

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 05/2023

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 180,72	Débito em conta corrente
02/08/2023	CARTORIOS TOCANTINS	15.111.975/0001-64	Pagto certidão interior teor	R\$ 64,61	Pagamento em boleto
03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 330,87	Débito em conta corrente
03/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.437,36	Transferência eletrônica
03/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 384,53	Transferência eletrônica
04/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 155,32	Débito em conta corrente
04/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 6,5 DIARIA - VANETE DIAS DE ALMEIDA CI 140/2023	R\$ 412,50	Trasferência eletrônica
04/05/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 02/2023	R\$ 9.595,00	Guia de recolhimento
04/05/2023	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 324,54	Pagamento em boleto
05/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 165,22	Débito em conta corrente
05/05/2023	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 1.173,57	Transferência eletrônica
05/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 DIARIA - OTONI CORREIA MESQUITA NETO	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
05/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 DIARIA - MIRELA FONSECA BARRETO	R\$ 382,87	Trasferência eletrônica
05/05/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
06/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 178,24	Débito em conta corrente
09/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 321,00	Débito em conta corrente
09/05/2023	SAULO RODRIGUES LIMA	044.729.861-59	Pagto de férias	R\$ 1.567,98	Trasferência eletrônica
09/05/2023	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 378,94	Transferência eletrônica
09/05/2023	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Pagto backup em nuvem	R\$ 3.357,20	Trasferência eletrônica
09/05/2023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.056,74	Pagamento em Boleto
09/05/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.598,75	Pagamento em boleto
09/05/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 108,06	Pagamento em boleto
09/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	00.000.000/0001-00	Pagto IPTU	R\$ 116,95	Pagamento em boleto
09/05/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.593,18	Transferência eletrônica
09/05/2023	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.493,01	Trasferência eletrônica
09/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 639,35	Transferência eletrônica
09/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.095,62	Transferência eletrônica
09/05/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
09/05/2023	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 209,00	Pagamento em boleto
09/05/2023	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 656,15	Pagamento em boleto
10/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 157,08	Débito em conta corrente
10/05/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 04/2023	R\$ 18.274,34	Guia de recolhimento
10/05/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 04/2023	R\$ 11.012,35	Guia de recolhimento
10/05/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 04/2023	R\$ 43.012,22	Pagamento de guia
10/05/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 04/2023	R\$ 94.258,56	Guia de recolhimento
10/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 04/2023	R\$ 3.423,28	Pagamento em boleto
11/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 333,63	Débito em conta corrente

11/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 70.080,88	Remessa
11/05/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQ 3º 04/2023	R\$ 917,35	Pagamento em boleto
11/05/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 48,64	Pagamento em boleto
11/05/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 598,37	Pagamento em boleto
11/05/2023	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 788,06	Pagamento em boleto
12/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 285,75	Débito em conta corrente
15/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 322,91	Débito em conta corrente
16/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 245,10	Débito em conta corrente
16/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 6,5 DIARIA - VANETE DIAS DE ALMEIDA CI 140/2023	R\$ 1.127,10	Trasferência eletrônica
17/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 333,29	Débito em conta corrente
18/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,87	Débito em conta corrente
18/05/2023	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 04/23	R\$ 38.199,30	Pagamento em boleto
18/05/2023	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
18/05/2023	BHD ENGENHARIA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 3.968,59	Débito em conta corrente
18/05/2023	EXTINCENDIO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA	01.915.752/0001-45	Pagto recarga de extinção	R\$ 625,69	Débito em conta corrente
18/05/2023	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
18/05/2023	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
18/05/2023	JLVM NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	17.434.500/0001-34	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 14.700,00	Trasferência eletrônica
18/05/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 59.877,86	Pagamento em boleto
18/05/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0018-00	Desp telefone fixo	R\$ 1.126,47	Pagamento em boleto
18/05/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 631,94	Pagamento em boleto
18/05/2023	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
18/05/2023	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 153,27	Pagamento em boleto
18/05/2023	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 102,18	Pagamento em boleto
18/05/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 204/2023	R\$ 146,45	Trasferência eletrônica
18/05/2023	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 793,11	Pagamento em boleto
18/05/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 557,25	DARF Normal
18/05/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 52,69	DARF Normal
18/05/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.996,78	DARF Normal
18/05/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 87,19	DARF Normal
18/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL BANCO DO BRASIL	R\$ 186,00	DARF Normal
18/05/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 78,94	DARF Normal
18/05/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 54,40	DARF Normal
18/05/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,46	DARF Normal
18/05/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 957,03	DARF Normal
18/05/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 575,22	DARF Normal
18/05/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	IRRF	R\$ 10,14	DARF Normal
18/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE salários	R\$ 8.865,11	DARF Normal
18/05/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 52,69	DARF Normal
18/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF banco do brasil	R\$ 60,00	DARF Normal
18/05/2023	VIAGENS JOHNSON LTDA ME	25.019.540/0001-07	Pagto passagens aéreas	R\$ 2.268,02	Débito em conta corrente
19/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,87	Débito em conta corrente
19/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 DIARIA - DHENESSON SILVA	R\$ 945,00	Trasferência eletrônica

19/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 945,00	Trasferência eletrônica
19/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 04/2023.	R\$ 3.819,21	DARF Normal
19/05/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 04/2023	R\$ 23.502,85	DARF Normal
20/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 173,33	Débito em conta corrente
20/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 142,54	Débito em conta corrente
20/05/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 135,00	Débito em conta corrente
20/05/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 279,85	Débito em conta corrente
20/05/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 221,95	Débito em conta corrente
20/05/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 96,50	Débito em conta corrente
20/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 795,00	Trasferência eletrônica
20/05/2023	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
20/05/2023	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
20/05/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 257,66	Pagamento em boleto
20/05/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.389,56	Pagamento em boleto
20/05/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 270,62	Pagamento em boleto
24/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 535,33	Débito em conta corrente
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 359,76	Débito em conta corrente
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 5.800,00	Transferência eletrônica
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.815,88	Transferência eletrônica
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 459,96	Transferência eletrônica
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 931,36	Transferência eletrônica
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.022,12	Transferência eletrônica
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 472,07	Transferência eletrônica
25/05/2023	ACROPOLE CONFECÇÃO EIRELI	06.090.275/0001-40	Pagamento de uniformes funcionarios	R\$ 5.440,00	Transferência eletrônica
25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 58.062,17	Remessa
26/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 260,68	Débito em conta corrente
26/05/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias1,5 DIARIA - FABRICIO NOLETO LEITE	R\$ 354,37	Trasferência eletrônica
29/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 184,98	Débito em conta corrente
30/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 448,30	Débito em conta corrente
30/05/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 1.026,25	Pagamento em boleto
30/05/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 257,80	Pagamento em boleto
30/05/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 125,04	Pagamento em boleto
30/05/2023	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 2.362,27	Trasferência eletrônica
30/05/2023	BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.994,83	Transferência eletrônica
30/05/2023	BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 587,94	Transferência eletrônica
31/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 159,35	Débito em conta corrente