

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 04/2020**

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de pagamento da Agência de Fomento	49.337,68	Transferência eletrônica
01/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	112,15	Débito em conta corrente
01/04/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Desp de Comunicação	1.168,77	Pagamento em Boleto
02/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp serv. vig/seg.	271,05	Transferência eletrônica
02/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp serv. vig/seg.	429,16	Transferência eletrônica
02/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	19,05	Débito em conta corrente
06/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	21,70	Débito em conta corrente
06/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF PJ 3º decendio 03/2020.	1.081,62	DARF Normal
07/04/2020	VIAGENS JHOSON LTDA	25.019.266/0001-07	Desp com passagens aéreas	2.620,39	Transferência eletrônica
07/04/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	9.211,09	Transferência eletrônica
07/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Diferença ref. Sindicato pago indevido	893,33	Transferência eletrônica
07/04/2020	LUDYANE SOUSA	009.635.411-96	Férias	1.838,60	Transferência eletrônica
07/04/2020	WELLINGTHON SILVEIRA	095.545.306-25	Férias	740,00	Transferência eletrônica
07/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do sistema cetip	2.400,00	Débito em conta corrente
07/04/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto OdontoPev ref. Funcionários	901,18	Pagamento em Boleto
07/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento - FGTS 03/2020	10.271,18	Pagamento em Boleto
07/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	34,97	Débito em conta corrente
07/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 03/2020.	123,80	Pagamento em Boleto
07/04/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	1.317,52	Pagamento em Boleto
07/04/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.841.580/0001-80	Serv. de Acomp. Notificações Judiciais	276,00	Pagamento em Boleto
07/04/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento em Boleto
07/04/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00	Pagamento em Boleto
07/04/2020	QUARTETO SUPERMERCADOS LTDA.	02.397.343/0001-67	Desp de copa e cozinha	390,61	Pagamento em Boleto
07/04/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	9.943,27	Transferência eletrônica
07/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	60,30	Débito em conta corrente
07/04/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	158,52	Pagamento em Boleto
07/04/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	158,52	Pagamento em Boleto
08/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	6,20	Débito em conta corrente
09/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	9,30	Débito em conta corrente
14/04/2020	ISABELA CRISTINA SILVA	35.071.461/0001-30	Desp.Manutenção de máquinas e equipamentos	4.480,00	Transferência eletrônica
14/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 04/2020.	15.476,68	Remessa
14/04/2020	WELLINGTHON BARBOSA	044.729.861-59	Férias	1.632,27	Transferência eletrônica
14/04/2020	KEILLA WELQUE RODRIGUES	011.259.421-26	Férias	863,34	Transferência eletrônica
14/04/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	338,86	Pagamento em Boleto
14/04/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	14.000,00	Transferência eletrônica
14/04/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	91,00	Pagamento em Boleto
14/04/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	523,33	Pagamento em Boleto
14/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	38,75	Pagamento em Boleto

14/04/2020	A.J COMUNICAÇÃO VISUAL ME	21.421.717/0001-87	ISS Terceiros	16,75	Pagamento em Boleto
14/04/2020	MODA CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS	20.998.009/0001-40	ISS Terceiros	1,61	Pagamento em Boleto
14/04/2020	NEUTO DOS SANTOS RAMOS	14.271.818/0001-53	ISS Terceiros	3,00	Pagamento em Boleto
14/04/2020	EIG MERCADOS	14.271.818/0001-53	ISS Terceiros	17,60	Pagamento em Boleto
14/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	75,20	Débito em conta corrente
15/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 04/2020.	23.481,88	Remessa
15/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de custódia	3.843,49	Débito em conta corrente
15/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 02/03 - Apto 103	76,64	Pagamento em Boleto
15/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 02/04 - Jardim Aurenly IV, rua 14, QD 71	97,97	Pagamento em Boleto
15/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 02/03 - Apto 104	76,64	Pagamento em Boleto
15/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 02/10 - HM 1.2 F Lt 00.	844,05	Pagamento em Boleto
15/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 02/10 - HM 1.2 E Lt 00.	899,72	Pagamento em Boleto
15/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 02/10 - Av Lo 03 Lote 24	559,28	Pagamento em Boleto
15/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	121,29	Débito em conta corrente
15/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	ITR/2019	25,00	DARF Normal
15/04/2020	DENISE ROCHA	046.448.048-51	Conforme medida provisória nº 05 de 21/02/2020.	5.920,00	Transferência eletrônica
16/04/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em Boleto
16/04/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	45,45	Pagamento em Boleto
16/04/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	235,82	Pagamento em Boleto
16/04/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação -Fixo	1.321,02	Pagamento em Boleto
16/04/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Ouvidoria	415,94	Pagamento em Boleto
16/04/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Despesa de pagamento de sistema - Fácil	24.290,17	Pagamento em Boleto
16/04/2020	PRONTO TELECOM EIRELI - ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento em Boleto
16/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	30,20	Pagamento em Boleto
16/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF PJ 1º decendio 04/2020.	276,60	DARF Normal
16/04/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. INSS 03/2020	39.634,04	Guia de recolhimento
17/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária	22,85	Débito em conta corrente
20/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancária	6,20	Débito em conta corrente
20/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	9,54	DARF Normal
20/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	2,07	DARF Normal
20/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	3,18	DARF Normal
20/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	16,31	DARF Normal
20/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	3,53	DARF Normal
20/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	5,44	DARF Normal
20/04/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	776,46	DARF Normal
20/04/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	168,23	DARF Normal
20/04/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	258,82	DARF Normal
20/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	122,86	DARF Normal
20/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	26,62	DARF Normal
20/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	40,95	DARF Normal
20/04/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,95	DARF Normal

20/04/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	388,23	DARF Normal
20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 03/2020.	4.665,40	DARF Normal
20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 03/2020	758,13	DARF Normal
20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 03/2020.	8.123,27	DARF Normal
20/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FÉRIAS 03/2020.	62,63	DARF Normal
20/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,43	DARF Normal
22/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancaria	18,60	DARF Normal
23/04/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.909,00	Transferência eletrônica
23/04/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	253,57	Pagamento em Boletão
23/04/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	5.092,29	Pagamento em Boletão
23/04/2020	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG. PRIV	33.346.601/0015-20	Serviços de gravames	27,90	Pagamento em Boletão
23/04/2020	B3 S.A BRASIL, BOLSA, BALCÃO	09.346.601/0015-20	Serviços de gravames	41,87	Pagamento em Boletão
23/04/2020	J. CÂMARA E IRMÃOS S/A	01.536.754/0003-95	Publicação do edital	7.488,00	Transferência eletrônica
23/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancaria	57,10	Débito em conta corrente
23/04/2020	ISABELA CRISTINA SILVA	35.071.461/0001-30	Desp.Manutenção de máquinas e equipamentos	3.040,00	Transferência eletrônica
23/04/2020	POLIANA LIMA CARREIRO	013.306.311-96	Pagamento de férias	2.641,67	Transferência eletrônica
23/04/2020	SIMARIA PIRES MACHADO HORST	882.987.281-49	Pagamento de férias	2.027,69	Transferência eletrônica
24/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancaria	25,95	Débito em conta corrente
24/04/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IOF PJ 2º DECENDIO 04/2020.	3.573,20	DARF Normal
27/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancaria	55,45	Débito em conta corrente
28/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancaria	17,85	Débito em conta corrente
29/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancaria	18,60	Débito em conta corrente
30/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp serv. vig/seg.	367,26	Transferência eletrônica
30/04/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp serv. vig/seg.	254,79	Transferência eletrônica
30/04/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa bancaria	36,20	Transferência eletrônica
30/04/2020	FERREIRA NETO COMERCIO VAREJISTA DE COMB.	25.298.246/0001-12	Abastecimentos de veículos	1.037,40	Transferência eletrônica