

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.08/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 155,46	Débito em conta corrente
02/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 283,46	Débito em conta corrente
02/08/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 518,71	Pagamento em boleto
02/08/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Trasferência eletrônica
02/08/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
02/08/2022	T DE A CORREIA MAZARON ME	18.760.388/0001-94	Pagto dedetização	R\$ 386,92	Débito em conta corrente
02/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.000,00	Transferência eletrônica
02/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.217,13	Transferência eletrônica
02/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.116,99	Transferência eletrônica
03/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 164,27	Débito em conta corrente
03/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
03/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagto conselheiros fiscal	R\$ 3.951,60	Remessa
04/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 152,63	Débito em conta corrente
04/08/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 07/2022	R\$ 10.305,72	Guia de recolhimento
04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 159/2022	R\$ 661,47	Trasferência eletrônica
04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 158/2022	R\$ 302,02	Trasferência eletrônica
04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 160/2022	R\$ 389,12	Trasferência eletrônica
04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 164/2022	R\$ 348,05	Trasferência eletrônica
04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 161/2022	R\$ 667,08	Trasferência eletrônica
04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 165/2022	R\$ 820,03	Trasferência eletrônica
04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 163/2022	R\$ 406,05	Trasferência eletrônica
04/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 162/2022	R\$ 396,75	Trasferência eletrônica
04/08/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
04/08/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
05/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 159,85	Débito em conta corrente
08/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 128,37	Débito em conta corrente
09/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 238,47	Débito em conta corrente
09/08/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 965,52	Pagamento em boleto
09/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 07/2022.	R\$ 3.202,11	Pagamento em boleto
09/08/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.533,87	Pagamento em boleto
09/08/2022	CARTORIOS TOCANTINS	15.111.975/0001-64	Pagto certidão de onus CI 032/2022	R\$ 51,69	Pagamento em boleto
09/08/2022	SUYANNE KELLY URZEDO DE ANDRADE	296.065.938-43	Pagto de férias	R\$ 1.384,28	Trasferência eletrônica
09/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - ELAINE MARIA DE MATOS CI 012/2022	R\$ 412,50	Trasferência eletrônica
09/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 - MIRELA FONSECA BARRETOS CI 199/2022	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
09/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI 199/2022	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
09/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 - FABRICIO NOLETO LEITE CI 030/2022	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
09/08/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 07/2022	R\$ 27.642,49	Guia de recolhimento
09/08/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 07/2022	R\$ 14.196,73	Guia de recolhimento
09/08/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 07/2022	R\$ 54.191,13	Pagamento de guia
09/08/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 07/2022	R\$ 83.590,58	Guia de recolhimento
09/08/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 960,00	Pagamento em Boleto

09/08/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
09/08/2022	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.313,43	Trasferência eletrônica
10/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 101,14	Débito em conta corrente
11/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 152,17	Débito em conta corrente
11/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 110,48	Pagamento em boleto
11/08/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 530,07	Pagamento em boleto
11/08/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 818,69	Pagamento em boleto
11/08/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 3.062,05	Débito em conta corrente
11/08/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 587,94	Débito em conta corrente
11/08/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
11/08/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
11/08/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.933,95	Pagamento em boleto
11/08/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 852,59	Transferência eletrônica
11/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 169/2022	R\$ 181,18	Trasferência eletrônica
11/08/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGIROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagto seguro carros	R\$ 5.123,26	Pagamento em boleto
11/08/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 433,00	Transferência eletrônica
11/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 07/22	R\$ 44.562,26	Remessa
11/08/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
11/08/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
11/08/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
11/08/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 76,69	DARF Normal
11/08/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	ISS Terceiros	R\$ 12,06	DARF Normal
11/08/2022	ANTONIO CUSTODIO - ME	10.614.174/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 0,56	DARF Normal
12/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 388,06	Débito em conta corrente
15/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 156,32	Débito em conta corrente
16/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 212,93	Débito em conta corrente
16/08/2022	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 15.000,00	Trasferência eletrônica
17/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 174,68	Débito em conta corrente
18/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 296,74	Débito em conta corrente
18/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 07/2022	R\$ 38.462,73	Pagamento em boleto
18/08/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 1.513,53	Débito em conta corrente
18/08/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
18/08/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
18/08/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	R\$ 9.269,26	Pagamento em boleto
18/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAN	34.028.316/7883-47	Desp com correios	R\$ 16,35	Pagamento em boleto
18/08/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 48,31	Pagamento em boleto
18/08/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de processamento de gravames.	R\$ 32,18	Pagamento em boleto
18/08/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 202,33	Pagamento em boleto
18/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI 211/2022	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
18/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - JORGE LUIZ MATHEUS CI 211/2022	R\$ 446,25	Trasferência eletrônica
18/08/2022	BETANIA BERNARDES CONCEIÇÃO DA SILVA	006.341.191-17	Pagto de férias	R\$ 3.964,31	Transferência eletrônica
18/08/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 1.011,24	Pagamento em boleto
19/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 129,86	Débito em conta corrente
19/08/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal

19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 07/2022.	R\$ 3.513,77	DARF Normal
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 07/2022.	R\$ 21.623,20	DARF Normal
19/08/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
19/08/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.260,72	DARF Normal
19/08/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 24,79	DARF Normal
19/08/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 77,50	DARF Normal
19/08/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/CPFINS/CSSL	R\$ 139,50	DARF Normal
19/08/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 07/2022	R\$ 7.915,68	DARF Normal
19/08/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 48,00	DARF Normal
19/08/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	IRRF	R\$ 45,00	DARF Normal
19/08/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE férias 06/2022	R\$ 216,57	DARF Normal
19/08/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
19/08/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	IRRF	R\$ 13,63	DARF Normal
19/08/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 16,37	DARF Normal
19/08/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 854,49	DARF Normal
22/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 184,27	Débito em conta corrente
23/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 161,18	Débito em conta corrente
23/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - FABRICIO NOLETO LEITE CI 032/2022	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
23/08/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.397,84	Pagamento em boleto
23/08/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 210,16	Pagamento em boleto
24/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 302,15	Débito em conta corrente
25/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 149,97	Débito em conta corrente
25/08/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 1.310,00	Pagamento em boleto
25/08/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - AFONSO VIEIRA RAMALHO JUNIOR CI 032/2022	R\$ 354,37	Trasferência eletrônica
25/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 733,87	Transferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 180/2022	R\$ 381,58	Trasferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 181/2022	R\$ 454,10	Trasferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 173/2022	R\$ 830,79	Trasferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 177/2022	R\$ 164,56	Trasferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 176/2022	R\$ 157,04	Trasferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 175/2022	R\$ 431,07	Trasferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 174/2022	R\$ 160,50	Trasferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 172/2022	R\$ 644,61	Trasferência eletrônica
25/08/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 179/2022	R\$ 431,72	Trasferência eletrônica
26/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 86,04	Débito em conta corrente
29/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 247,40	Débito em conta corrente
29/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 96.437,07	Remessa
30/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 447,14	Débito em conta corrente
30/08/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 2.100,00	Débito em conta corrente
30/08/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 204,66	Pagamento em boleto
30/08/2022	J CAMARA E IRMAOS S/A	01.536.754/0003-95	Pago publicidade	R\$ 8.928,40	Trasferência eletrônica

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]