0001-94	Realização de Dedetização na sede da agência de Fomento.	R\$ 328,98	Pagamento em boleto
04/02/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 591,00	Transferência eletrônica
04/02/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontológico Pev ref. Funcionários	R\$ 953,82	Pagamento em boleto
04/02/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 01/2021.	R\$ 10.124,90	Guia de recolhimento
04/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Manoel Morais	R\$ 354,37	Transferência eletrônica
04/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção.	R\$ 21,92	Transferência eletrônica
05/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 58,70	Débito em conta corrente
05/02/2021	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
08/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção.	R\$ 219,20	Transferência eletrônica
08/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção.	R\$ 27,40	Transferência eletrônica
08/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	R\$ 55,24	Transferência eletrônica
08/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	R\$ 50,00	Transferência eletrônica
08/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	R\$ 180,54	Transferência eletrônica
08/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	R\$ 221,64	Transferência eletrônica
08/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 68,20	Débito em conta corrente
09/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 61,30	Débito em conta corrente
09/02/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 714,49	Pagamento em boleto
09/02/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento.	R\$ 317,04	Pagamento em boleto
09/02/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
09/02/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
09/02/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
09/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção.	R\$ 32,88	Transferência eletrônica
09/02/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Correção Fungetur remuneração INPC 01/2021.	R\$ 12.147,66	Guia de recolhimento
09/02/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração SELIC . 01/2021.	R\$ 12.405,49	Pagamento de guia
09/02/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur Amortização. 01/2021.	R\$ 2.957,31	Pagamento de guia
09/02/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur Amortização. 11/2020.	R\$ 879,91	Pagamento de guia
09/02/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur Amortização. 12/2020.	R\$ 2.972,77	Pagamento de guia
10/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 52,00	Débito em conta corrente

10/02/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 01/2021.	R\$ 1.871,96	Pagamento em boleto
11/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 106,90	Débito em conta corrente
11/02/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 146,64	Pagamento em boleto
11/02/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
11/02/2021	WELLINGTON BARBOSA SOUZA	044.729.861-59	Férias	R\$ 1.645,62	Transferência eletrônica
11/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Fabricio Noleto Leite Cl.Nº003/2021	R\$ 315,00	Transferência eletrônica
11/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Kássia Barbosa Cl.Nº003/2021	R\$ 354,37	Transferência eletrônica
11/02/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 208,89	Pagamento em boleto
11/02/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.184,03	Pagamento em boleto
11/02/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 4.940,00	Pagamento em boleto
11/02/2021	MADRI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA-ME	20.590.138/0001-03	Despesa com peças para conserto do ar condicionado.	R\$ 1.295,00	Pagamento em boleto
11/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 800,00	Transferência eletrônica
11/02/2021	FRANCISCA TATIANA FERREIRA EVANGELISTA	975.349.191-34	Férias	R\$ 1.480,00	Transferência eletrônica
11/02/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 703,87	Pagamento em boleto
11/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 02/2021.	R\$ 40.003,14	Remessa
12/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.542,40	Débito em conta corrente
12/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 157,15	Débito em conta corrente
12/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Cuto Selic /Anbima, tarifa de pagamento.	R\$ 23,76	Débito em conta corrente
17/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 121,60	Débito em conta corrente
17/02/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 120,00	DARF Normal
17/02/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
17/02/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
17/02/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 17,60	DARF Normal
18/02/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Transferência eletrônica
18/02/2021	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
18/02/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 25.915,38	Pagamento em boleto
18/02/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
18/02/2021	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
18/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 198,50	Débito em conta corrente
18/02/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 1.014,43	Pagamento em boleto
18/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias para Elaine Maria Matos. Cl N° 04/2021.	R\$ 1.127,10	Transferência eletrônica
18/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias para Jardel Crystiano Nunes . Cl N° 05/2021.	R\$ 1.127,10	Transferência eletrônica
18/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de Condenação Judicial	R\$ 9.936,50	Transferência eletrônica
18/02/2021	JULIANA GASTALDI LOPES FERNANDES	815.576.551-20	Recisão do contrato de trabalho.	R\$ 12.599,23	Transferência eletrônica
19/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 02/2021.	R\$ 44.122,15	Pagamento em boleto
19/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 3 diárias para Denise Rocha Domingos Cl.Nº006/2021	R\$ 1.192,50	Transferência eletrônica
19/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 3 diárias para Kamilla Costa da Mota Cl.Nº007/2021	R\$ 1.127,10	Transferência eletrônica
19/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 53,85	Débito em conta corrente
19/02/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
19/02/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 32,35	DARF Normal
19/02/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL .	R\$ 48,00	DARF Normal
19/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 56,62	Débito em conta corrente
19/02/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL.	R\$ 1.284,04	DARF Normal
19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Férias 01/2021.	R\$ 100,18	DARF Normal

19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 01/2021.	R\$ 6.603,51	DARF Normal
19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 01/2021.	R\$ 9.178,07	DARF Normal
19/02/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 01/2021.	R\$ 1.491,44	DARF Normal
19/02/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF:77.	R\$ 16,37	DARF Normal
22/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 55,10	Débito em conta corrente
23/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 93,85	Débito em conta corrente
23/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.816,50	Transferência eletrônica
23/02/2021	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG. PRIV	33.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	R\$ 87,72	Pagamento em boleto
23/02/2021	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	R\$ 131,67	Pagamento em boleto
23/02/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	R\$ 1.209,02	Transferência eletrônica
24/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 37,20	Débito em conta corrente
24/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Estorno de 3 diárias de Elaine Maria Matos. CI N° 04/2021.	R\$ 1.127,10	Transferência eletrônica
24/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Estorno de 3 diárias de Jardel Crystiano Nunes. CI N° 05/2021.	R\$ 1.127,10	Transferência eletrônica
24/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Estorno de 3 diárias de Denise Rocha Domingos CI.N°006/2021	R\$ 1.192,50	Transferência eletrônica
24/02/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Estorno de 3 diárias de Kamilla Costa da Mota CI.N°007/2021	R\$ 1.127,10	Transferência eletrônica
25/02/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 5.313,04	Pagamento em boleto
25/02/2021	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 71,51	Pagamento em boleto
25/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 133,30	Débito em conta corrente
25/02/2021	SUYANNE KELLY URZEDO DE ANDRADE	296.065.938-43	Férias	R\$ 493,34	Transferência eletrônica
25/02/2021	FABRICIO NOLETO LEITE	043.282.321-26	Férias	R\$ 1.473,31	Transferência eletrônica
25/02/2021	LOUHANY GOMES DE MORAIS	023.546.041-90	Férias	R\$ 2.019,88	Transferência eletrônica
25/02/2021	ANA MARIA DE SOUSA GOMES	064.764.941-12	Férias	R\$ 1.533,17	Transferência eletrônica
25/02/2021	JULIANA GASTALDI LOPES FERNANDES	815.576.551-20	PGTO de guia de Recolhimento Rescisório do FGTS.	R\$ 3.634,99	Transferência eletrônica
25/02/2021	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Despesa com Seguros de Veiculos.	R\$ 54,76	Transferência eletrônica
25/02/2021	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	PGTO de seguro dos Fiestas, apolice n° 0531102818863.	R\$ 2.069,18	Pagamento em boleto
26/02/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 92,20	Débito em conta corrente

