

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 01/2021

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
05/01/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	584,56	Pagamento em boleto
05/01/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	905,50	Pagamento em boleto
05/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	216,85	Débito em conta corrente
05/01/2021	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	5.920,00	Trasferência eletrônica
07/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	1.117,49	Trasferência eletrônica
07/01/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 12/2020.	10.853,78	Guia de recolhimento
07/01/2021	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração selic .	12.471,67	Pagamento de guia
07/01/2021	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários .	953,82	Pagamento em boleto
07/01/2021	MINISTERIO DA FAZENDA	00.394.460/0001-41	Pgto de taxa referente a emissão de CCIR.	5,27	Pagamento em boleto
07/01/2021	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	2.967,44	Pagamento em boleto
07/01/2021	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	800,00	Pagamento em Boleto
07/01/2021	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento.	317,04	Pagamento em boleto
07/01/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 12/2020.	15.321,79	Guia de recolhimento
07/01/2021	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	1.635,78	Trasferência eletrônica
07/01/2021	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Repase Assecad ref. Funcionários que aderiram o plano.	579,00	Trasferência eletrônica
07/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 13° Salário.	39.328,97	Pagamento em boleto
07/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	55,00	Débito em conta corrente
08/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento Custo do Sistema Cetip.	2.400,00	Débito em conta corrente
08/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	56,30	Débito em conta corrente
11/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	49,60	Débito em conta corrente
12/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	800,00	Transferência eletrônica
12/01/2021	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	505,63	Pagamento em boleto
12/01/2021	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE Palmas	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	4.940,00	Pagamento em boleto
12/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	pgto Licença Sanitaria.	700,05	Pagamento em boleto
12/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgto Taxa Licença de Funcionamento (Alvará).	4.429,16	Pagamento em boleto
12/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	137,90	Débito em conta corrente
13/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimento de caixa	2.000,00	Débito em conta corrente
13/01/2021	ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS	069.647.291-00	Pgto Certidão de Ônus.	44,90	Trasferência eletrônica
13/01/2021	ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS	069.647.291-00	Pgto de Baixa de Alienação Fiduciária e Certidão de Ônus.	100,86	Trasferência eletrônica
13/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	70,30	Débito em conta corrente
14/01/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	9.626,82	Pagamento em boleto
14/01/2021	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	1.769,41	Pagamento em boleto
14/01/2021	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em boleto
14/01/2021	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	12.000,00	Trasferência eletrônica
14/01/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	120,00	Pagamento em boleto
14/01/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	541,75	Pagamento em boleto
14/01/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	32,35	Pagamento em boleto
14/01/2021	VIAGENS JOHNSON LTDA- ME	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	16,79	Pagamento em boleto

14/01/2021	ANTONIO CUSTODIO - ME	10.614.174/0001-06	ISS Terceiros	2,02	Pagamento em boleto
14/01/2021	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI - ME	02.375.018/0001-01	ISS Terceiros	4,90	Pagamento em boleto
14/01/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	88,02	Pagamento em boleto
14/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 12/2020	3.122,23	Pagamento em boleto
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 01/2021.	41.146,74	Remessa
14/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	728,,20	Trasferência eletrônica
14/01/2021	ISRAEL SIQUEIRA DE ABREU CAMPOS	069.647.291-00	Pgto Certidão de Ônus do lote HM-1-F p/ averbação de alienação.	44,90	Trasferência eletrônica
14/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	165,35	Débito em conta corrente
14/01/2021	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	Férias	4.033,79	Trasferência eletrônica
14/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF PJ 1º Decendio 01/2021	7,79	DARF Normal
14/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF PF 1º Decendio 01/2021	0,86	DARF Normal
14/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento.	1.770,14	Trasferência eletrônica
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	161,67	Débito em conta corrente
15/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Multa ITR - 2020	25,00	DARF Normal
15/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	ITR - Quota Única 2020 Chacara NS da Abadia	25,62	DARF Normal
15/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Multa e Juros ITR - Quota Única 2020 Chacara NS da Abadia	5,19	DARF Normal
15/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	3.542,40	Débito em conta corrente
18/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	46,50	Débito em conta corrente
19/01/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	25.915,38	Pagamento em boleto
19/01/2021	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento em boleto
19/01/2021	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	689,74	Pagamento em boleto
19/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais	1.054,92	Transferência eletrônica
19/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de ajuizamento	691,29	Trasferência eletrônica
19/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de Condenação Judicial	9.936,50	Trasferência eletrônica
19/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 12/2020.	47.380,32	Pagamento em boleto
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	116,20	Débito em conta corrente
19/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorário advocatícios.	2.568,00	Remessa
20/01/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL .	46,50	DARF Normal
20/01/2021	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL .	30,09	DARF Normal
20/01/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL .	11,01	DARF Normal
20/01/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL.	1.284,04	DARF Normal
20/01/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL .	486,70	DARF Normal
20/01/2021	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF .	162,52	DARF Normal
20/01/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF: 1024.	49,12	DARF Normal
20/01/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL NF: 1043.	32,74	DARF Normal
20/01/2021	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF .	414,20	DARF Normal
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	56,62	Débito em conta corrente
20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Diferença IRRF Selic/Cetip 12/2020.	14,15	DARF Normal
20/01/2021	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF .	48,00	DARF Normal
20/01/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF NF: 1024.	15,84	DARF Normal
20/01/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF NF: 1043.	10,56	DARF Normal

20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 12/2020.	7.154,62	DARF Normal
20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Férias 12/2020.	1.327,78	DARF Normal
20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE 13º SALÁRIOS 12/2020.	7.523,39	DARF Normal
20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 12/2020.	1.621,89	DARF Normal
20/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 12/2020.	9.980,87	DARF Normal
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	45,80	Débito em conta corrente
20/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de custódia	219,40	Débito em conta corrente
21/01/2021	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	41,87	Pagamento em boleto
21/01/2021	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG. PRIV	33.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	27,90	Pagamento em boleto
21/01/2021	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	46,11	Pagamento em boleto
21/01/2021	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	2.280,00	Transferência eletrônica
21/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	93,35	Débito em conta corrente
22/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	65,76	Transferência eletrônica
22/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	69,20	Débito em conta corrente
25/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	34,10	Débito em conta corrente
26/01/2021	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia.	8.114,05	Pagamento em boleto
26/01/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais .	887,20	Transferência eletrônica
26/01/2021	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.158.0001-50	Pgo. Taxa Estadual de Registro.	499,00	Pagamento em boleto
26/01/2021	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	357,22	Pagamento em boleto
26/01/2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Multa IOF 2º Decendio	15,72	DARF Normal
26/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	163,50	Débito em conta corrente
27/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	43,40	Débito em conta corrente
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	1.816,50	Transferência eletrônica
28/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	49,25	Débito em conta corrente
29/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	56,95	Débito em conta corrente

