

**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 | Repasse p/ Assecad                               | 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 | Desp com o Serviço de limpeza                    | 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 | Desp com 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 | Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento | 158,52   | Pagamento via boleto     |

|            |                                     |                    |                                                  |           |                          |
|------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 10/03/2020 | RESIDENCIAL SANTIAGO                | 19.688.082/0001-37 | Desp. Condomínio do imóvel da Agência de Fomento | 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 | Desp serv. vig/seg.                              | 287,31    | Trasferência eletrônica  |
| 12/03/2020 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO   | 08.491.597/0001-26 | Desp serv. vig/seg.                              | 491,04    | Trasferência eletrônica  |
| 12/03/2020 | CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA | 24.519.787/0001-60 | Desp 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 | Desp de Comunicação                              | 1.642,31  | Pagamento via boleto     |
| 12/03/2020 | OI S/A.                             | 76.535.764/0325-09 | Desp 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 Aurenny IV          | 97,97     | Pagamento via boleto     |
| 13/03/2020 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME           | 25.019.266/0001-07 | Desp com passagens                               | 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 REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA | 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 | Despesa com sistema                      | 24.290,17 | Pagamento via boleto     |
| 17/03/2020 | MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA                              | 09.370.550/0001-77 | Desp de aluguel de imóvel                | 14.000,00 | Trasferência 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 JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS                   | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas processuais, Sara Batista | 27,40     | Trasferência eletrônica  |
| 17/03/2020 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS                   | 25.053.190/0001-36 | Pgto de custas processuais, Fabio Yamada | 97,95     | Trasferência 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<br>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.<br>ENERGIA | 25.086.034/0001-71 | Desp energia        | 5.064,35 | Pagamento via boleto     |
| 26/03/2020 | ENERGISA TOCANTINS - DIST.<br>ENERGIA | 25.086.034/0001-71 | Desp energia        | 273,78   | Pagamento via boleto     |
| 26/03/2020 | 2 TABELIONATO DE NOTAS DE<br>PALMAS.  | 00.064.950/0001-80 | Desp com            | 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 |