

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 01/2023

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 159,75	Débito em conta corrente
03/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 232,21	Débito em conta corrente
04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 190,39	Débito em conta corrente
05/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 121,66	Débito em conta corrente
05/01/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
05/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2022	R\$ 16.527,04	Guia de recolhimento
06/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 143,23	Débito em conta corrente
06/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.299,88	Transferência eletrônica
06/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 274,30	Transferência eletrônica
06/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.275,20	Transferência eletrônica
09/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 188,05	Débito em conta corrente
10/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 404,15	Débito em conta corrente
10/01/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
10/01/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 599,19	DARF Normal
10/01/2023	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 93,24	DARF Normal
10/01/2023	BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA	36.272.273/0001-32	ISS Terceiros	R\$ 40,92	DARF Normal
10/01/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	ISS Terceiros	R\$ 7,60	DARF Normal
10/01/2023	CRP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	20.998.285/00001-09	ISS Terceiros	R\$ 300,00	DARF Normal
10/01/2023	T DE A CORREIRA MAZARON - ME	18.760.388/0001-94	ISS Terceiros	R\$ 14,61	DARF Normal
10/01/2023	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 791,30	Pagamento em boleto
10/01/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 810,07	Pagamento em boleto
10/01/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 72,34	Pagamento em boleto
10/01/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
10/01/2023	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 2.914,61	Trasferência eletrônica
10/01/2023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.056,74	Pagamento em Boleto
10/01/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
10/01/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 63,60	Pagamento em boleto
10/01/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 - Albervan a silva nascimento ci 0001/2023	R\$ 735,00	Trasferência eletrônica
10/01/2023	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 413,74	Transferência eletrônica
10/01/2023	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.771,61	Pagamento em boleto
10/01/2023	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	00.000.000/0001-00	Repasso detran	R\$ 782,38	Transferência eletrônica
10/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 12/2022.	R\$ 2.594,34	Pagamento em boleto
10/01/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração SELIC 12/2022	R\$ 20.769,53	Guia de recolhimento
10/01/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Correção Fungetur remuneração INPC 12/2022	R\$ 5.782,03	Guia de recolhimento
10/01/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 12/2022	R\$ 58.598,40	Pagamento de guia
10/01/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 12/2022	R\$ 94.235,00	Guia de recolhimento
12/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 167,63	Débito em conta corrente
12/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 49.902,97	Remessa
12/01/2023	ANTONIEL PONTES FERNANRDES FILHO	714.122.801-25	Pagto de férias	R\$ 4.412,09	Trasferência eletrônica
12/01/2023	ELAINE DA COSTA SANTOS	003.793.161-02	Pagto de férias	R\$ 2.672,63	Trasferência eletrônica
12/01/2023	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto

12/01/2023	CUMPRIMENTO META FUNCIONARIOS	00.000.0001-91	pagto metas funcionarios	R\$ 2.900,00	Transferência eletrônica
12/01/2023	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.097,37	Pagamento em boleto
12/01/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
12/01/2023	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/00001-80	Pagto reconhecimento de firma e autenticações	R\$ 124,18	Pagamento em boleto
13/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 373,09	Débito em conta corrente
16/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 191,33	Débito em conta corrente
17/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 301,31	Débito em conta corrente
17/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS	R\$ 42.860,99	Pagamento em boleto
17/01/2023	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 14.700,00	Transferência eletrônica
17/01/2023	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
17/01/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Desp com o Serviço de limpeza e Copa	R\$ 10.252,18	Pagamento em boleto
17/01/2023	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 132,17	Pagamento em boleto
17/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 664,23	Transferência eletrônica
17/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagto ITR	R\$ 31,80	DARF Normal
17/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Pagto ITR	R\$ 25,00	DARF Normal
18/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 117,27	Débito em conta corrente
19/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 185,73	Débito em conta corrente
19/01/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.930,46	Pagamento em boleto
19/01/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 210,11	Pagamento em boleto
19/01/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 59.877,86	Pagamento em boleto
19/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 708,44	Transferência eletrônica
19/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.805,00	Transferência eletrônica
20/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 125,33	Débito em conta corrente
20/01/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 12/2022.	R\$ 3.779,25	DARF Normal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 12/2022.	R\$ 23.256,93	DARF Normal
20/01/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
20/01/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.996,78	DARF Normal
20/01/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 28,89	DARF Normal
20/01/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 77,50	DARF Normal
20/01/2023	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/CPFINS/CSSL	R\$ 139,50	DARF Normal
20/01/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 575,22	DARF Normal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE 13º	R\$ 10.992,16	DARF Normal
20/01/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 54,39	DARF Normal
20/01/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
20/01/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 957,03	DARF Normal
20/01/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 30,13	DARF Normal
20/01/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	IRRF	R\$ 12,95	DARF Normal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE férias	R\$ 2.728,60	DARF Normal
20/01/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 30,13	DARF Normal
20/01/2023	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/CPFINS/CSSL	R\$ 139,50	DARF Normal
20/01/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 52,68	DARF Normal

20/01/2023	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	IRRF	R\$ 45,00	DARF Normal
20/01/2023	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	IRRF	R\$ 45,00	DARF Normal
20/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE salários	R\$ 10.594,02	DARF Normal
23/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 146,12	Débito em conta corrente
24/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 194,22	Débito em conta corrente
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	TX LIC FUNCIONAMENTO	R\$ 5.181,75	Pagamento em boleto
24/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	TX ALVARA SANITARIO	R\$ 819,00	Pagamento em boleto
24/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TX REGISTO NA JUCETINS	R\$ 499,00	Débito em conta corrente
24/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	TX DE PUBLICAÇÃO	R\$ 151,00	Débito em conta corrente
24/01/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 367,89	Débito em conta corrente
24/01/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 193,14	Débito em conta corrente
24/01/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 188,31	Débito em conta corrente
24/01/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 70,00	Débito em conta corrente
24/01/2023	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 144,93	Pagamento em boleto
24/01/2023	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 96,54	Pagamento em boleto
24/01/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - FABRICIO NOLETO LEITE	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
25/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 80,31	Débito em conta corrente
26/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 177,12	Débito em conta corrente
26/01/2023	PREFEITURA MINICIPAL DE CASEARA	24.851.487/0001-84	Pagto ITBI	R\$ 549,12	Pagamento em boleto
26/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS -Tiago Almeida Torres	R\$ 10.817,12	Guia de recolhimento
26/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS -Tiago Almeida Torres	R\$ 5.017,33	Guia de recolhimento
26/01/2023	TERMO DE RESCISÃO	00.000.000/0001-00	Termo de rescisão - TIAGO DE ALMEIDA TORRES	R\$ 15.630,91	Débito em conta corrente
26/01/2023	BHD ENGENHARIA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.994,83	Débito em conta corrente
26/01/2023	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
26/01/2023	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
26/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 890,33	Transferência eletrônica
26/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 80.627,29	Remessa
27/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 394,58	Débito em conta corrente
27/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.658,61	Transferência eletrônica
30/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 281,88	Débito em conta corrente
31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 190,86	Débito em conta corrente
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 015/2023	R\$ 117,36	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 026/2023	R\$ 45,64	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 286,69	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 374,23	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 997,71	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 780,60	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 166,79	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 1.078,96	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 656,58	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 370,61	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 187,10	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 192,00	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 224,59	Trasferência eletrônica

31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 229,77	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 263,06	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 366,44	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 951,48	Trasferência eletrônica
31/01/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 021/2023	R\$ 404,49	Trasferência eletrônica
31/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS -Tiago Almeida Torres	R\$ 8.100,76	Guia de recolhimento
31/01/2023	TERMO DE RESCISÃO	00.000.000/0001-00	Termo de rescisão - TIAGO DE ALMEIDA TORRES	R\$ 13.189,05	Débito em conta corrente