

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 10/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	48,10	Débito em conta corrente
01/10/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 0,5 diárias p/ Wellington Barbosa	118,12	Transferência eletrônica
01/10/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiários	1936,85	Transferência eletrônica
01/10/2020	BETÂNIA BERNARDES	006.341.191-17	Férias	2635,41	Transferência eletrônica
01/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	264,86	Transferência eletrônica
01/10/2020	CMA Consultoria Métodos Assessoria	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen	875,33	Pagamento em boleto
01/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários 10/2020	10874,12	Remessa
01/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	71278,08	Remessa
02/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	187,50	Débito em conta corrente
02/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários 10/2020	8972,82	Remessa
02/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento dos conselheiros 10/2020	3951,60	Remessa
05/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	31,00	Débito em conta corrente
06/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,25	Débito em conta corrente
06/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	356,20	Transferência eletrônica
06/10/2020	FERREIRA NETO COMERCIO VAREJISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível	1392,76	Transferência eletrônica
06/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	21,92	Transferência eletrônica
06/10/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	Pagamentos de RRT avaliação de imóvel	195,90	Pagamento em boleto
07/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	43,40	Débito em conta corrente
07/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do sistema Cetip.	2400,00	Débito em conta corrente
07/10/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2020.	9312,04	Guia de recolhimento
08/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	52,95	Débito em conta corrente
08/10/2020	RPS Visual Gesso	37.549.467/0001-03	Serviço de demolição e execução de parede de gesso	7190,00	Pagamento em boleto
08/10/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	1067,83	Transferência eletrônica
08/10/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontológico Pev ref. Funcionários	908,40	Pagamento em boleto
08/10/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 09/2020.	4411,52	Guia de recolhimento
08/10/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração selic 09/2020.	8011,17	Guia de recolhimento
08/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 10/2020.	39991,71	Remessa
09/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	159,10	Débito em conta corrente
09/10/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2967,44	Pagamento em boleto
09/10/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	4940,00	Pagamento em boleto
09/10/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00	Pagamento em Boleto
09/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais de ajuntamento	1154,84	Transferência eletrônica
09/10/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente	5920,00	Transferência eletrônica
09/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimento de caixa	2000,00	Débito em conta corrente
13/10/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	158,52	Pagamento em boleto
13/10/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	158,52	Pagamento em boleto
13/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	65,10	Débito em conta corrente
13/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	120,56	Transferência eletrônica
13/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 08/2020	1841,74	Pagamento em boleto
13/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	339,25	Transferência eletrônica
14/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	154,50	Débito em conta corrente
14/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	109,60	Transferência eletrônica
15/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	82,45	Débito em conta corrente
15/10/2020	PAPELARIA MODERNA LTDA	07.410.578/0001-65	Aquisição de material de expediente	7500,00	Pagamento em boleto
15/10/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	326,25	Pagamento em boleto
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPU parc 08/10 - HM 1.2 F Lt 00.	844,05	Pagamento em boleto
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPU parc 08/10 - Jardim aurenly IV	97,97	Pagamento em boleto
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPU parc 08 /10 - Av Lo 03 Lote 24	559,28	Pagamento em boleto
15/10/2020	DPVAT/2020	26.752.857/0001-51	Pagamento DPVAT veiculo OLN4779	5,23	Pagamento em boleto
15/10/2020	IPVA/2020	26.752.857/0001-51	Pagamento IPVA veiculo OLN4779	607,48	Pagamento em boleto
15/10/2020	DPVAT/2020	26.752.857/0001-51	Pagamento DPVAT veiculo QKC 8433	5,78	Pagamento em boleto
15/10/2020	IPVA/2020	26.752.857/0001-51	Pagamento IPVA veiculo QKC 8433	3639,07	Pagamento em boleto
15/10/2020	DPVAT/2020	26.752.857/0001-51	Pagamento DPVAT veiculo OLN4769	5,23	Pagamento em boleto
15/10/2020	IPVA/2020	26.752.857/0001-51	Pagamento IPVA veiculo OLN4769	737,64	Pagamento em boleto
15/10/2020	Guara Autocenter Comercio de Pneus	07.003.059/0001-82	Compra de produtos e peças	2107,00	Pagamento em boleto
15/10/2020	Oi S.A.	76.535.764/0325-09	Desp Comunicação PABX - telefone fixo	1699,05	Pagamento em boleto
15/10/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	97,40	DARF Normal
15/10/2020	GRAFICA OFICIAL LTDA	05.742.553/0001-33	ISS Terceiros	37,80	DARF Normal
15/10/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	523,33	DARF Normal
15/10/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	32,35	DARF Normal
15/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN VG da Silva	1,25	DARF Normal
15/10/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 735	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	52,81	DARF Normal
15/10/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 765	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	52,81	DARF Normal
15/10/2020	QUARTETTO SUPERMERCADO LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa copa e cozinha	257,54	Pagamento em boleto
15/10/2020	VANETE DIAS ALMEIDA	004.076.621-70	Férias	1655,65	Transferência eletrônica
15/10/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2483,00	Pagamento em boleto
15/10/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	388,14	Pagamento em boleto
15/10/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	1567,71	Pagamento em boleto
15/10/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	9299,57	Pagamento em boleto
15/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	22,85	Débito em conta corrente
15/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	4428,01	Débito em conta corrente
16/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	47,65	Débito em conta corrente
16/10/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 0,5 diárias p/ Wellington Barbosa	118,12	Transferência eletrônica
16/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pagamento parc. 08/10 LO 07, HM 1.2-E , LOTE 00.	912,97	Pagamento em boleto
19/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	31,00	Débito em conta corrente
20/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	114,00	Débito em conta corrente
20/10/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	12000,00	Transferência eletrônica
20/10/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	25915,38	Pagamento em boleto
20/10/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	889,55	Pagamento em boleto
20/10/2020	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado internet	1600,00	Pagamento em boleto
20/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 09/2020	1173,14	DARF Normal
20/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 09/2020.	7219,35	DARF Normal
20/10/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 09/2020.	7543,36	DARF Normal
20/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	122,86	Débito em conta corrente
20/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	26,62	Débito em conta corrente
20/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	40,95	Débito em conta corrente
20/10/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 735	06.316.183/0005-69	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	15,84	DARF Normal
20/10/2020	CMA Consultoria Métodos Assessoria	43.819.978/0001-92	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	46,40	DARF Normal
20/10/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	414,20	DARF Normal
20/10/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 765	06.316.183/0005-69	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	15,84	DARF Normal
20/10/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	157,00	DARF Normal
20/10/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Pis/Cofins/CSSL NF.4796	30,90	DARF Normal
20/10/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Pis/Cofins/CSSL NF.5433	30,90	DARF Normal
20/10/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Pis/Cofins/CSSL	1284,04	DARF Normal

20/10/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 735	06.316.183/0005-69	Pis/Cofins/CSSL	49,12	DARF Normal
20/10/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 765	06.316.183/0005-69	Pis/Cofins/CSSL	49,12	DARF Normal
20/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. INSS 09/2020	42130,75	Pagamento em boleto
20/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	70,77	Débito em conta corrente
21/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de condenação judicial	25551,00	Trasferência eletrônica
21/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	20,90	Débito em conta corrente
21/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	37,20	Débito em conta corrente
22/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	51,70	Débito em conta corrente
22/10/2020	Quarteto Supermercado LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa copa e cozinha	108,42	Pagamento em boleto
22/10/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	Pagamentos de RRT	97,95	Pagamento em boleto
23/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	32,15	Débito em conta corrente
26/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	70,95	Débito em conta corrente
27/10/2020	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	326,31	Pagamento em boleto
27/10/2020	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG. PRIV	33.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	228,01	Pagamento em boleto
27/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	100,55	Débito em conta corrente
27/10/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	6301,29	Pagamento em boleto
27/10/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	870,76	Pagamento em boleto
27/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de condenação judicial	1389,00	Trasferência eletrônica
27/10/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1900,80	Pagamento em boleto
28/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50	Débito em conta corrente
29/10/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 6,5 diárias p/ Elaine Maria	1787,50	Trasferência eletrônica
29/10/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 6,5 diárias p/ Fabricio Noleto	1365,00	Trasferência eletrônica
29/10/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 6,5 diárias p/ Manoel Noleto	1535,62	Trasferência eletrônica
29/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	72405,45	Remessa
29/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários 10/2020	10922,95	Remessa
29/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	139,15	Débito em conta corrente
30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários 10/2020	8972,82	Remessa
30/10/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	121,10	Débito em conta corrente

