

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 01/2020

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/01/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp serv. vig/seg.	271,05	Transferência eletrônica
02/01/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Desp serv. vig/seg.	429,16	Transferência eletrônica
02/01/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Desp de Comunicação	1.168,77	Pagamento em Boleto
02/01/2020	AUTO POSTO CIRILO EIRELI-ME	23.337.682/0001-28	Desp com combustível e lubrificante	1.393,22	Transferência eletrônica
02/01/2020	AUTO POSTO CIRILO EIRELI-ME	23.337.682/0001-28	Desp com combustível e lubrificante	334,95	Transferência eletrônica
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento	1,20	Débito em conta corrente
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	tarifa deposito	2,06	Débito em conta corrente
02/01/2020	ISRAEL S. DE ABREU CAMPOS	069.647.291-00	Trasferência de propriedade HWE	1.178,89	Transferência eletrônica
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	195,16	DARF Normal
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF(PF) sobre	532,64	DARF Normal
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	451,81	DARF Normal
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	540,72	DARF Normal
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	322,64	DARF Normal
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	274,74	DARF Normal
02/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	177,05	DARF Normal
02/01/2020	SEBASTIANA BORGES PARRIÃO	354.497.131-34	FÉRIAS	1.702,90	Transferência eletrônica
02/01/2020	SAULO RODRIGUES LIMA	691.384.861-72	FÉRIAS	1.288,00	Transferência eletrônica
02/01/2020	JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO.	809.283.661-20	FÉRIAS	3.384,04	Transferência eletrônica
02/01/2020	POLIANA LIMA CARREIRO	013.306.311-96	FÉRIAS	1.349,34	Transferência eletrônica
02/01/2020	FABRICIO NOLETO LEITE	043.282.321-26	FÉRIAS	491,96	Transferência eletrônica
02/01/2020	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.158/0001-50	TAXA REGISTRO DA ATA DO CONSLHO	499,00	Pagamento em Boleto
02/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	55,85	Débito em conta corrente
03/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	540,72	DARF Normal
03/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	243,06	DARF Normal
03/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	540,72	DARF Normal
03/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	12,40	Débito em conta corrente

06/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
06/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	43,40	Débito em conta corrente
07/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	5,32	Débito em conta corrente
07/01/2020	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto OdontoPev ref. Funcionários	931,94	Pagamento em Boletto
07/01/2020	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano saúde	9.284,69	Transferência eletrônica
07/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento	14.753,10	Pagamento em Boletto
07/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	55,10	Débito em conta corrente
08/01/2020	POLIANA LIMA CARREIRO	013.306.311.96	Suprimento de fundo	2.000,00	Cheque nº 850.158
08/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA CUSTO DO	1.924,93	Débito em conta corrente
08/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	23,40	Débito em conta corrente
08/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
09/01/2020	QUARTETO SUPERMERCADOS LTDA.	02.397.343/0001-67	Desp de copa e	398,66	Pagamento em boleto
09/01/2020	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Desp com RH	800,00	Pagamento em boleto
09/01/2020	ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA	16.841.580/0001-80	Serv. de Acomp judiciais	276,00	Pagamento em boleto
09/01/2020	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE	2.967,44	Pagamento em boleto
09/01/2020	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito	766,13	Pagamento em boleto
09/01/2020	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação	354,75	Pagamento em Boletto
09/01/2020	VOAR TURISMO EIRELI - EPP	26.585.506/0001-01	Desp com passagens	3.418,66	Pagamento em Boletto
09/01/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza	9.974,67	Pagamento em boleto
09/01/2020	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.158/0001-50	Registro da ata de reunião AGE	499,00	Pagamento em Boletto
09/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN ref. Processo 201972316	5,44	Pagamento em Boletto
09/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN ref. Processo 201972316	15,09	Pagamento em Boletto
09/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	52,90	Débito em conta corrente
09/01/2020	KAMILLA COSTA MOTA	022.040.711-88	Ref. Honorários de sucumbências	150,00	Transferência eletrônica
09/01/2020	ANTONIEL PONTES FERNANDES	714.122.801-25	FÉRIAS	2.785,22	Transferência eletrônica
09/01/2020	SUYANNE KELLY URZEDO DE ANDRADE	296.065.938-43	FÉRIAS	736,00	Transferência eletrônica
09/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 12/2019	687,16	Pagamento em Boletto
09/01/2020	SIMARIA PIRES MACHADO	882.987.281-49	FÉRIAS	2.003,20	Transferência eletrônica
10/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	4,12	Débito em conta corrente
10/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO.	6,20	Débito em conta corrente
13/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	355,12	DARF Normal

13/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IOF (PJ) sobre	520,09	DARF Normal
13/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	18,60	Débito em conta corrente
14/01/2020	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	2.483,00	Pagamento em Boleto
14/01/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS	07.003.059/0001-82	Manut. de veículos	378,65	Transferência eletrônica
14/01/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS	07.003.059/0001-82	Manutenção e cons de veículos	1.970,44	Transferência eletrônica
14/01/2020	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SPC e SERASA	37,03	Pagamento em Boleto
14/01/2020	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel de imóvel	14.000,00	Transferência eletrônica
14/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
14/01/2020	ANA MARIA DE SOUSA	064.764.941-12	FÉRIAS	1.066,51	Transferência eletrônica
14/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	64,30	Débito em conta corrente
15/01/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	88,00	Pagamento em Boleto
15/01/2020	J S SANTANA DETETIZADORA EIRELI	32.729.499/0001-69	ISS Terceiros	12,56	Pagamento em Boleto
15/01/2020	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	33,43	Pagamento em Boleto
15/01/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	15,00	Pagamento em Boleto
15/01/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	23,75	Pagamento em Boleto
15/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos	3.843,49	Débito em conta corrente
15/01/2020	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	491,93	Pagamento em Boleto
15/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
15/01/2020	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS	07.003.059/0001-82	ISSQN terceiros	11,35	Débito em conta corrente
15/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 01/2020.	37.814,96	Remessa
15/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custo selic/anbima.	6,47	Débito em conta corrente
15/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	21,70	Débito em conta corrente
16/01/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	776,46	DARF Normal
16/01/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	168,23	DARF Normal
16/01/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	258,82	DARF Normal

16/01/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	24.290,17	DARF Normal
16/01/2020	PRONTO TELECOM EIRELI - ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	1.600,00	Pagamento em boleto
16/01/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação	416,29	Pagamento em boleto
16/01/2020	OI S/A.	76.535.764/0325-09	Desp de Comunicação	1.260,65	Pagamento em boleto
16/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	4,12	Débito em conta corrente
16/01/2020	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	00.394.528/001-92	INSS 12/2019	41.536,49	Pagamento em boleto
16/01/2020	GERAL	00.000.000/0000-00	TARIFA DE PAGAMENTO	127,90	Débito em conta corrente
17/01/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34.028.316/7883-47	Desp com correios.	21,15	Pagamento em Boleto
17/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	15,50	Débito em conta corrente
20/01/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	22,09	DARF Normal
20/01/2020	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	13,95	DARF Normal
20/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Contrib. Terceiros (PIS / COFINS / CSLL)	190,43	DARF Normal
20/01/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Imposto de Renda Terceiros -IRRF	61,95	DARF Normal
20/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Imposto de Renda -IRRF	61,43	DARF Normal
20/01/2020	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Imposto de Renda -IRRF	388,23	DARF Normal
20/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	27,90	Débito em conta corrente
20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IRRF 13º salário	5.089,31	DARF Normal
20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IRRF s/ salários	7.536,14	DARF Normal
20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	Irrf s/ férias	215,66	DARF Normal
20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	PIS/PASEP 12/2019.	1.206,37	DARF Normal
20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	Cofins 12/2019.	7.423,80	DARF Normal
20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	IRRF NF 1051 Eig	15,36	DARF Normal
20/01/2020	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00394460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS	47,63	DARF Normal
21/01/2020	B3 S.A BRASIL , BOLSA, BALCÃO.	09.346.601/0015-20	Sistema Nacional de gravame	78,04	Pagamento em Boleto
21/01/2020	FEDERAÇÃO NACIONAL DAS EMP. DE SEG.	33.623.893/0001-80	Sistema Nacional de gravame	52,00	Pagamento em Boleto
21/01/2020	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	FÉRIAS	2.057,73	Transferência eletrônica
21/01/2020	ALEXANDRO RAMOS FERREIRA	764.700.241-49	FÉRIAS	1.485,19	Transferência eletrônica
21/01/2020	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp Água	307,95	Pagamento em boleto
21/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
21/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	53,15	Débito em conta corrente

21/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pgto Tx de Licença alvará	670,80	Pagamento em boleto
21/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Taxa licença funcionamento	4.244,10	Pagamento em boleto
22/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
22/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	15,50	Débito em conta corrente
23/01/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	6.226,43	Pagamento em boleto
23/01/2020	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Desp energia	249,51	Pagamento em boleto
23/01/2020	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	1.912,00	Pagamento em boleto
23/01/2020	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS.	00.064.950/0001-80	Desp com autenticações	95,61	Pagamento em Boleto
23/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	3,26	Débito em conta corrente
23/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	4,30	Débito em conta corrente
24/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	9,30	Débito em conta corrente
24/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	4,12	Débito em conta corrente
27/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
27/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	9,30	Débito em conta corrente
28/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	3,26	Débito em conta corrente
28/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	27,90	Débito em conta corrente
28/01/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Pgto de condomínio de imóveis da Agência	6.604,07	Pagamento em boleto
29/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
29/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	9,30	Débito em conta corrente
30/01/2020	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Desp de Comunicação	1.168,77	Pagamento em boleto
30/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	1,20	Débito em conta corrente
30/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	19,75	Débito em conta corrente
30/01/2020	RESIDENCIAL SANTIAGO	19.688.082/0001-37	Pgto de água do Ap. 103 pertecente a Agência	31,91	Pagamento em boleto
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	2,06	Débito em conta corrente
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TARIFA DE PAGAMENTO	12,40	Débito em conta corrente
31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de pgto	32.616,65	Remessa