

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.02/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 206,80	Débito em conta corrente
02/02/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
02/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 136,60	Débito em conta corrente
02/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 136,60	Débito em conta corrente
03/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,48	Débito em conta corrente
03/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 02/2022	R\$ 9.521,98	Guia de recolhimento
03/02/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
03/02/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
03/02/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
03/02/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
03/02/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
03/02/2022	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 1.995,35	Trasferência eletrônica
03/02/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 51,08	Pagamento em boleto
04/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 232,30	Débito em conta corrente
05/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 144,04	Débito em conta corrente
08/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 157,66	Débito em conta corrente
08/02/2022	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 2.220,35	Pagamento em boleto
08/02/2022	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 1.602,78	Pagamento em boleto
08/02/2022	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 384,00	Pagamento em boleto
08/02/2022	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	Manutenção de Veiculos .	R\$ 134,20	Pagamento em boleto
08/02/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 891,33	Pagamento em boleto
08/02/2022	Amanda Cristina Sousa da Silva		Pagto de pensão alimenticia (Saulo Rodrigues)	R\$ 200,00	Débito em conta corrente
09/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 130,38	Débito em conta corrente
10/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 112,90	Débito em conta corrente
10/02/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.850,00	Trasferência eletrônica
10/02/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 698,57	Pagamento em boleto
10/02/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 960,00	Pagamento em Boleto
10/02/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
10/02/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
10/02/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 01/2022.	R\$ 1.980,01	Pagamento em boleto
10/02/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 para Fabricio Noleto Leite	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
10/02/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.391,84	Pagamento em boleto
10/02/2022	Jorge Luiz Matheus	315.257.411-87	Pgto de Férias.	R\$ 6.068,78	Trasferência eletrônica
10/02/2022	Sandra Alencar Moreira	604.667.821-87	Pgto de Férias.	R\$ 4.032,12	Trasferência eletrônica
10/02/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração SELIC 01/2022	R\$ 38.138,39	Guia de recolhimento
10/02/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Correção Fungetur remuneração INPC 01/2022	R\$ 15.837,04	Guia de recolhimento
10/02/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 01/2022	R\$ 18.899,25	Pagamento de guia
10/02/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 01/2022	R\$ 63.877,90	Guia de recolhimento
10/02/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 458,00	Transferência eletrônica
10/02/2022	Manoel Bandeira Junior	026.031.561.36	Pgto termo de rescisão do contrato de trabalho	R\$ 8.872,28	Trasferência eletrônica
10/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento individual do FGTS - Manoel Bandeira	R\$ 2.473,02	Guia de recolhimento

10/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento individual do FGTS - Manoel Bandeira	R\$ 7.625,17	Guia de recolhimento
10/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 02/22	R\$ 21.705,54	Remessa
11/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 209,12	Débito em conta corrente
11/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 02/22	R\$ 19.384,05	Remessa
14/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 135,83	Débito em conta corrente
14/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia de títulos e valores.	R\$ 3.406,75	Débito em conta corrente
15/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 248,68	Débito em conta corrente
15/02/2022	CARTORIOS TOCANTINS	03.812.363/0001-10	Despesas cartorios	R\$ 51,49	Pagamento em boleto
15/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 20/2022	R\$ 60,28	Transferência eletrônica
15/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 21/2022	R\$ 197,28	Transferência eletrônica
15/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 22/2022	R\$ 82,20	Transferência eletrônica
15/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 23/2022	R\$ 295,92	Transferência eletrônica
15/02/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 24/2022	R\$ 32,88	Transferência eletrônica
15/02/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 410,14	Pagamento em boleto
15/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 01/2022	R\$ 41.870,70	Pagamento em boleto
15/02/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.273,76	Pagamento em boleto
15/02/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
15/02/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
15/02/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 17,60	DARF Normal
15/02/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 73,26	DARF Normal
15/02/2022	T de A Correia Mazon - ME	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 13,52	DARF Normal
15/02/2022	F L M Martins Serviços ME	13.413.178/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 1,31	DARF Normal
15/02/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
15/02/2022	GUARA AUTOCENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME	07.003.059/0001-82	ISS Terceiros	R\$ 75,02	DARF Normal
15/02/2022	VIGIMED SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAUDE LTDA	33.430.065/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 1,25	DARF Normal
15/02/2022	CARIMBIS CARIMPRES EIRELI - ME	02.375.018/0001-01	ISS Terceiros	R\$ 2,29	DARF Normal
16/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 114,94	Débito em conta corrente
17/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 255,54	Débito em conta corrente
17/02/2022	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 13.000,00	Transferência eletrônica
17/02/2022	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
17/02/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
17/02/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 71,51	Pagamento em boleto
17/02/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
17/02/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 698,04	Pagamento em boleto
17/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 352,70	Transferência eletrônica
17/02/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
17/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
17/02/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 854,49	DARF Normal
17/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 01/2022	R\$ 7.376,89	DARF Normal
17/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE férias 01/2022	R\$ 27,10	DARF Normal
17/02/2022	WEDER DE ALENCAR ANDRADE		IRRF NF 001	R\$ 26.787,53	DARF Normal
17/02/2022	ADALBERTO FERNANDES S/A		IRRF NF 001	R\$ 500,26	DARF Normal
17/02/2022	ADALBERTO FERNANDES S/A		IRRF NF 002	R\$ 500,26	DARF Normal
17/02/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,91	DARF Normal

17/02/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
17/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
17/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 01/2022.	R\$ 2.551,95	DARF Normal
17/02/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 01/2022.	R\$ 15.704,30	DARF Normal
17/02/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL NF :233458	R\$ 48,00	DARF Normal
17/02/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL NF 9365582	R\$ 17,95	DARF Normal
21/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 129,17	Débito em conta corrente
22/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 180,01	Débito em conta corrente
22/02/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagto Seguro carros	R\$ 2.172,49	Pagamento em boleto
22/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7883-47	Despesas cartorios	R\$ 282,83	Pagamento em boleto
22/02/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.217,58	Pagamento em boleto
22/02/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 305,87	Pagamento em boleto
23/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 69,25	Débito em conta corrente
24/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 257,65	Débito em conta corrente
24/02/2022	Denise Rocha Domingues	046.448.048-51	Pgto de Férias.	R\$ 15.932,11	Trasferência eletrônica
24/02/2022	Fabricio Noleto Leite	043.282.321-26	Pgto de Férias.	R\$ 2.031,06	Trasferência eletrônica
24/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 02/22	R\$ 85.588,87	Remessa
25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 440,18	Débito em conta corrente
25/02/2022	Poliana Lima Carreiro	013.306.311-96	Pgto de Férias.	R\$ 4.027,40	Trasferência eletrônica
25/02/2022	Wellington Barbosa de Souza	044.729.861-59	Pgto de Férias.	R\$ 1.027,78	Trasferência eletrônica
25/02/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica