

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 12/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 115,11	Débito em conta corrente
01/12/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
01/12/2022	MARIELLA GUIMARAES DE AGUIAR	019.216.441-41	Pagto de férias	R\$ 2.112,77	Trasferência eletrônica
01/12/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 - JORGE LUIZ MATHEUS CI 371/2022	R\$ 148,75	Trasferência eletrônica
02/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 182,82	Débito em conta corrente
02/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagto conselheiros fiscal	R\$ 3.951,60	Remessa
05/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 151,66	Débito em conta corrente
06/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 316,12	Débito em conta corrente
06/12/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2022	R\$ 10.693,18	Guia de recolhimento
06/12/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
06/12/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
06/12/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 90,97	Pagamento em boleto
06/12/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
06/12/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.056,74	Pagamento em Boleto
06/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.265,14	Transferência eletrônica
06/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 497,61	Transferência eletrônica
07/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 120,84	Débito em conta corrente
08/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 160,22	Débito em conta corrente
08/12/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 752,16	Pagamento em boleto
08/12/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 448,54	Transferência eletrônica
08/12/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontológico Pev ref. Funcionários	R\$ 858,24	Pagamento em boleto
08/12/2022	ELAINE MARIA DE MATOS	019.216.441-41	Pagto de férias	R\$ 4.552,64	Trasferência eletrônica
08/12/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 11/2022	R\$ 20.653,34	Guia de recolhimento
08/12/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 11/2022	R\$ 7.054,96	Guia de recolhimento
08/12/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 11/2022	R\$ 55.920,59	Pagamento de guia
08/12/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 11/2022	R\$ 86.490,49	Guia de recolhimento
08/12/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.771,61	Pagamento em boleto
08/12/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
08/12/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 621,21	Pagamento em boleto
08/12/2022	T DE A CORREIA MAZARON - ME	18.760.388/0001-94	Dedetização	R\$ 425,39	Transferência eletrônica
08/12/2022	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 2.892,09	Trasferência eletrônica
08/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação + 13º vale	R\$ 73.003,38	Remessa
09/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 229,00	Débito em conta corrente
12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 194,63	Débito em conta corrente
12/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 10/2022.	R\$ 3.268,62	Pagamento em boleto
13/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 614,97	Débito em conta corrente
13/12/2022	BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA	36.272.273/0001-32	Peças ar condicionado	R\$ 1.790,00	Transferência eletrônica
13/12/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Trasferência eletrônica
13/12/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.416,40	Pagamento em boleto
13/12/2022	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
13/12/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto

13/12/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 134,61	Pagamento em boleto
13/12/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 645,25	Pagamento em boleto
13/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.202,71	Transferência eletrônica
13/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 507,62	Transferência eletrônica
13/12/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
13/12/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
13/12/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 93,24	DARF Normal
13/12/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	ISS Terceiros	R\$ 7,88	DARF Normal
13/12/2022	VIAGENS JOHNSON LTDA	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	R\$ 24,90	DARF Normal
13/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 11/2022	R\$ 44.124,73	Pagamento em boleto
14/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 238,89	Débito em conta corrente
15/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 241,00	Débito em conta corrente
15/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 664,23	Transferência eletrônica
15/12/2022	VIAGENS JOHNSON LTDA ME	25.019.266/0001-07	Pagto Passagens aerea	R\$ 7.089,60	Transferência eletrônica
15/12/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 96,62	Pagamento em boleto
15/12/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 64,36	Pagamento em boleto
15/12/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
15/12/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
15/12/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 917,28	Pagamento em boleto
15/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 110,45	Pagamento em boleto
15/12/2022	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
15/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	2ª parcela 13ª	R\$ 51.311,55	Remessa
16/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 227,99	Débito em conta corrente
17/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 148,72	Débito em conta corrente
20/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 397,63	Débito em conta corrente
20/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS	R\$ 39.632,61	Pagamento em boleto
20/12/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI 402/2022	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
20/12/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - MIRELA FONSECA BARRETO CI 402/2022	R\$ 382,87	Trasferência eletrônica
20/12/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
20/12/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.713,42	Pagamento em boleto
20/12/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 114,18	Pagamento em boleto
20/12/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 1.132,96	Pagamento em boleto
20/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA	24.851.487/0001-84	IPTU CASEARA	R\$ 382,62	Pagamento em boleto
20/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA	24.851.487/0001-84	IPTU CASEARA	R\$ 343,23	Pagamento em boleto
20/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA	24.851.487/0001-84	IPTU CASEARA	R\$ 298,31	Pagamento em boleto
20/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASEARA	24.851.487/0001-84	IPTU CASEARA	R\$ 247,60	Pagamento em boleto
20/12/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 11/2022.	R\$ 3.656,30	DARF Normal
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 11/2022.	R\$ 22.500,29	DARF Normal
20/12/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
20/12/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,91	DARF Normal
20/12/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 31,12	DARF Normal
20/12/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 77,50	DARF Normal

20/12/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/CPFINS/CSSL	R\$ 139,50	DARF Normal
20/12/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 11/2022	R\$ 10.404,56	DARF Normal
20/12/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 48,00	DARF Normal
20/12/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
20/12/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
20/12/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 957,03	DARF Normal
20/12/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 30,13	DARF Normal
21/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 140,95	Débito em conta corrente
22/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 117,12	Débito em conta corrente
22/12/2022	VANETE DIAS DE ALMEIDA	004.076.621-70	Pagto de férias	R\$ 3.367,99	Transferência eletrônica
22/12/2022	SEBASTIANA BORGES PARRIAO	354.497.131-34	Pagto de férias	R\$ 1.824,32	Transferência eletrônica
22/12/2022	DEUSIANA GOMES DA SILVA CARDOSO	578.933.061-49	Pagto de férias	R\$ 4.309,26	Transferência eletrônica
23/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 84,12	Débito em conta corrente
26/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 199,11	Débito em conta corrente
27/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 272,12	Débito em conta corrente
27/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 101.133,16	Remessa
28/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 540,69	Débito em conta corrente
29/12/2022	JORGE LUIZ MATHEUS	315.257.411-87	Pagto de férias	R\$ 6.068,78	Transferência eletrônica
29/12/2022	SIMARIA PIRES MACHADO HORTS	882.987.281-49	Pagto de férias	R\$ 715,45	Transferência eletrônica
29/12/2022	JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO	809.283.661-20	Pagto de férias	R\$ 6.068,78	Transferência eletrônica
29/12/2022	SAULO RODRIGUES LIMA	691.384.861-72	Pagto de férias	R\$ 2.633,62	Transferência eletrônica
29/12/2022	ALMIRO DE FARIA JUNIOR	001.682.711-25	Pagto de férias	R\$ 1.425,85	Transferência eletrônica
29/12/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 1.026,26	Pagamento em boleto
29/12/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Transferência eletrônica
29/12/2022	BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.994,83	Transferência eletrônica
29/12/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 322/2022	R\$ 800,82	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 288/2022	R\$ 200,14	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 321/2022	R\$ 286,69	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 320/2022	R\$ 242,22	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 288/2022	R\$ 184,87	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 326/2022	R\$ 752,92	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 327/2022	R\$ 138,94	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 328/2022	R\$ 1.041,34	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 329/2022	R\$ 162,08	Transferência eletrônica
29/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 338/2022	R\$ 119,75	Transferência eletrônica
29/12/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontológico Pev ref. Funcionários	R\$ 858,24	Pagamento em boleto
29/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.658,61	Transferência eletrônica
29/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.858,40	Transferência eletrônica
29/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 396,66	Transferência eletrônica
29/12/2022	ANA MARIA DE SOUSA GOMES	064.764.941-12	Pagto de férias	R\$ 3.061,88	Transferência eletrônica

