

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 12/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	1,20	Débito em conta corrente
01/12/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente	5.920,00	Transferência eletrônica
01/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	97,60	Débito em conta corrente
02/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	56,15	Débito em conta corrente
03/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Cheque para desp. Com suprimento de caixa	2.000,00	Transferência eletrônica
03/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	185,35	Débito em conta corrente
03/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiários	2.367,45	Transferência eletrônica
03/12/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Despesas com vigilância eletrônica	584,56	Transferência eletrônica
03/12/2020	LOUHANY GOMES DE MORAIS	023.546.041-90	Férias	1.482,85	Transferência eletrônica
03/12/2020	PEDRO PAULO DA SILVA MENEZES		Férias	1.350,35	Transferência eletrônica
03/12/2020	JHULIE CARLA MESQUITA A. FREITAS		Férias	2.114,87	Transferência eletrônica
03/12/2020	KAMILA COSTA MOTA S. AMORIM		Férias	2.970,28	Transferência eletrônica
03/12/2020	MARIELLA GUIMARÃES DE AGUIAR		Férias	2.020,18	Transferência eletrônica
03/12/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	953,82	Pagamento em boleto
03/12/2020	CMA Consultoria Métodos Assessoria	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen	905,50	Pagamento em boleto
03/12/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Premiação Conforme Resolução 264/2020	2.900,00	Transferência eletrônica
03/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	64,05	Débito em conta corrente
04/12/2020	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	254,48	Pagamento em boleto
04/12/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Premiação Conforme Resolução 264/2020	2.100,00	Transferência eletrônica
04/12/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento - FGTS	9.182,17	Pagamento em Boleto
04/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	172,20	Débito em conta corrente
07/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do sistema cetip	2.400,00	Débito em conta corrente
07/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	2.637,00	Débito em conta corrente
07/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	185,20	Débito em conta corrente
08/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	198,00	Débito em conta corrente
09/12/2020	T DE A CORREIA MAZARON- ME	18.760.388/0001-94	Despesa com dedetização	329,46	Pagamento em Boleto
09/12/2020	FERREIRA NETO COMERCIO VAREJISTA	25.298.246/0001-12	Despesa com manutenção de veículos	1.681,95	Pagamento em Boleto
09/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	117,87	Débito em conta corrente
09/12/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	346,90	Transferência eletrônica
09/12/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	Certidão de inteiro teor lotes HM-1.2F E HM-1.2-E	86,32	Transferência eletrônica
09/12/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN D	33.972.540/0001-19	Pgto associação ABDE	2.967,44	Pagamento em Boleto
09/12/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00	Pagamento em Boleto
09/12/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	8.662,39	Pagamento em Boleto
09/12/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	535,28	Pagamento em Boleto
09/12/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	388,00	Transferência eletrônica
09/12/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Repasso associação	587,00	Transferência eletrônica
09/12/2020	BETÂNIA BERNARDES SILVA		Férias	1.360,49	Transferência eletrônica
09/12/2020	VANETE DIAS LIMA		Férias	1.652,26	Transferência eletrônica
09/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	91,75	Débito em conta corrente
09/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	13º Vale alimentação	28.055,68	Remessa
11/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	3,26	Débito em conta corrente
11/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pgto Vale alimentação	34.806,68	Remessa
09/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	3,26	Débito em conta corrente
14/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	4.428,01	Débito em conta corrente
14/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	47,78	Débito em conta corrente
14/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	4,12	Débito em conta corrente
15/12/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	225,87	Pagamento em Boleto
15/12/2020	VIAGENS JOHNSON LTDA- ME	25.019.266/0001-07	Passagens Aéreas	6.700,78	Pagamento em Boleto
15/12/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação -Fixo	2.627,74	Pagamento em Boleto
15/12/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em Boleto
15/12/2020	J CAMARA E IRMÃOS S/A-TO	05.032.975/0001-15	Desp. Publicação da Associação da Assembleia	8.236,80	Pagamento em Boleto
15/12/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	12.000,00	Transferência eletrônica
15/12/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	9.299,57	Pagamento em Boleto

15/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	117,70	Débito em conta corrente
15/12/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	328,66	Pagamento em Boleto
15/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU - Jardim Aurenly IV, rua 14, QD 71	97,97	Pagamento em Boleto
15/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU - HM 1.2 F Lt 00.	844,01	Pagamento em Boleto
15/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU - HM 1.2 E Lt 00.	899,65	Pagamento em Boleto
15/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU - Av Lo 03 Lote 24	559,25	Pagamento em Boleto
15/12/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Impostos Retidos	117,36	DARF Normal
15/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento 2ª parcela 13º Salário	43.689,02	Transferência eletrônica
15/12/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	100,00	DARF Normal
15/12/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	1.066,00	DARF Normal
15/12/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	32,35	DARF Normal
15/12/2020	T DE A CORREIA MAZARON- ME	18.760.388/0001-94	ISS Terceiros	10,54	DARF Normal
15/12/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	12,80	DARF Normal
15/12/2020	G & B LAVA JATO LTDA	32.769.347/0001-90	ISS Terceiros	1,70	DARF Normal
15/12/2020	VIGIMED SERVIÇO DE GESTÃO DE SAÚDE LTDA	33.430.065/0001-65	ISS Terceiros	2,50	DARF Normal
15/12/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Desp. Inclusão de gravame de garantia - Fomento	938,44	Pagamento em Boleto
15/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	143,55	Débito em conta corrente
15/12/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	147,96	Transferência eletrônica
16/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários conselho fiscal	3.951,60	Remessa
16/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	1,20	Débito em conta corrente
16/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	98,00	Débito em conta corrente
17/12/2020	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Copa e cozinha	188,47	Pagamento em boleto
17/12/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática - sistema	25.915,38	Pagamento em boleto
17/12/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	7.188,21	Pagamento em Boleto
17/12/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	764,66	Pagamento em Boleto
17/12/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração selic .	10.252,63	Pagamento de guia
17/12/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração INPC .	7.148,90	Guia de recolhimento
17/12/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de acordo judicial	9.936,50	Transferência eletrônica
17/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 11/2020	995,75	DARF Normal
17/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	ISS 11/2020	40.776,49	DARF Normal
17/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. Inss	243,42	DARF Normal
17/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	4,12	Débito em conta corrente
17/12/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	32,88	Transferência eletrônica
18/12/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiários	3.147,50	Transferência eletrônica
18/12/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	1.284,04	DARF Normal
18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PIS/COFINS/CSSL	141,55	Débito em conta corrente
18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PIS/COFINS/CSSL	30,67	Débito em conta corrente
18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	PIS/COFINS/CSSL	47,18	Débito em conta corrente
18/12/2020	CMA Consultoria Métodos Assessoria	43.819.978/0001-92	IRRF	48,00	DARF Normal
18/12/2020	CMA Consultoria Métodos Assessoria	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	46,50	DARF Normal
18/12/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL	30,09	DARF Normal
18/12/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	314,00	DARF Normal
18/12/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	486,70	DARF Normal
18/12/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	414,20	DARF Normal
18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	IRRF	70,77	Débito em conta corrente
18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	85,00	Débito em conta corrente
18/12/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL	11,90	DARF Normal
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 11/2020	1.202,46	DARF Normal
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 11/2020.	7.399,74	DARF Normal
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FÉRIAS	525,78	DARF Normal
18/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	3,26	Débito em conta corrente
18/12/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS	7.540,48	DARF Normal
22/12/2020	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Copa e cozinha	598,97	Pagamento em boleto
22/12/2020	PRONTO TELECOM EIRELI - ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado - internet	1.600,00	Pagamento em Boleto
22/12/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	2.280,00	Transferência eletrônica
22/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	75,55	Débito em conta corrente
22/12/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto. Diferença ajuda de custo presidente	23.680,00	Transferência eletrônica
22/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	4,12	Débito em conta corrente
22/12/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Desp. Inclusão de gravame de garantia - Fomento	703,87	Pagamento em Boleto
22/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	3,26	Débito em conta corrente

23/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	1,20	Débito em conta corrente
23/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	35,30	Débito em conta corrente
24/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	34,10	Débito em conta corrente
24/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	2,06	Débito em conta corrente
28/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	12,40	Débito em conta corrente
29/12/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas	898,55	Transferência eletrônica
29/12/2020	DEUSIANA GOMES DA SILVA CARDOSO		Férias	4.041,10	Transferência eletrônica
29/12/2020	JORGE LUIZ MATHEUS		Férias	6.152,38	Transferência eletrônica
29/12/2020	SEBASTIANA BORGES PARRIÃO		Férias	2.502,27	Transferência eletrônica
29/12/2020	FENASEG	33.623.893/0001-80	Serviços de gravames de garantia	88,36	Transferência eletrônica
29/12/2020	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	125,61	Pagamento em Boleto
29/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	109,65	Débito em conta corrente
29/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários 12/2020	19.895,70	Remessa
29/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	66.007,75	Remessa
30/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	1,20	Débito em conta corrente
30/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	141,40	Débito em conta corrente
31/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de Pagamento	34,10	Débito em conta corrente