

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 11/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
04/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	120,05	Débito em conta corrente
05/11/2020	J. CÂMARA E IRMÃOS S/A	01.536.754/0003-95	Despesa com publicação	8.236,80	Transferência eletrônica
05/11/2020	J. CÂMARA E IRMÃOS S/A	01.536.754/0003-95	Despesa com publicação	5.990,40	Transferência eletrônica
05/11/2020	CMA Consultoria Metodos Assessoria e Mercantil S/A	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen	905,50	Transferência eletrônica
05/11/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Despesas com vigilância eletrônica	584,56	Transferência eletrônica
05/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	85,70	Débito em conta corrente
05/11/2020	QUARTETO SUPERMERCADO LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa copa e cozinha	297,09	Pagamento em Boleto
05/11/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	953,82	Pagamento em Boleto
05/11/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 10/2020.	9.302,37	Guia de recolhimento
05/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Alexandro Ramos	382,87	Transferência eletrônica
05/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Betania Bernardes Conceição	382,87	Transferência eletrônica
05/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Sandra Alencar Moreira	127,62	Transferência eletrônica
06/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50	Débito em conta corrente
09/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa custo do sistema Cetip.	2.400,00	Débito em conta corrente
09/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	83,25	Débito em conta corrente
09/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Wellingtonth Barbosa	354,37	Transferência eletrônica
09/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 para Wellingtonth Barbosa	589,62	Transferência eletrônica
09/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,0 para Elaine Maria	550,00	Transferência eletrônica
09/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,0 para Manoel Bandeira	472,50	Transferência eletrônica
09/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,0 para Fabricio Noieto	420,00	Transferência eletrônica
10/11/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento em Boleto
10/11/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00	Pagamento em Boleto
10/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	76,70	Débito em conta corrente
10/11/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração selic 10/2020.	12.864,51	Pagamento de guia
10/11/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 10/2020	5.584,09	Pagamento de guia
10/11/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	317,04	Pagamento em Boleto
10/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,0 para Jardel Crystiano	1.127,10	Transferência eletrônica
10/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,0 para Moacy Galdino	1.035,00	Transferência eletrônica
11/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	43,90	Débito em conta corrente
12/11/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	40,25	Pagamento em Boleto
12/11/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	Despesa com manutenção de veículos	1.007,29	Pagamento em Boleto
12/11/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	356,20	Pagamento em Boleto
12/11/2020	Suyanne Kelly Azedo	296.065.938-43	Férias	493,34	Transferência eletrônica
12/11/2020	Antoniél Pontes Fernandes	714.122.801-25	Férias	4.128,01	Transferência eletrônica
12/11/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	32,35	Pagamento em Boleto
12/11/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	2,66	Pagamento em Boleto
12/11/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	515,98	Pagamento em Boleto
12/11/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em Boleto
12/11/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	5.626,56	Pagamento em Boleto

12/11/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	12.000,00	Transferência eletrônica
12/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 10/2020.	1.355,67	Pagamento em Boleto
12/11/2020	CENTRAL INFORMATICA LTDA	22.321.629/0001-02	Impressora e Suprimento	16.830,00	Pagamento em Boleto
12/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	90,80	Débito em conta corrente
12/11/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	99,20	Pagamento em Boleto
12/11/2020	CARIMBOS CARIMPRES	02.375.018/0001-01	ISS Terceiros	125,43	Pagamento em Boleto
12/11/2020	G & B LAVA JATO LTDA	32.769.347/0001-90	ISS Terceiros	2,40	Pagamento em Boleto
12/11/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	2,66	Pagamento em Boleto
13/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 11/2020.	39.991,71	Remessa
16/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	153,15	Débito em conta corrente
16/11/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	Manutenção de veículo fiesta, OLN-4769	335,29	Pagamento em Boleto
16/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU - Jardim Aurenay IV, rua 14, QD 71	97,97	Pagamento em Boleto
16/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU - HM 1.2 F Lt 00.	844,05	Pagamento em Boleto
16/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU - HM 1.2 E Lt 00.	899,72	Pagamento em Boleto
16/11/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU - Av Lo 03 Lote 24	559,28	Pagamento em Boleto
16/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	32,20	Débito em conta corrente
16/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	23,52	Débito em conta corrente
16/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimento de caixa	2.000,00	Débito em conta corrente
16/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	4.428,01	Débito em conta corrente
17/11/2020	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
17/11/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação -Fixo	3.027,35	Pagamento em Boleto
17/11/2020	FERREIRA NETO COMERCIO	25.298.246/0001-12	Despesa com Veículos	1.118,85	Pagamento em Boleto
17/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	139,60	Débito em conta corrente
18/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	38,90	Débito em conta corrente
19/11/2020	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento em boleto
19/11/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	25.915,38	Pagamento em boleto
19/11/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	508,19	Pagamento em Boleto
19/11/2020	FEDERAÇÃO NACIONAL EMP SEGUROS PRIV	33.623.839/0001-80	Serviços de gravames de garantia	111,60	Pagamento em Boleto
19/11/2020	QUARTETO SUPERMERCADO LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa copa e cozinha	134,46	Pagamento em Boleto
19/11/2020	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	167,48	Pagamento em Boleto
19/11/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. INSS 10/2020	40.597,20	Pagamento em Boleto
19/11/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de Acordo Judicial	9.936,50	Trasferência eletrônica
19/11/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	259,80	Pagamento em Boleto
19/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	53,85	Débito em conta corrente
20/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	34,10	Débito em conta corrente
20/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	70,77	Débito em conta corrente
20/11/2020	CMA Consultoria Métodos Assessoria	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	92,94	Pagamento em boleto
20/11/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF EIG MERCADOS	12,96	DARF Normal
20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 10/2020	1.246,56	DARF Normal
20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 10/2020.	7.671,13	DARF Normal
20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FÉRIAS	43,93	DARF Normal
20/11/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALARIOS	7.573,05	DARF Normal
20/11/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Pgto PIS/COFINS/CSSL	113,11	DARF Normal

20/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	141,55	Débito em conta corrente
20/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	30,67	Débito em conta corrente
20/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	47,18	Débito em conta corrente
20/11/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	15,91	DARF Normal
20/11/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	1.284,04	DARF Normal
20/11/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	486,70	DARF Normal
20/11/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF	23,52	DARF Normal
20/11/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	414,20	DARF Normal
23/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	34,10	Débito em conta corrente
24/11/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.900,00	Pagamento em boleto
24/11/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de diárias para Jardel Crystiano	137,50	Transferência eletrônica
24/11/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	Pagamentos de RRT	97,95	Pagamento em boleto
24/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	127,80	Débito em conta corrente
25/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	33,90	Débito em conta corrente
26/11/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	8.762,74	Pagamento em Boleto
26/11/2020	Alexandro Ramos Ferreira	764.700.241-49	Férias	5.005,20	Transferência eletrônica
26/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	56,95	Débito em conta corrente
26/11/2020	Thatiane Sousa Monturil	880.620.151-49	Férias	2.509,72	Transferência eletrônica
27/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	102,30	Débito em conta corrente
27/11/2020	Elaine Maria Matos	120.145.608-89	Férias	5.312,79	Transferência eletrônica
27/11/2020	Caio Marcelo Cavalcante	302.216.588-90	Recolhimento Rescisório do FGTS	2.523,61	Transferência eletrônica
27/11/2020	Caio Marcelo Cavalcante	302.216.588-90	Termo de Recisão do Contrato de Trabalho	7.294,38	Transferência eletrônica
28/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	56,25	Débito em conta corrente
28/11/2020	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	61.074.175/0001-38	Pgto Seguro Predial	1.452,56	Pagamento em boleto
30/11/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	2,06	Débito em conta corrente

