

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 05/2020**

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
04/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	12,40	Débito em conta corrente
05/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de pagamento da Agência de Fomento	88.744,74	Transferência eletrônica
05/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	27,15	Débito em conta corrente
06/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	114,60	Débito em conta corrente
07/05/2020	FERREIRA NETO COMERCIO VAREJISTA DE COMB.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível e lubrificantes	863,64	Transferência eletrônica
07/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento - FGTS 04/2020	10.134,04	Pagamento em Boleto
07/05/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH	800,00	Pagamento em Boleto
07/05/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento em Boleto
07/05/2020	VIDA E SANTOS LTDA	10.779.409/0001-01	Reparos de impressora brother	244,22	Pagamento em Boleto
07/05/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	901,18	Pagamento em Boleto
07/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 04/2020.	475,45	Pagamento em Boleto
07/05/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	9.541,59	Transferência eletrônica
07/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pgto Conselho Fiscal	5.214,02	Transferência eletrônica
07/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	37,40	Débito em conta corrente
07/05/2020	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração selic 04/2020.	9.842,10	Pagamento de guia
08/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,50	Débito em conta corrente
08/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo do sistema cetip	2.400,00	Débito em conta corrente
11/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	3,10	Débito em conta corrente
12/05/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	2.283,31	Pagamento em Boleto
12/05/2020	QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA	02.397.343/0001-67	Despesa com copa e cozinha	154,94	Pagamento em Boleto
12/05/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet	338,19	Pagamento em Boleto
12/05/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	9.943,27	Transferência eletrônica
12/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	62,90	Débito em conta corrente
12/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	12,40	Débito em conta corrente
14/05/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação -Fixo	1.519,24	Pagamento em Boleto
14/05/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Ouvidoria	415,94	Pagamento em Boleto
14/05/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	40,25	Pagamento em Boleto
14/05/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORESS/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em Boleto
14/05/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	91,00	Pagamento em Boleto
14/05/2020	VIAGENS JOHNSON LTDA	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	7,07	Pagamento em Boleto
14/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	34,43	Pagamento em Boleto
14/05/2020	VIDA E SANTOS LTDA	10.779.409/0001-01	ISS Terceiros	5,78	Pagamento em Boleto
14/05/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	523,33	Pagamento em Boleto
14/05/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNJURIS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas processuais finais	49,00	Pagamento em Boleto
14/05/2020	FRANCISCA TATIANA F. EVANGELISTA	975.349.191-34	Férias	494,56	Transferência eletrônica
14/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Cheque nº 850157 p/ suprimento de fundo	2.000,00	Débito em conta corrente
14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/03 - Apto 103	76,65	Pagamento em Boleto
14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/04 - Jardim Aurenly IV, rua 14, QD 71	97,97	Pagamento em Boleto

14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/03 - Apto 104	76,65	Pagamento em Boleto
14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/10 - HM 1.2 F Lt 00.	844,05	Pagamento em Boleto
14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/10 - HM 1.2 E Lt 00.	899,72	Pagamento em Boleto
14/05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU parc 03/10 - Av Lo 03 Lote 24	559,28	Pagamento em Boleto
14/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 04/2020.	16.620,28	Remessa
14/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	18,40	Débito em conta corrente
15/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de custódia	3.843,49	Débito em conta corrente
15/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 04/2020.	22.338,28	Remessa
15/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	108,93	Débito em conta corrente
18/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	6,20	Débito em conta corrente
19/05/2020	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento em Boleto
19/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	122,86	DARF Normal
19/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	26,62	DARF Normal
19/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	40,95	DARF Normal
19/05/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	14.000,00	Transferência eletrônica
19/05/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Despesa de pagamento de sistema - Fácil	24.290,17	Pagamento em Boleto
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	9,00	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	1,95	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	3,00	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	14,25	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	3,09	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	4,75	DARF Normal
19/05/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	38,72	DARF Normal
19/05/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	8,38	DARF Normal
19/05/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	12,90	DARF Normal
19/05/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	776,46	DARF Normal
19/05/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	168,23	DARF Normal
19/05/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	258,82	DARF Normal
19/05/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	388,23	DARF Normal
19/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,43	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	12,20	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	2,64	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	4,07	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	8,46	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	1,83	DARF Normal
19/05/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	2,82	DARF Normal
19/05/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	245,52	Pagamento em Boleto
19/05/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento	245,52	Pagamento em Boleto
19/05/2020	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Desp. INSS 03/2020	41.763,25	Guia de recolhimento
19/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 03/2020.	4.736,32	DARF Normal
19/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 03/2020	769,65	DARF Normal

19/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	36,90	Débito em conta corrente
19/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE SALÁRIOS 04/2020.	8.105,56	DARF Normal
19/05/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FÉRIAS 03/2020.	44,44	DARF Normal
20/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	12,40	Débito em conta corrente
21/05/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	339,91	Pagamento em Boleto
21/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	18,57	Débito em conta corrente
22/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	5,50	Débito em conta corrente
25/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	36,45	Débito em conta corrente
26/05/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	222,76	Pagamento em Boleto
26/05/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	5.501,35	Pagamento em Boleto
26/05/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.905,40	Transferência eletrônica
26/05/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas processuais, carta precatória	171,00	Transferência eletrônica
26/05/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	115,08	Transferência eletrônica
26/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	22,20	Débito em conta corrente
26/05/2020	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Desp. Inclusão de gravame de garantia - Fomento	863,83	Pagamento em Boleto
26/05/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de locomoção	120,56	Transferência eletrônica
27/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	20,25	Débito em conta corrente
28/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	52,60	Débito em conta corrente
28/05/2020	JNT INFORMATICA EIRELI	29.663.588/0001-45	Aquisição de computadores e notebook	25.972,37	Transferência eletrônica
28/05/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA DA SILVA	604.667.821-87	Desp. RRT referente avaliação de imóvel	195,90	Pagamento em Boleto
29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	15,95	Débito em conta corrente



