

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 02/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
03/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PJ) sobre	3.160,16	DARF Normal
03/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pgto honorários	18.155,50	Remessa
03/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de pagamento	29.329,51	Remessa
03/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	111,75	Débito em conta corrente
04/02/2020	QUARTELO SUPERMERCADOS LTDA.	02.397.343/0001-67	Desp de copa e cozinha	168,98	Pagamento via boleto
04/02/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp serv. vig/seg.	429,16	Transferência eletrônica
04/02/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp serv. vig/seg.	271,05	Transferência eletrônica
04/02/2020	AUTO POSTO CIRILO EIRELI-ME	23.337.682/0001-28	Desp com combustível	1.027,77	Transferência eletrônica
04/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	3,26	Débito em conta corrente
04/02/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano saúde	9.437,29	Transferência eletrônica
04/02/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto odonto/prev	879,20	Transferência eletrônica
04/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	88,20	Débito em conta corrente
05/02/2020	POLIANA LIMA CARREIRO	013.306.311-96	Suprimento de caixa	2.000,00	Cheque nº 14087
05/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	55,55	Débito em conta corrente
06/02/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagto Sistema de RH	800,00	Pagamento via boleto
06/02/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento via boleto
06/02/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Pgto com Serviço limpeza e Copa	9.974,67	Transferência eletrônica
06/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
06/02/2020	ADIVSECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.841.580/0001-80	Serv. de Acomp Judicial	276,00	Pagamento via boleto
06/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	25,95	Débito em conta corrente
07/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
07/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA CUSTO DO SELIC	2.400,00	Débito em conta corrente
07/02/2020	ISABELA CRISTHINA SILVA 03893513183	35.071.461/0001-30	manut e conserv de máquinas e equipamentos	1.330,00	Transferência eletrônica
07/02/2020	ISABELA CRISTHINA SILVA 03893513183	35.071.461/0001-30	manut e conserv de máquinas e equipamentos	4.370,00	Transferência eletrônica
07/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	25,95	Débito em conta corrente
10/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
10/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	16,70	Débito em conta corrente
11/02/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta no SPC	878,88	Pagamento via boleto
11/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	5,32	Débito em conta corrente
11/02/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação	493,79	Pagamento via boleto
11/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	67,45	Débito em conta corrente
12/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
12/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	28,35	Débito em conta corrente
13/02/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	23,75	Pagamento via boleto
13/02/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	15,00	Pagamento via boleto
13/02/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	194,32	Pagamento via boleto
13/02/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	5,68	Pagamento via boleto
13/02/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	129,87	Pagamento via boleto
13/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PJ) sobre	349,10	DARF Normal
13/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PF) sobre	257,23	DARF Normal
13/02/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	491,93	Pagamento via boleto
13/02/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de	2.483,00	Pagamento via boleto
13/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	4,12	Débito em conta corrente
13/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	12,40	Débito em conta corrente
13/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação dos funcionários da Agência	15.476,68	Remessa
14/02/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISSQN	88,00	Pagamento via boleto
14/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos	3.843,49	Débito em conta corrente
14/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0000-00	TARIFA DE PAGAMENTO	5,32	Débito em conta corrente
14/02/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta em órgãos de proteção ao crédito	168,70	Pagamento via boleto
14/02/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação	1.184,04	Pagamento via boleto
14/02/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação	416,59	Pagamento via boleto
14/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação dos funcionários da Agência	23.100,68	Pagamento via boleto
14/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	6,45	Débito em conta corrente
14/02/2020	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI	02.375.018/0001-01	ISS Terceiros	3,12	Pagamento via boleto
14/02/2020	NEUTO DOS SANTOS	14.271.818/0001-53	ISS Terceiros	15,00	Pagamento via boleto

14/02/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Taxa de emolumentos	3,44	Pagamento via boleto
14/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	132,45	Débito em conta corrente
17/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	12,40	Débito em conta corrente
18/02/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp Água do	439,54	Pagamento via boleto
18/02/2020	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	25.019.266/0001-07	Desp com passagens	2.634,23	Transferência eletrônica
18/02/2020	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	25.019.266/0001-07	Desp com passagens	1.322,07	Transferência eletrônica
18/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	4,12	Débito em conta corrente
18/02/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Pgto de Desp. de aluguel Agência Fomento	14.000,00	Transferência eletrônica
18/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	38,35	Débito em conta corrente
18/02/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas	237,67	Transferência eletrônica
18/02/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS	25.053.190/0001-36	Pgto de taxa CCIR	26,73	Transferência eletrônica
19/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	5,32	Débito em conta corrente
19/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	26,00	Débito em conta corrente
20/02/2020	ORSEGUUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	9,00	DARF Normal
20/02/2020	ORSEGUUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	1,95	DARF Normal
20/02/2020	ORSEGUUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	3,00	DARF Normal
20/02/2020	ORSEGUUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	14,25	DARF Normal
20/02/2020	ORSEGUUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	3,09	DARF Normal
20/02/2020	ORSEGUUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	4,75	DARF Normal
20/02/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	38,72	DARF Normal
20/02/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	8,38	DARF Normal
20/02/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	12,90	DARF Normal
20/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	122,86	DARF Normal
20/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	26,62	DARF Normal
20/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	40,95	DARF Normal
20/02/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	776,46	DARF Normal
20/02/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	168,23	DARF Normal
20/02/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	258,82	DARF Normal
20/02/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,95	DARF Normal
20/02/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	38,72	DARF Normal
20/02/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	8,38	DARF Normal
20/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,43	DARF Normal
20/02/2020	PRONTO TELECOM EIRELI - ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento via boleto
20/02/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Pagamento Fácil Informática - Sistema	24.290,17	Pagamento via boleto
20/02/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	388,23	DARF Normal
20/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/7883-47	Desp com correios.	260,15	Pagamento via boleto
20/02/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.909,00	Transferência eletrônica
20/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	5,32	Débito em conta corrente
20/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	42,65	Débito em conta corrente
20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF s/ férias	396,18	DARF Normal
20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF s/ salários	7.278,26	DARF Normal
20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 01/2020.	5.301,09	DARF Normal
20/02/2020	FABRICIO NOLETO LEITE	043.282.321-26	Férias	988,20	Transferência eletrônica
20/02/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. INSS 01/2020	40.533,89	Pagamento via boleto
20/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 01/2020.	861,43	DARF Normal
21/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
21/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	12,40	Débito em conta corrente
23/02/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PJ) sobre	369,96	DARF Normal
25/02/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	183,65	Pagamento via boleto
25/02/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	5.082,87	Pagamento via boleto
26/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
26/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	9,30	Débito em conta corrente
27/02/2020	QUARTETO SUPERMERCADOS LTDA.	02.397.343/0001-67	Desp de copa e	343,34	Pagamento via boleto
27/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	5,32	Débito em conta corrente
27/02/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Desp de Comunicação	1.168,77	Pagamento via boleto
27/02/2020	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS.	00.064.950/0001-80	Desp Cartório	104,22	Pagamento via boleto
27/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	70,25	Débito em conta corrente
27/02/2020	LOUHANY GOMES DE MORAIS	023.546.041-90	Férias	1.350,46	Transferência eletrônica
27/02/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS	25.053.190/0001-36	Pgto de locomoção do oficial de justiça	54,80	Transferência eletrônica
28/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA SERVIÇO	21,70	Débito em conta corrente