

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 03/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	3,26	Débito em conta corrente
02/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	51,30	Débito em conta corrente
02/03/2020	POLIANA LIMA CARREIRO	013.306.311-96	Suprimento de fundo	2.000,00	Cheque nº 850155
03/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PJ) sobre	530,70	DARF Normal
03/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PJ) sobre	1.773,40	DARF Normal
03/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
03/03/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano saúde	9.230,59	Trasferência eletrônica
03/03/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Pgto Sisbacen	1.680,00	Pagamento via boleto
03/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	126,95	Débito em conta corrente
04/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	31,00	Débito em conta corrente
05/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	3,26	Débito em conta corrente
05/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	42,60	Débito em conta corrente
06/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	40,30	Débito em conta corrente
06/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo sistema Cetip	2.400,00	Débito em conta corrente
09/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	18,60	Débito em conta corrente
10/03/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Pgto com Serviço limpeza e Copa	9.943,27	Trasferência eletrônica
10/03/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento via boleto
10/03/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pgto Sistema de RH	800,00	Pagamento via boleto
10/03/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.841.580/0001-80	Serv. de Acomp judicial	276,00	Pagamento via boleto
10/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
10/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgto ISS 02/2020.	200,25	Pagamento via boleto
10/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	53,10	Débito em conta corrente
10/03/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Disp. Condomínio do imóvel da Agência de Fome	158,52	Pagamento via boleto
10/03/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Disp. Condomínio do imóvel da Agência de Fome	158,52	Pagamento via boleto
11/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	43,40	Débito em conta corrente
12/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Disp serv. vig/seg.	287,31	Trasferência eletrônica
12/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Disp serv. vig/seg.	491,04	Trasferência eletrônica
12/03/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Disp de serviços de	2.483,00	Pagamento via boleto
12/03/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	849,05	Pagamento via boleto
12/03/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta Proteção ao crédito	74,64	Pagamento via boleto
12/03/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Disp de Comunicação	1.642,31	Pagamento via boleto
12/03/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Disp de Comunicação	417,17	Pagamento via boleto
12/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
12/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 03/2020.	15.591,08	Remessa
12/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	24,55	Débito em conta corrente
12/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgto ISS nf.043 *VG	1,25	Pagamento via boleto
12/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgo IPTU parc.1/3 - Apto 103	76,64	Pagamento via boleto
12/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgo IPTU parc.1/3 - Apto 104	76,64	Pagamento via boleto
12/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgto IPTU parc.1/10 - HM 1.2 F Lt 00.	844,05	Pagamento via boleto
12/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 02/10 - HM 1.2 E Lt 00.	899,72	Pagamento via boleto
12/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgto IPTU parc.1/10 - Av Lo 03 Lote 24	559,28	Pagamento via boleto
12/03/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgto IPTU parc.1/10 - Jardim Aurenly IV	97,97	Pagamento via boleto
13/03/2020	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	9,92	Pagamento via boleto
13/03/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	91,00	Pagamento via boleto
13/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PJ) sobre	521,12	DARF Normal
13/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	7,23	Débito em conta corrente
13/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	114,15	Débito em conta corrente
13/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 03/2020.	23.481,88	Remessa
13/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos	3.843,49	Débito em conta corrente
16/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	15,90	Pagamento via boleto
16/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	27,18	Pagamento via boleto
16/03/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	523,33	Pagamento via boleto
16/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	9,30	Débito em conta corrente
17/03/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.909,00	Trasferência eletrônica

17/03/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Pagamento Fácil Informática - Sistema	24.290,17	Pagamento via boleto
17/03/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Pgto de Desp. de aluguel Agência Fomento	14.000,00	Transferência eletrônica
17/03/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp Água	330,18	Pagamento via boleto
17/03/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação	348,69	Pagamento via boleto
17/03/2020	PRONTO TELECOM EIRELI - ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento via boleto
17/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
17/03/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA DA SILVA	604.667.821-87	Pgto de taxa - RRT	97,95	Pagamento via boleto
17/03/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas processuais, Sara Batista	27,40	Transferência eletrônica
17/03/2020	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas processuais, Fabio Yamada	97,95	Transferência eletrônica
17/03/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.394.528/001-92	INSS 02/2020.	39.259,90	Pagamento via boleto
17/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	78,35	Débito em conta corrente
18/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	18,60	Débito em conta corrente
19/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	31,00	Débito em conta corrente
20/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	14,25	DARF Normal
20/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	3,09	DARF Normal
20/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	4,75	DARF Normal
20/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	9,00	DARF Normal
20/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	1,95	DARF Normal
20/03/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	3,00	DARF Normal
20/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	122,86	DARF Normal
20/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	26,62	DARF Normal
20/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	40,95	DARF Normal
20/03/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	776,46	DARF Normal
20/03/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	168,23	DARF Normal
20/03/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	258,82	DARF Normal
20/03/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,95	DARF Normal
20/03/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	38,72	DARF Normal
20/03/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	8,38	DARF Normal
20/03/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	12,90	DARF Normal
20/03/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	388,23	DARF Normal
20/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,43	DARF Normal
20/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 02/2020.	731,88	DARF Normal
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 02/2020.	4.503,88	DARF Normal
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF S/ SALÁRIOS	8.042,03	DARF Normal
20/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF S/ FÉRIAS	15,44	DARF Normal
20/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	12,40	Débito em conta corrente
23/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PJ) sobre	363,49	DARF Normal
23/03/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF (PJ) sobre	49,17	DARF Normal
23/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	12,40	Débito em conta corrente
24/03/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/7883-47	Desp com correios.	149,79	Pagamento via boleto
24/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	9,30	Débito em conta corrente
25/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	6,20	Débito em conta corrente
26/03/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	5.064,35	Pagamento via boleto
26/03/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	273,78	Pagamento via boleto
26/03/2020	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS.	00.064.950/0001-80	Desp com autenticações	82,21	Pagamento via boleto
26/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	3,26	Débito em conta corrente
26/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	13,55	Débito em conta corrente
27/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	12,40	Débito em conta corrente
30/03/2020	POLIANA LIMA CARREIRO	013.306.311-96	Suprimento de caixa	2.000,00	Cheque nº 850156
30/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	11,00	Débito em conta corrente
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
31/03/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	15,50	Débito em conta corrente