

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 08/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
03/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	82,70	Débito em conta corrente
04/08/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica	584,56	Pagamento em boleto
04/08/2020	TIAGO DE ALMEIDA TORRES	006.549.201-33	Férias	2.014,51	Trasferência eletrônica
04/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	130,25	Débito em conta corrente
05/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimento de caixa	2.000,00	Débito em conta corrente
05/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	54,85	Débito em conta corrente
06/08/2020	ANA MARIA DE SOUZA GOMES	064.764.941-12	Férias	1.532,35	Trasferência eletrônica
06/08/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	999,24	Pagamento em boleto
06/08/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	8.856,05	Trasferência eletrônica
06/08/2020	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível	933,62	Trasferência eletrônica
06/08/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento em boleto
06/08/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00	Pagamento em Boleto
06/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 06/2020.	10.297,44	Guia de recolhimento
06/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	54,75	Débito em conta corrente
07/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento	486,89	Trasferência eletrônica
07/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento	481,56	Trasferência eletrônica
07/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento	861,83	Trasferência eletrônica
07/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento	615,02	Trasferência eletrônica
07/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 07/2020	2.242,79	Pagamento em boleto
07/08/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração selic 07/2020.	8.178,84	Guia de recolhimento
07/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do sistema Cetip.	2.400,00	Débito em conta corrente
07/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	43,80	Débito em conta corrente
10/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50	Débito em conta corrente
11/08/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	338,42	Pagamento em boleto
11/08/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE Palmas	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	4.362,10	Pagamento em boleto
11/08/2020	J. CÂMARA E IRMÃOS S/A	01.536.754/0003-95	Despesa com publicação	8.985,60	Trasferência eletrônica
11/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	68,65	Débito em conta corrente
12/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	12,40	Débito em conta corrente
13/08/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	1.567,71	Pagamento em boleto
13/08/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	158,52	Pagamento em boleto
13/08/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	158,52	Pagamento em boleto
13/08/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em boleto
13/08/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	40,25	Pagamento em boleto
13/08/2020	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	1.802,51	Pagamento em boleto
13/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 07/10 - Av Lo 03 Lote 24	559,28	Pagamento em boleto
13/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 07/10 - HM 1.2 E Lt 00.	899,72	Pagamento em boleto
13/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 07/10 - HM 1.2 F Lt 00.	844,05	Pagamento em boleto
13/08/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 07/10 - Jardim Aurenly IV, rua 14, QD 71	97,97	Pagamento em boleto

13/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 08/2020.	42.278,91	Remessa
13/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	41,95	Débito em conta corrente
14/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de custódia	3.843,49	Débito em conta corrente
14/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	129,40	Débito em conta corrente
14/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo selic/anbima	22,02	Débito em conta corrente
17/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	43,84	Trasferência eletrônica
17/08/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 0,5 diárias p/Sandra Alencar Moreira	127,62	Trasferência eletrônica
17/08/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	96,80	Pagamento em boleto
17/08/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	32,35	Pagamento em boleto
17/08/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	523,33	Pagamento em boleto
17/08/2020	MODA CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS		ISS Terceiros	0,80	Pagamento em boleto
17/08/2020	INTERCON SERVIÇOS COMUNICAÇÃO	03.573.659/0001-25	ISS Terceiros	4,69	Pagamento em boleto
17/08/2020	EIG MERCADOS LTDA NF	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	161,63	Pagamento em boleto
17/08/2020	EIG MERCADOS LTDA NF	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	17,60	Pagamento em boleto
17/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	20,95	Débito em conta corrente
17/08/2020	CARIMBO CARIMPRES EIRELI	02.375.018/0001-01	ISS Terceiros	1,00	Pagamento em boleto
17/08/2020	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	08.737.642/0001-80	Recarga de extintores da Agência de Fomento	22,01	Trasferência eletrônica
18/08/2020	QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa com Copa e cozinha	111,42	Pagamento em boleto
18/08/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	1.182,10	Pagamento em boleto
18/08/2020	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
18/08/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 0,5 diárias p/Manoel Bandeira Morias	118,12	Trasferência eletrônica
18/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	116,80	Débito em conta corrente
19/08/2020	AGUIDA RAQUEL FIRMINO DA SILVA	933.816.031-91	Rescisão	42.114,29	Trasferência eletrônica
19/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	29,10	Débito em conta corrente
20/08/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	25.915,38	Pagamento em boleto
20/08/2020	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento em boleto
20/08/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/7883-47	Serviços de malotes	26,38	Pagamento em boleto
20/08/2020	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG. PRIV	33.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	167,40	Pagamento em boleto
20/08/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	14.000,00	Trasferência eletrônica
20/08/2020	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	239,54	Pagamento em boleto
20/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento	1.392,74	Trasferência eletrônica
20/08/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS	9.857,24	Guia de recolhimento
20/08/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. INSS 07/2020	44.526,93	Pagamento em boleto
20/08/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	RRT serviço de avaliação de imóvel	97,95	Pagamento em boleto
20/08/2020	J. CÂMARA E IRMÃOS S/A	01.536.754/0003-95	Despesa com publicação	5.990,40	Trasferência eletrônica
20/07/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	30,09	DARF Normal
20/07/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	1.284,04	DARF Normal
20/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	190,43	DARF Normal
20/08/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	166,69	DARF Normal
20/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,43	DARF Normal
20/08/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	48,49	DARF Normal

20/08/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	414,20	DARF Normal
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 07/2020.	7.844,35	DARF Normal
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020	443,04	DARF Normal
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 07/2020.	7.539,87	DARF Normal
20/08/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 07/2020	1.225,23	DARF Normal
20/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	73,30	Débito em conta corrente
21/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	12,40	Débito em conta corrente
24/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	31,00	Débito em conta corrente
25/08/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.903,00	Trasferência eletrônica
25/08/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	357,22	Pagamento em boleto
25/08/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	6.861,30	Pagamento em boleto
25/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	159,18	Pagamento em boleto
25/08/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais	119,96	Pagamento em boleto
25/08/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	RRT serviço de avaliação de imóvel	97,95	Pagamento em boleto
25/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	74,50	Débito em conta corrente
26/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	37,20	Débito em conta corrente
27/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários	500,00	Remessa
27/08/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	RRT serviço de avaliação de imóvel	97,95	Pagamento em boleto
27/08/2020	ADALBERICO FERNANDES SÁ	057.195.851-68	Despesa com avaliação de imóvel	3.000,00	Trasferência eletrônica
27/08/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 0,5 diárias p/ Jorge Luiz Matheus	137,50	Trasferência eletrônica
27/08/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 0,5 diárias p/ Moacyr Galdino	127,62	Trasferência eletrônica
27/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	32,00	Débito em conta corrente
28/08/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pgto de 0,5 diárias p/ Manoel Bandeira Junior	118,12	Trasferência eletrônica
28/08/2020	MANOEL BANDEIRA JUNIOR	026.031.561-36	Férias	1.535,89	Trasferência eletrônica
28/08/2020	BALTEMES JOSE MALTA JUNIOR	010.817.011-02	Despesa com avaliação de imóvel	2.800,00	Trasferência eletrônica
28/08/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiário	789,15	Trasferência eletrônica
28/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	62,70	Débito em conta corrente
28/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	19,80	Débito em conta corrente
31/08/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	14,80	Débito em conta corrente

