

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.11/2021**

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 100,40	Débito em conta corrente
03/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 202,75	Débito em conta corrente
04/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 417,65	Débito em conta corrente
04/11/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 959,59	Pagamento em boleto
04/11/2021	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
04/11/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 66,53	Pagamento em boleto
04/11/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 2.396,17	Trasferência eletrônica
04/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2021.	R\$ 9.473,75	Guia de recolhimento
05/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 86,20	Débito em conta corrente
08/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 108,60	Débito em conta corrente
09/11/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 08/21.	R\$ 29.401,31	Guia de recolhimento
09/11/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 08/21 .	R\$ 14.913,74	Guia de recolhimento
09/11/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 08/21.	R\$ 9.656,69	Pagamento de guia
09/11/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 08/21 .	R\$ 56.717,85	Guia de recolhimento
09/11/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 para Manoel Bandeira Morais Junior	R\$ 590,62	Trasferência eletrônica
09/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 10/2021.	R\$ 3.988,51	Pagamento em boleto
09/11/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio dos imoveis da Agência de Fomento.	R\$ 420,00	Pagamento em boleto
09/11/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 2.967,44	Pagamento em boleto
09/11/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
09/11/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.280,00	Trasferência eletrônica
09/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 500,00	Transferência eletrônica
09/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 400,00	Transferência eletrônica
09/11/2021	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.391,85	Pagamento em boleto
09/11/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 491,00	Transferência eletrônica
10/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 71,00	Débito em conta corrente
11/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 249,30	Débito em conta corrente
11/11/2021	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
11/11/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 4.940,00	Pagamento em boleto
11/11/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 1.552,00	Pagamento em boleto
11/11/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 60,00	Pagamento em boleto
11/11/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.750,35	Pagamento em boleto
11/11/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 698,57	Pagamento em boleto
11/11/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
11/11/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 256,82	Pagamento em boleto
11/11/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 para Fabricio Noleto Leite	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
11/11/2021	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 430,00	Pagamento em boleto
11/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 153/2021.	R\$ 316,49	Trasferência eletrônica
11/11/2021	Thatiane Sousa Monturil	88.620.151-49	Pgto de Férias.	R\$ 1.290,50	Trasferência eletrônica
11/10/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 11/2021.	R\$ 25.042,95	Remessa
12/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 237,95	Débito em conta corrente
12/11/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 para Fabricio Noleto Leite	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica

12/11/2021	ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS	069.647.291-00	Pgto Certidão de emolumentos cartorário CI 061/2021	R\$ 100,86	Trasferência eletrônica
12/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 11/2021.	R\$ 21.671,25	Remessa
16/11/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPU CCI Lote Aurenny	R\$ 99,82	Pagamento em boleto
16/11/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 para Manoel Bandeira Morais Junior	R\$ 590,62	Trasferência eletrônica
16/11/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 120,00	DARF Normal
16/11/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,35	DARF Normal
16/11/2021	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	R\$ 2,26	DARF Normal
16/11/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
16/11/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 30,41	DARF Normal
16/11/2021	VIGIMED SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAUDE LTDA	33.430.065/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 0,88	DARF Normal
16/11/2021	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 73,26	DARF Normal
16/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 4.542,23	Débito em conta corrente
16/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 196,70	Débito em conta corrente
17/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 312,01	Débito em conta corrente
18/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 312,01	Débito em conta corrente
18/11/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 7.249,57	Pagamento em boleto
18/11/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.824,95	Pagamento em boleto
18/11/2021	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
18/11/2021	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
18/11/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 607,66	Pagamento em boleto
18/11/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
18/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 166/2021.	R\$ 80,00	Pagamento em boleto
18/11/2021	JHULIE CARLLA MESQUITA MARQUES ALEXANDRE	031.570,611-27	Pgto de Férias.	R\$ 3.002,61	Trasferência eletrônica
18/11/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 549,44	Pagamento em boleto
18/11/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 67,57	Pagamento em boleto
18/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 10/2021.	R\$ 42.045,55	Pagamento em boleto
19/11/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF NF: 264	R\$ 520,08	DARF Normal
19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 72,60	DARF Normal
19/11/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 2795	R\$ 860,28	DARF Normal
19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 10/2021.	R\$ 7.937,29	DARF Normal
19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF RESCISÃO ALEXANDRO E MOACYR	R\$ 154,50	DARF Normal
19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FERIAS 10/2021.	R\$ 100,59	DARF Normal
19/11/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 115,87	DARF Normal
19/11/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 28,27	DARF Normal
19/11/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,92	DARF Normal
19/11/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 225,06	DARF Normal
19/11/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 22,24	DARF Normal
19/11/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 80,83	DARF Normal
19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 10/2021.	R\$ 2.197,79	DARF Normal
19/11/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 10/2021.	R\$ 13.527,88	DARF Normal
20/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 99,80	Débito em conta corrente
23/11/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 para Ricardo Velloso Marques	R\$ 687,50	Trasferência eletrônica
23/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.157,82	Transferência eletrônica

23/11/2021	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 116,96	Pagamento em boleto
23/11/2021	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 175,56	Pagamento em boleto
23/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 170/2021	R\$ 87,68	Pagamento em boleto
23/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 172/2021	R\$ 87,68	Pagamento em boleto
23/11/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 177/2021	R\$ 43,84	Pagamento em boleto
23/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 224,45	Débito em conta corrente
24/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 124,00	Débito em conta corrente
25/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 219,70	Débito em conta corrente
25/11/2021	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 97,95	Pagamento em boleto
25/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 302,43	Transferência eletrônica
25/11/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 8.055,33	Pagamento em boleto
25/11/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 371,85	Pagamento em boleto
25/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagto de apólice de seguro	R\$ 1.248,79	Pagamento em boleto
25/11/2021	Edson Rodrigues da Silva Sobrinho	052.350.251-64	Pagto manutenção de ar condicionado	R\$ 3.745,00	Transferência eletrônica
25/11/2021	Segundo Tabelonato de Notas de Palmas	00.064.950/0001-80	Pagto de copias e reconhecimento de firma	R\$ 140,12	Pagamento em boleto
25/11/2021	KAMILLA Costa da Mota Soares Amorim	022.040.711-88	Pgto termo de rescisão do contrato de trabalho	R\$ 18.844,63	Trasferência eletrônica
25/11/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento individual do FGTS - Alexandre Ramos	R\$ 6.449,84	Guia de recolhimento
26/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 67,80	Débito em conta corrente
27/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 11/21	R\$ 55.048,43	Remessa
29/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 231,60	Débito em conta corrente
29/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 11/21	R\$ 34.221,09	Remessa
30/11/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 212,20	Débito em conta corrente
30/11/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 584,56	Pagamento em boleto
30/11/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
30/11/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 para Manoel Bandeira Morais Junior	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
30/11/2021	Elaine Maria de Matos	120.145.608-89	Pgto de Férias.	R\$ 5.867,12	Trasferência eletrônica