

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 06/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR
01/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	3,10
01/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de pagamento da Agência	90.600,49
02/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	128,80
03/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	12,40
04/06/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Despesas com vigilância eletrônica	700,21
04/06/2020	ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO TO	038.123.630/0001-10	Pgto de custas prossesuais de certidão de Inteiro Teor	58,17
04/06/2020	WELLINGTHON SILVEIRA	095.545.306-25	Pgto de rescisão	5.374,81
04/06/2020	DENISE ROCHA DOMINGUES	046.448.048-51	Férias	7.505,71
04/06/2020	ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO TO	038.123.630/0001-10	Pgto de custas prossesuais de certidão de Inteiro Teor	58,17
04/06/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	9.413,08
04/06/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	901,18
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS ref. Rescisão	2.852,54
04/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	37,40
04/06/2020	KAMILLA COSTA DA MOTA	022.040.711-88	Pgto de honorários advocatícios	1.382,27
04/06/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento - FGTS 05/2020	9.952,81
05/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa custo do sistema Cetip.	2.400,00
05/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	6,20
08/06/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas judiciais ref. Carta Precatória	751,67
08/06/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	137,00
08/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pgto da 1ª parcela do 13º salário da Agência Fomento	61.697,37
08/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	22,90
09/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	133,95
10/06/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	3.010,42
10/06/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	40,25
10/06/2020	JHULIE CARLLA MESQUITA	031.570.611-27	Férias	1.045,91
10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/04 - Jardim Aurenly IV, rua 14, QD 71	97,97
10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/10 - HM 1.2 F Lt 00.	844,05
10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/10 - HM 1.2 E Lt 00.	899,72
10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/10 - Av Lo 03 Lote 24	559,28
10/06/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração selic 05/2020.	10.578,13
10/06/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	94,60
10/06/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	8,58
10/06/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	6,70
10/06/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	38,75
10/06/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	523,33
10/06/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	43,21
10/06/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 05/2020.	616,94
10/06/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	317,04

10/06/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00
10/06/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	9.943,27
10/06/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00
10/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	6,00
10/06/2020	MODA CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS		ISS Terceiros	1,61
10/06/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44
10/06/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação -Fixo	1.688,61
10/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Cheque p/ suprimento de caixa	2.000,00
12/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50
15/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de custodia	3.843,49
15/06/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	Manutenção de veículo fiesta, OLN-4779	406,62
15/06/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	Manutenção de veículo fiesta, OLN-4469	574,09
15/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 04/2020.	38.348,68
15/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	35,49
16/06/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	14.000,00
16/06/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Desp. Inclusão de gravame de garantia - Fomento	357,22
16/06/2020	KAMILLA COSTA DA MOTA	022.040.711-88	Pgto de honorários advocatícios	2.000,00
16/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	177,85
16/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Atraso EFD - Contribuição	331,31
17/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	12,40
18/06/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	598,06
18/06/2020	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG. PRIV	33.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	111,60
18/06/2020	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	167,48
18/06/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	332,86
18/06/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. INSS 05/2020	39.539,94
18/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	54,05
19/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 05/2020.	5.193,74
19/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 05/2020	843,98
19/06/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2020.	8.094,74
19/06/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	776,46
19/06/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	168,23
19/06/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	258,82
19/06/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	414,20
19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,43
19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	122,86
19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	26,62
19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	40,95
19/06/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF NF 418 EIG MERCADOS	12,96
19/06/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	40,19
19/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	9,30
22/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50

22/06/2020	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00
23/06/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Despesas Com correios	66,39
23/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	50,45
24/06/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção oficial de justiça	27,40
24/06/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção oficial de justiça	32,88
24/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	8,60
25/06/2020	JORNAL FOLHA CAPITAL - ME	10.501.739/0001-30	Publicação demonstrativos contábeis exercício 2019	81.044,25
26/06/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	5.711,71
25/06/2020	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS.	00.064.950/0001-80	Despesas com autenticações em cartório	81,17
25/06/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	1.055,80
25/06/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.904,40
25/06/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	246,60
25/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	64,45
26/06/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas prossesuais Carta Precatória	530,13
26/06/2020	KEILLA WELQUE RODRIGUES	011.259.421-26	Férias	863,34
26/06/2020	MANUEL BANDEIRA JUNIOR	026.031.561-36	Férias	1.535,89
26/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	28,85
29/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	62,60
30/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	134,16

Pagamento em Boleto
Pagamento em Boleto
Débito em conta corrente
Transferência eletrônica
Transferência eletrônica
Débito em conta corrente
Transferência eletrônica
Pagamento em Boleto
Pagamento em Boleto
Pagamento em Boleto
Transferência eletrônica
Transferência eletrônica
Débito em conta corrente
Pagamento em Boleto
Transferência eletrônica
Transferência eletrônica
Débito em conta corrente
Débito em conta corrente
Débito em conta corrente

