

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 05/2021**

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
03/05/2021	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Despesa com estagiários	R\$ 3.156,60	Trasferência eletrônica
03/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	15.111.975/0001-64	Pgto de custas de emissão de certificado de inteiro teor.	R\$ 55,00	Pagamento em boleto
03/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 235,85	Débito em conta corrente
03/05/2021	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
04/05/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 742,11	Trasferência eletrônica
04/05/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Sistema de Comunicação	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
04/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 153,40	Débito em conta corrente
04/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocaticios.	R\$ 2.683,15	Transferência eletrônica
05/05/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 564,00	Transferência eletrônica
05/05/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 953,82	Pagamento em boleto
05/05/2021	SIMARIA PIRES MACHADO	882.987.281-49	Férias.	R\$ 3.818,47	Trasferência eletrônica
05/05/2021	JORGE LUIZ MATHEUS	315.257.411-87	Férias.	R\$ 6.124,18	Trasferência eletrônica
05/05/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
05/05/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
05/05/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 179,07	Pagamento em boleto
05/05/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio doS imóveis da Agência de Fomento.	R\$ 364,38	Pagamento em boleto
05/05/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
05/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 84,60	Débito em conta corrente
05/05/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pgto feito indevidamente para o Estado do Pernambuco	R\$ 10.019,97	Guia de recolhimento
06/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 053/2021.	R\$ 453,63	Trasferência eletrônica
06/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 69,40	Débito em conta corrente
07/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 93,10	Débito em conta corrente
07/05/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de diárias 5,5 para Manoel Bandeira Morais CI 012/2021	R\$ 1.299,37	Transferência eletrônica
07/05/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de diárias 5,5 para Ricardo Velloso Marques CI 012/2021	R\$ 1.512,50	Trasferência eletrônica
07/05/2021	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
10/05/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur Amortização 04/2021.	R\$ 13.805,79	Pagamento de guia
10/05/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC . 04/2021.	R\$ 15.650,00	Pagamento de guia
10/05/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic . 04/2021.	R\$ 557,04	Pagamento de guia
10/05/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção INPC . 04/2021.	R\$ 13.408,67	Pagamento de guia
10/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 04/2021.	R\$ 3.400,85	Pagamento em boleto
10/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 89,60	Débito em conta corrente
11/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 92,25	Débito em conta corrente
11/05/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 4.940,00	Pagamento em boleto
11/05/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 717,81	Pagamento em boleto
11/05/2021	JAIME CÂMARA E IRMÃOS S/A TO	01.536.754/0003-95	Desp. Publicação da Associação da Assêmblea	R\$ 8.236,80	Transferência eletrônica
12/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 115,85	Débito em conta corrente
13/05/2021	JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA - ME	10.501.739/0001-30	Despesas com Publicação de Demonstrativos do Exercício 2020	R\$ 81.044,25	Transferência eletrônica
13/05/2021	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
13/05/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
13/05/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	R\$ 44,19	Pagamento em Boleto
13/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento de ação e Taxa Judiciária CI 066/21 .	R\$ 865,47	Trasferência eletrônica

13/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento de ação e Taxa Judiciária CI 065/21 .	R\$ 276,73	Trasferência eletrônica
13/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 063/21 .	R\$ 120,56	Trasferência eletrônica
13/05/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.900,30	Pagamento em boleto
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 45393.	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 30980.	R\$ 563,83	Pagamento em boleto
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 110676.	R\$ 78,14	Pagamento em boleto
13/05/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU CCI 110664.	R\$ 78,14	Pagamento em boleto
13/05/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 120,00	DARF Normal
13/05/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
13/05/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
13/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 66,30	Débito em conta corrente
13/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 03/2021.	R\$ 43.847,14	Remessa
14/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento Custódia de Títulos e Valores.	R\$ 3.542,40	Débito em conta corrente
14/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 168,35	Débito em conta corrente
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 069/21 .	R\$ 54,80	Trasferência eletrônica
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 070/21 .	R\$ 104,12	Trasferência eletrônica
14/05/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de diárias 5,5 para Fabricio Noleto Leite CI 06/2021	R\$ 1.155,00	Trasferência eletrônica
14/05/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de diárias 5,5 para Alexandro Ramos Ferreira CI 06/2021	R\$ 1.403,87	Trasferência eletrônica
14/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de Condenação Judicial CI 068/21 .	R\$ 22.229,32	Trasferência eletrônica
14/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento selic /anbima.	R\$ 24,82	Débito em conta corrente
17/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 75,00	Débito em conta corrente
18/05/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Trasferência eletrônica
18/05/2021	T DE A CORREIA MAZARON - ME	18.760.388/0001-94	Depesa com Dedetização	R\$ 328,58	Trasferência eletrônica
18/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 04/2021.	R\$ 42.409,24	Pagamento em boleto
18/05/2021	FENASEG	33.623.893/0001-80	Serviços de gravames de garantia	R\$ 58,48	Transferência eletrônica
18/05/2021	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	R\$ 87,78	Pagamento em Boleto
18/05/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 639,79	Pagamento em boleto
18/05/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
18/05/2021	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
18/05/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 25.915,38	Pagamento em boleto
18/05/2021	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-20	Despesa com correios	R\$ 59,63	Pagamento em boleto
18/05/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de diárias 1,5 para Wellington Barbosa CI 072/2021	R\$ 354,37	Trasferência eletrônica
18/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento de ação e Taxa Judiciária CI 072/2021 .	R\$ 797,84	Trasferência eletrônica
18/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento de ação e Taxa Judiciária CI 073/2021 .	R\$ 659,50	Trasferência eletrônica
18/05/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento de ação e Taxa Judiciária CI 071/2021 .	R\$ 181,44	Trasferência eletrônica
18/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 194,75	Débito em conta corrente
19/05/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL.	R\$ 1.284,04	DARF Normal
19/05/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL.	R\$ 503,83	DARF Normal
19/05/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL NF 2422 04/2021.	R\$ 30,09	DARF Normal
19/05/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 130.	R\$ 520,08	DARF Normal
19/05/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF NF: 225901.	R\$ 48,00	DARF Normal
19/05/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 2021/942.	R\$ 414,20	DARF Normal
19/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP 04/2021.	R\$ 56,62	DARF Normal
19/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP 04/2021.	R\$ 175,52	DARF Normal

19/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2021.	R\$ 8.026,98	DARF Normal
19/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 04/2021.	R\$ 10.958,13	DARF Normal
19/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 50,85	Débito em conta corrente
19/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 04/2021.	R\$ 1.780,70	DARF Normal
20/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 44,20	Débito em conta corrente
21/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 77,80	Débito em conta corrente
24/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 257,60	Débito em conta corrente
25/05/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de diárias 4,5 para Ricardo Velloso Resolução N° 099	R\$ 1.237,50	Trasferência eletrônica
25/05/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de diárias 4,5 para Breno Cardoso Resolução N° 099	R\$ 945,00	Trasferência eletrônica
25/05/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 5.295,72	Pagamento em boleto
25/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 266,70	Débito em conta corrente
27/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 229,70	Débito em conta corrente
27/05/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 248,85	Pagamento em boleto
27/05/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Serviço de Gravame NF 1056667	192,04	Pagamento em boleto
27/05/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Serviço de Gravame NF 427	R\$ 1.535,63	Pagamento em boleto
27/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento Ref. 05/2021	R\$ 95.282,45	Remessa
28/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 239,90	Débito em conta corrente
28/05/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.875,15	Débito em conta corrente



