

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.04/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 90,14	Débito em conta corrente
01/04/2022	Simaria Pires Machado Horst	882.987.821-49	Pgto de Férias.	R\$ 2.020,18	Trasferência eletrônica
01/04/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
04/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 177,01	Débito em conta corrente
05/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 264,97	Débito em conta corrente
05/04/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
05/04/2022	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 1.811,44	Trasferência eletrônica
05/04/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 260,02	Pagamento em boleto
06/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 146,61	Débito em conta corrente
06/04/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Thatiane Sousa Monturil	R\$ 118,12	Trasferência eletrônica
06/04/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Otoni Correia Mesquita Neto	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
06/04/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 Fabricio Noleto Leite	R\$ 525,00	Trasferência eletrônica
06/04/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 Elaine Maria de Matos	R\$ 687,50	Trasferência eletrônica
06/04/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 8,5 Francisca Tatiana Ferreira Evangelista	R\$ 1.785,00	Trasferência eletrônica
07/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 168,04	Débito em conta corrente
07/04/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 960,00	Pagamento em Boleto
07/04/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
07/04/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.850,00	Trasferência eletrônica
07/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 03/2022.	R\$ 1.855,55	Pagamento em boleto
07/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 03/2022	R\$ 9.753,17	Guia de recolhimento
07/04/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração SELIC 03/2022	R\$ 20.780,65	Guia de recolhimento
07/04/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Correção Fungetur remuneração INPC 03/2022	R\$ 14.635,63	Guia de recolhimento
07/04/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 03/2022	R\$ 49.683,01	Pagamento de guia
07/04/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 03/2022	R\$ 63.726,60	Guia de recolhimento
07/04/2022	CARTORIOS TOCANTINS	03.812.363/0001-10	Despesas cartorios	R\$ 51,49	Pagamento em boleto
07/04/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
07/04/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 891,33	Pagamento em boleto
08/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,38	Débito em conta corrente
11/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 263,18	Débito em conta corrente
12/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 115,24	Débito em conta corrente
12/04/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.462,33	Pagamento em boleto
12/04/2022	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
12/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 110,48	Pagamento em boleto
12/04/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
12/04/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
12/04/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 76,26	DARF Normal
12/04/2022	F L M Martins Serviços ME	13.413.178/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 1,41	DARF Normal
12/04/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
12/04/2022	MARIMAR IMOVEIS LTDA	03.691.853/0001-05	ISS Terceiros	R\$ 76,68	DARF Normal
12/04/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 60,81	DARF Normal
12/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 04/22	R\$ 20.573,37	Remessa

13/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 477,92	Débito em conta corrente
13/04/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.521,99	Pagamento em boleto
13/04/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 732,35	Pagamento em boleto
13/04/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.322,26	Pagamento em boleto
13/04/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.448,84	Pagamento em boleto
13/04/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.643,00	Pagamento em boleto
13/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.707,08	Transferência eletrônica
13/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 300,00	Transferência eletrônica
13/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 04/22	R\$ 22.586,48	Remessa
13/04/2022	THATIANE SOUSA MONTURIL	026.031.561.36	Pgto termo de rescisão do contrato de trabalho	R\$ 7.652,81	Trasferência eletrônica
13/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento individual do FGTS - THATIANE MONTURIL	R\$ 2.288,66	Guia de recolhimento
13/04/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento individual do FGTS - THATIANE MONTURIL	R\$ 7.172,65	Guia de recolhimento
14/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 127,83	Débito em conta corrente
14/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.406,75	Débito em conta corrente
18/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 124,12	Débito em conta corrente
19/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 260,17	Débito em conta corrente
19/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 580,98	Transferência eletrônica
19/04/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
19/04/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 572,76	Pagamento em boleto
19/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 03/2022	R\$ 37.451,25	Pagamento em boleto
19/04/2022	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 13.000,00	Trasferência eletrônica
19/04/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 313,17	Pagamento em boleto
19/04/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 48,31	Pagamento em boleto
19/04/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 32,18	Pagamento em boleto
19/04/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
20/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 104,14	Débito em conta corrente
20/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7883-47	Despesas cartorios	R\$ 183,90	Pagamento em boleto
20/04/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Ricardo Velloso Marques	R\$ 137,50	Trasferência eletrônica
20/04/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Jorge Luiz Matheus	R\$ 198,75	Trasferência eletrônica
20/04/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/04/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 854,49	DARF Normal
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 03/2022	R\$ 5.106,09	DARF Normal
20/04/2022	SERASA S/A	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 21,93	DARF Normal
20/04/2022	EIG MERCADOS LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 12,96	DARF Normal
20/04/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 03/2022.	R\$ 2.658,95	DARF Normal
20/04/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 02/2022.	R\$ 16.362,78	DARF Normal
20/04/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
20/04/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,13	DARF Normal
20/04/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,13	DARF Normal
20/04/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,91	DARF Normal
20/04/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 13,05	DARF Normal

[illegible]