

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 07/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	14,10	Débito em conta corrente
01/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimento de caixa	2.000,00	Débito em conta corrente
01/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários	13.300,16	Remessa
01/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de pagamento	75.255,57	Remessa
02/07/2020	CAIO MARCELLO PARAIZO	302.216.588-90	Férias	2.014,38	Trasferência eletrônica
02/07/2020	MARIELLA GUIMARÃES DE AGUIAR	952.689.011-68	Férias	2.020,18	Trasferência eletrônica
02/07/2020	PEDRO PAULO DA SILVA MENEZES	019.216.441-41	Férias	1.350,35	Trasferência eletrônica
02/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	160,60	Débito em conta corrente
03/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	31,00	Débito em conta corrente
06/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	18,60	Débito em conta corrente
06/07/2020	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível	619,33	Trasferência eletrônica
07/07/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	9.131,05	Trasferência eletrônica
07/07/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	43,84	Trasferência eletrônica
07/07/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 06/2020.	15.049,53	Guia de recolhimento
07/07/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	1.058,28	Pagamento em boleto
07/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do sistema Cetip.	2.400,00	Débito em conta corrente
07/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	40,10	Débito em conta corrente
08/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50	Débito em conta corrente
09/07/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento em boleto
09/07/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00	Pagamento em Boleto
09/07/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	317,04	Pagamento em boleto
09/07/2020	SEBASTIANA BORGES PARRIÃO	354.497.131-34	Férias	865,14	Trasferência eletrônica
09/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	54,00	Débito em conta corrente
09/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 06/2020	1.697,05	Pagamento em boleto
09/07/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 06/2020.	114,69	Guia de recolhimento
09/07/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração selic 06/2020.	8.188,85	Guia de recolhimento
10/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50	Débito em conta corrente
13/07/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	93,16	Pagamento em boleto
13/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	32,20	Débito em conta corrente
14/07/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	25.915,38	Pagamento em boleto
14/07/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	40,25	Pagamento em boleto
14/07/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	14.000,00	Trasferência eletrônica
14/07/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em boleto
14/07/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	Manutenção do veículo fiesta	407,96	Pagamento em boleto
14/07/2020	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	08.737.642/0001-80	Recarga de extintores da Agência de Fomento	476,99	Trasferência eletrônica
14/07/2020	ANTONIO CUSTODIO	10.614.174/0001-06	ISS Terceiros	1,01	Pagamento em boleto
14/07/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	ISS Terceiros	15,50	Pagamento em boleto
14/07/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	95,60	Pagamento em boleto

14/07/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 472	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	17,60	Pagamento em boleto
14/07/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 498	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	52,81	Pagamento em boleto
14/07/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	5,28	Pagamento em boleto
14/07/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	523,33	Pagamento em boleto
14/07/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	32,35	Pagamento em boleto
14/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	133,97	Débito em conta corrente
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 05/04 - Jardim Aurenly IV, rua 14, QD 71	97,97	Pagamento em boleto
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 05/10 - HM 1.2 E Lt 00.	844,05	Pagamento em boleto
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 05/10 - HM 1.2 E Lt 00.	899,72	Pagamento em boleto
14/07/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 05/10 - Av Lo 03 Lote 24	559,28	Pagamento em boleto
14/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 07/2020.	44.212,70	Remessa
14/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Premiação aos funcionários que participaram da campanha de crédito	2.900,00	Remessa
14/07/2020	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Pgto seguro mitsubishi L200	4.605,78	Pagamento em boleto
14/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de custodia	3.843,49	Débito em conta corrente
15/07/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	4.853,06	Pagamento em boleto
15/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	150,55	Débito em conta corrente
16/07/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	1.526,63	Pagamento em boleto
16/07/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.985,57	Pagamento em boleto
16/07/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Despesa com sistema fácil informática	25.915,38	Pagamento em boleto
16/07/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Desp. INSS 06/2020	40.916,51	Pagamento em boleto
16/07/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	338,63	Pagamento em boleto
16/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	34,55	Débito em conta corrente
16/07/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	3.231,39	Pagamento em boleto
16/07/2020	WELLINGTHON BARBOSA DE SOUZA	044.729.861-59	Férias	1.657,35	Trasferência eletrônica
17/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	124,80	Débito em conta corrente
20/07/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	153,44	Trasferência eletrônica
20/07/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	9.943,27	Pagamento em boleto
20/07/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	36,04	DARF Normal
20/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	190,43	DARF Normal
20/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,43	DARF Normal
20/07/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	1.284,04	DARF Normal
20/07/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	49,12	DARF Normal
20/07/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	16,37	DARF Normal
20/07/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	414,20	DARF Normal
20/07/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	15,84	DARF Normal
20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FÉRIAS 06/2020	1.647,87	DARF Normal
20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 06/2020.	6.352,62	DARF Normal
20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 06/2020.	6.818,21	DARF Normal
20/07/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 06/2020	1.107,96	DARF Normal
20/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	20,25	Pagamento em boleto
21/07/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 2,5 diárias p/ Manoel Bandeira Júnior	590,62	Trasferência eletrônica

21/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	29,65	Débito em conta corrente
22/07/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.903,20	Trasferência eletrônica
22/07/2020	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG. PRIV	33.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	455,46	Pagamento em boleto
22/07/2020	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	641,50	Pagamento em boleto
22/07/2020	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento em boleto
22/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	44,05	Débito em conta corrente
22/07/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de emolumentos e averbação de penhora	853,58	Pagamento em boleto
23/07/2020	JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO	809.283.661-20	Férias	3.463,99	Trasferência eletrônica
23/07/2020	SUYANNE KELLY URZEDO DE ANDRADE		Férias	740,01	Trasferência eletrônica
23/07/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	RRT serviço de avaliação de imóvel	293,85	Pagamento em boleto
23/07/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	357,22	Pagamento em boleto
23/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	66,35	Pagamento em boleto
24/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	27,90	Débito em conta corrente
27/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	27,90	Débito em conta corrente
28/07/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	4.957,28	Pagamento em boleto
28/07/2020	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS.	00.064.950/0001-80	Despesas com autenticações em cartório	139,14	Pagamento em boleto
28/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	47,45	Débito em conta corrente
28/07/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 1 diárias p/ Manoel Bandeira Júnior	236,25	Trasferência eletrônica
29/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	46,92	Débito em conta corrente
29/07/2020	QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa com Copa e cozinha	580,27	Pagamento em boleto
30/07/2020	J. CÂMARA E IRMÃOS S/A	01.536.754/0003-95	Despesa com publicação	6.988,80	Trasferência eletrônica
30/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	67,60	Débito em conta corrente
30/07/2020	JULIANA GASTALDI LOPES FERNANDES	815.576.551-20	Férias	3.685,44	Débito em conta corrente
30/07/2020	FRANCISCA TATIANA	975.349.191-34	Férias	988,37	Trasferência eletrônica
30/07/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiário	684,40	Trasferência eletrônica
30/07/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	26.752.857/00051	Credenciamento anual de registro de gravame, veículos em garantia	1.769,63	Pagamento em boleto
30/07/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	RRT serviço de avaliação de imóvel	97,95	Pagamento em boleto
31/07/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	78,60	Débito em conta corrente
				382.140,55	

