

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 03/2023

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 213,13	Débito em conta corrente
01/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
02/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 180,26	Débito em conta corrente
02/03/2023	BHD ENGENHARIA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.994,83	Débito em conta corrente
02/03/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
02/03/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 1.026,25	Pagamento em boleto
02/03/2023	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 3.358,60	Trasferência eletrônica
02/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 794,53	Transferência eletrônica
02/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.280,41	Transferência eletrônica
02/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 735,43	Transferência eletrônica
03/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 127,05	Débito em conta corrente
03/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 DIARIA - DOUGLAS ALVES PAIVA CI 89/2023	R\$ 1.155,00	Trasferência eletrônica
03/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI 89/2023	R\$ 1.155,00	Trasferência eletrônica
03/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 DIARIA - VANETE DIAS DE ALMEIDA CI 89/2023	R\$ 1.299,37	Trasferência eletrônica
06/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 167,19	Débito em conta corrente
07/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 223,67	Débito em conta corrente
07/03/2023	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 1.499,13	Trasferência eletrônica
07/03/2023	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 813,59	Pagamento em boleto
07/03/2023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.056,74	Pagamento em Boleto
07/03/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
07/03/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0018-00	Desp telefone fixo	R\$ 1.099,00	Pagamento em boleto
07/03/2023	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 413,74	Transferência eletrônica
07/03/2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 095/2023	R\$ 39,12	Trasferência eletrônica
07/03/2023	DEDETIZADORA PREVENÇÃO LTDA	18.760.388/0001-94	Despesa com detetização do predio	R\$ 425,08	Trasferência eletrônica
07/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.939,50	Transferência eletrônica
07/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 02/2023	R\$ 9.746,67	Guia de recolhimento
07/03/2023	BHD ENGENHARIA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.567,84	Débito em conta corrente
07/03/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 395,94	Débito em conta corrente
07/03/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 1.418,38	Débito em conta corrente
08/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 548,53	Débito em conta corrente
09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 90,16	Débito em conta corrente
09/03/2023	PRAPEL COMERCIO DEPAPEL EIRELI	10.460.274/0001-17	Despesa com papelaria	R\$ 4.062,62	Débito em conta corrente
09/03/2023	CAM TECNOLOGIA EIRELI	14.438.757/0001-76	Despesa com aparelho telefone	R\$ 3.032,00	Débito em conta corrente
09/03/2023	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.672,00	Pagamento em boleto
09/03/2023	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 656,15	Pagamento em boleto
09/03/2023	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 602,04	Pagamento em boleto
09/03/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagto seguro automoveis	R\$ 2.879,38	Pagamento em boleto
09/03/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 02/2023.	R\$ 3.235,66	Pagamento em boleto
09/03/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 02/2023	R\$ 17.884,83	Guia de recolhimento

09/03/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 02/2023	R\$ 5.171,72	Guia de recolhimento
09/03/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 02/2023	R\$ 43.308,15	Pagamento de guia
09/03/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 02/2023	R\$ 95.833,18	Guia de recolhimento
09/03/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.125,09	Pagamento em boleto
09/03/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
09/03/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 845,41	Pagamento em boleto
09/03/2023	SANDRA ALENCAR MOREIRA	604.667.821-87	Pagto de férias	R\$ 1.520,67	Trasferência eletrônica
09/03/2023	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	00.000.0001/0001-87	Repasse detran	R\$ 782,38	Transferência eletrônica
09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.350,07	Transferência eletrônica
09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 4.445,23	Transferência eletrônica
09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 890,33	Transferência eletrônica
09/03/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 539,14	Pagamento em boleto
10/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 152,47	Débito em conta corrente
11/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 162,20	Débito em conta corrente
14/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 184,85	Débito em conta corrente
14/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 47.337,46	Remessa
14/03/2023	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 14.700,00	Trasferência eletrônica
14/03/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 59.877,86	Pagamento em boleto
14/03/2023	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
14/03/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
14/03/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 1.737,40	Débito em conta corrente
14/03/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 212,45	Débito em conta corrente
15/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 300,59	Débito em conta corrente
15/03/2023	BRENO CARDOSO VIEIRA BORGES	058.224.121-90	Pagto de férias	R\$ 1.476,59	Trasferência eletrônica
15/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI 112/2023	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
15/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 DIARIA - FRANCISCA TATIANA FERREIRA EVANGELIST CI 112/2023	R\$ 118,12	Trasferência eletrônica
15/03/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
15/03/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 599,19	DARF Normal
15/03/2023	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 93,24	DARF Normal
15/03/2023	BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA	36.272.273/0001-32	ISS Terceiros	R\$ 40,92	DARF Normal
15/03/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.143.186/0001-00	ISS Terceiros	R\$ 1,33	DARF Normal
15/03/2023	CPR SERVIÇO EM TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA	44.404.731/0001-78	ISS Terceiros	R\$ 141,40	DARF Normal
15/03/2023	CENTRAL INFORMATICA LTDA	33.430.065/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 129,15	DARF Normal
16/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 126,42	Débito em conta corrente
16/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 DIARIA - RICARDO VELLOSO MARQUES CI 111/2023	R\$ 1.512,50	Trasferência eletrônica
16/03/2023	MILHOMEM E CARDOSO LTDA	06.163.271/0001-44	Despesa com locação de veiculos	R\$ 2.500,00	Trasferência eletrônica
16/03/2023	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 102,18	Pagamento em boleto
16/03/2023	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 153,27	Pagamento em boleto
16/03/2023	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
16/03/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0018-00	Desp telefone fixo	R\$ 1.099,00	Pagamento em boleto
16/03/2023	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 929,35	Pagamento em boleto

17/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 159,53	Débito em conta corrente
17/03/2023	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 02/23	R\$ 37.711,83	Pagamento em boleto
17/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE férias	R\$ 10.990,54	DARF Normal
17/03/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 77,50	DARF Normal
17/03/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 957,03	DARF Normal
17/03/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	IRRF	R\$ 17,98	DARF Normal
17/03/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 575,22	DARF Normal
17/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRR BANCO DO BRASIL	R\$ 60,00	DARF Normal
17/03/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 54,40	DARF Normal
17/03/2023	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
17/03/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.996,78	DARF Normal
17/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL BANCO DO BRASIL	R\$ 186,00	DARF Normal
17/03/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 52,69	DARF Normal
17/03/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 557,25	DARF Normal
17/03/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 75,04	DARF Normal
17/03/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 30,13	DARF Normal
17/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI 112/2023	R\$ 1.155,00	Trasferência eletrônica
20/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 166,72	Débito em conta corrente
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 02/2023.	R\$ 21.558,11	DARF Normal
20/03/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 02/2023	R\$ 3.503,19	DARF Normal
21/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 253,26	Débito em conta corrente
21/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 5,5 DIARIA - DOUGLAS ALVES PAIVA CI 89/2023	R\$ 1.155,00	Trasferência eletrônica
21/03/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 337,99	Débito em conta corrente
21/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 842,60	Transferência eletrônica
21/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.838,07	Transferência eletrônica
21/03/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.106,41	Pagamento em boleto
22/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 144,71	Débito em conta corrente
23/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 305,28	Débito em conta corrente
23/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.030,40	Transferência eletrônica
23/03/2023	SIMARIA PIRES MACHADO HORST	882.987.281-49	Pagto de férias	R\$ 1.860,15	Trasferência eletrônica
24/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 204,94	Débito em conta corrente
27/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 302,38	Débito em conta corrente
28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 208,42	Débito em conta corrente
28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 840,02	Transferência eletrônica
28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.829,85	Transferência eletrônica
28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.758,36	Transferência eletrônica
28/03/2023	BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.994,83	Transferência eletrônica
28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 91.417,46	Remessa
29/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 238,33	Débito em conta corrente
30/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 533,45	Débito em conta corrente
30/03/2023	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 62,77	Débito em conta corrente
30/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI 139/2023	R\$ 525,00	Trasferência eletrônica

30/03/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 DIARIA - FRANCISCA TATIANA FERREIRA EVANGELIST CI 139/2023	R\$ 590,62	Trasferência eletrônica
30/03/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 1.026,25	Pagamento em boleto
30/03/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
30/03/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 685,42	Pagamento em boleto
30/03/2023	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 280,01	Pagamento em boleto
30/03/2023	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 158,27	Débito em conta corrente