

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 09/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	32,65	Débito em conta corrente
01/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de pagamento	73.940,31	Remessa
01/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários	10.922,05	Remessa
01/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.038.166/0001-05	Desp. Tramitação de dados ao BACEN	6.720,00	Débito em conta corrente
02/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	173,35	Débito em conta corrente
03/09/2020	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível	852,51	Trasferência eletrônica
03/09/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	584,56	DARF Normal
03/09/2020	LUDYANNE SOUSA	009.935.411-96	Férias	1.838,60	Trasferência eletrônica
03/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Premiação aos funcionários que participaram da campanha de crédito	550,00	Remessa
03/09/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 08/2020.	9.043,28	Guia de recolhimento
03/09/2020	QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa com Copa e cozinha	430,75	Pagamento em boleto
03/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	39,15	Débito em conta corrente
04/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	31,00	Débito em conta corrente
08/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	27,90	Débito em conta corrente
08/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do sistema Cetip.	2.400,00	Débito em conta corrente
09/09/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	999,24	Pagamento em boleto
09/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50	Débito em conta corrente
10/09/2020	TIAGO DE ALMEIDA TORRES	006.549.201-33	Férias	2.014,51	Trasferência eletrônica
10/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 08/2020	1.457,78	Pagamento em boleto
10/09/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração INPC 08/2020.	3.106,04	Guia de recolhimento
10/09/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração selic 08/2020.	5.522,09	Guia de recolhimento
10/09/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	158,52	Pagamento em boleto
10/09/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	158,52	Pagamento em boleto
10/09/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	4.925,27	Pagamento em boleto
10/09/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	RRT serviço de avaliação de imóvel	97,95	Pagamento em boleto
10/09/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00	Pagamento em Boleto
10/09/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento em boleto
10/09/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	331,32	Pagamento em boleto
10/09/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	21,92	Trasferência eletrônica
10/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	99,05	Débito em conta corrente
11/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	27,90	Débito em conta corrente
10/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 08/2020.	39.991,71	Remessa
10/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	9,30	Débito em conta corrente
15/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	3.843,49	Débito em conta corrente
15/09/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	1.890,89	Trasferência eletrônica
15/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 05/10 - HM 1.2 F Lt 00.	844,05	Pagamento em boleto
15/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 05/10 - HM 1.2 E Lt 00.	899,72	Pagamento em boleto
15/09/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 05/10 - Av Lo 03 Lote 24	559,28	Pagamento em boleto
15/09/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	1.055,80	Pagamento em boleto
15/09/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em boleto
15/09/2020	OI S.A.	76.535.764/0325-09	Desp Comunicação PABX	1.492,39	Pagamento em boleto
15/09/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	40,25	Pagamento em boleto
15/09/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	97,00	Pagamento em boleto

15/09/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	32,35	Pagamento em boleto
15/09/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	523,33	Pagamento em boleto
15/09/2020	ANTONIO CUSTODIO	10.614.174/0001-06	ISS Terceiros	1,14	Pagamento em boleto
15/09/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 472	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	17,60	Pagamento em boleto
15/09/2020	EIG MERCADOS LTDA NF 498	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	78,42	Pagamento em boleto
15/09/2020	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
15/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	22,85	Débito em conta corrente
15/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	220,25	Débito em conta corrente
16/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	27,90	Débito em conta corrente
17/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	59,75	Débito em conta corrente
17/09/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	12.000,00	Trasferência eletrônica
17/09/2020	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento em boleto
17/09/2020	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
17/09/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática - sistema	25.915,38	Pagamento em boleto
17/09/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. INSS 08/2020	44.232,76	Pagamento em boleto
17/09/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	932,35	Pagamento em boleto
18/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	53,60	Débito em conta corrente
18/09/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	414,20	DARF Normal
18/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,43	DARF Normal
18/09/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	23,52	DARF Normal
18/09/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	30,09	DARF Normal
18/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desp. Custódia de títulos e valores	190,43	Débito em conta corrente
18/09/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	72,92	DARF Normal
18/09/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	16,37	DARF Normal
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS Recisão Aguida Raquel	1.669,82	DARF Normal
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 08/2020.	5.486,50	DARF Normal
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 08/2020	1,115,10	DARF Normal
18/09/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 08/2020.	6.862,18	DARF Normal
18/09/2020	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
18/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimto de caixa	2.000,00	Débito em conta corrente
18/09/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto mensal de 40% p/ presidente Denise Rocha	5.920,00	Trasferência eletrônica
18/09/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	1.284,04	DARF Normal
21/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50	Débito em conta corrente
22/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários	450,00	Remessa
22/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	64,10	Débito em conta corrente
22/09/2020	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	279,46	Pagamento em boleto
22/09/2020	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG. PRIV	33.346.601/0015-20	Serviços de gravames de garantia	195,30	Pagamento em boleto
22/09/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.902,60	Pagamento em boleto
23/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	9,30	Débito em conta corrente
24/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	24,80	Débito em conta corrente
25/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários advocatícios	5.782,53	Remessa
25/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	88,40	Débito em conta corrente
25/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Despesa Comunicação SISBACEN	30.912,00	Débito em conta corrente
25/09/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas com energia elétrica	6.800,12	Pagamento em boleto
25/09/2020	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS – JUCETINS	25.053.1580001-50	Taxa JUCETINS ref. Alteração de dados dos diretores	499,00	
28/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	87,60	Débito em conta corrente

28/09/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp. Monitoramento e vigilância eletrônica	584,56	Trasferência eletrônica
28/09/2020	QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa com Copa e cozinha	68,82	Pagamento em boleto
28/09/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 5,5 diárias p/ Manoel Bandeira Junior	1.299,37	Trasferência eletrônica
28/09/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 5,5 diárias p/ Ludyenne Sousa	1.299,37	Trasferência eletrônica
28/09/2020	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 5,5 diárias p/ Fabricio Noleto	1.155,00	Trasferência eletrônica
29/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	133,55	Débito em conta corrente
29/09/2020	GRAFICA OFICIO LTDA	05.742.553/0001-33	Despesa com pastas de processo e envelope	1.852,20	Trasferência eletrônica
29/09/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	1.067,04	Pagamento em boleto
29/09/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	82,20	Trasferência eletrônica
30/09/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	21,70	Débito em conta corrente

