

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.01/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 85,14	Débito em conta corrente
03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 01/22	R\$ 56.046,20	Remessa
04/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 337,66	Débito em conta corrente
04/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 01/22	R\$ 30.658,45	Remessa
04/01/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 129,03	Pagamento em boleto
04/01/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
05/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 103,44	Débito em conta corrente
05/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Desconto de cheque p/ suprimento de caixa	R\$ 2.000,00	Débito em conta corrente
06/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 175,66	Débito em conta corrente
06/01/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 12/21	R\$ 44.298,47	Guia de recolhimento
06/01/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 12/21	R\$ 14.817,96	Guia de recolhimento
06/01/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 12/21	R\$ 15.449,65	Pagamento de guia
06/01/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 12/21	R\$ 63.023,65	Guia de recolhimento
06/01/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 458,00	Transferência eletrônica
06/01/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 891,33	Pagamento em boleto
06/01/2022	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 2.401,99	Trasferência eletrônica
06/01/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
06/01/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 800,00	Pagamento em Boleto
06/01/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 399,96	Pagamento em boleto
06/01/2022	Manoel Bandeira Moraes Junior	026.031.561-36	Pgto de Férias.	R\$ 1.533,17	Trasferência eletrônica
06/01/2022	Simaria Pires Machado Horst	026.031.561-36	Pgto de Férias.	R\$ 2.018,50	Trasferência eletrônica
07/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 129,23	Débito em conta corrente
07/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 12/2022.	R\$ 3.132,82	Pagamento em boleto
07/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 12/2021.	R\$ 13.956,17	Guia de recolhimento
10/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 151,64	Débito em conta corrente
11/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 253,41	Débito em conta corrente
11/01/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 713,57	Pagamento em boleto
11/01/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
11/01/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF NF: 3015	R\$ 925,06	DARF Normal
11/01/2022	Antoniél Pontes Fernandes Filho	714.122.801-25	Pgto de Férias.	R\$ 4.096,64	Trasferência eletrônica
12/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 44,11	Débito em conta corrente
13/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 120,59	Débito em conta corrente
13/01/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
13/01/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
13/01/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 56,01	DARF Normal
13/01/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 73,26	DARF Normal
13/01/2022	T de A Correia Mazaron - ME	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 11,46	DARF Normal
13/01/2022	F L M Martins Serviços ME	13.413.178/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 2,01	DARF Normal
13/01/2022	Viagens Johnson LTDA ME	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	R\$ 10,21	DARF Normal
13/01/2022	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 13.000,00	Trasferência eletrônica
13/01/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 478,80	Pagamento em boleto

13/01/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.362,21	Pagamento em boleto
13/01/2022	CASS AUDITORES E CONSULTORES/C LTDA	24.519.787/0001-60	Desp de serviços de auditoria externa	R\$ 3.091,77	Pagamento em boleto
13/01/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 367,97	Pagamento em boleto
13/01/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 254,53	Pagamento em boleto
13/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pagto de taxa de alvaras - lic sanitaria	R\$ 774,15	Pagamento em boleto
13/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pagto de taxa de alvaras	R\$ 4.897,99	Pagamento em boleto
14/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 240,44	Débito em conta corrente
14/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 01/22	R\$ 21.131,48	Remessa
17/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 123,92	Débito em conta corrente
18/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 428,40	Débito em conta corrente
18/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.400,00	Transferência eletrônica
18/01/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839.0054-67	Depesa com estagiários	R\$ 744,20	Trasferência eletrônica
18/01/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
18/01/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
18/01/2022	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
18/01/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 318,10	Pagamento em boleto
18/01/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 39,12	Pagamento em boleto
19/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 102,11	Débito em conta corrente
20/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 96,25	Débito em conta corrente
20/01/2022	ADALBERICO FERNANDES SÁ	057.195.851-68	Comissão corretor	R\$ 4.480,98	Débito em conta corrente
20/01/2022	ADALBERICO FERNANDES SÁ	057.195.851-68	Comissão corretor	R\$ 4.480,98	Débito em conta corrente
20/01/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
20/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 12/2022	R\$ 40.785,65	Pagamento em boleto
20/01/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 87,72	Pagamento em boleto
20/01/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 7.621,67	Pagamento em boleto
20/01/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 355,27	Pagamento em boleto
20/01/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 para Fabricio Noleto Leite	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
20/01/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 405,62	Pagamento em boleto
20/01/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 131,67	Pagamento em boleto
20/01/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/01/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 854,49	DARF Normal
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 12/2021.	R\$ 7.518,08	DARF Normal
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE FÉRIAS ELAINE E JARDEL	R\$ 526,32	DARF Normal
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE 13º SALARIO 12/2021.	R\$ 7.703,77	DARF Normal
20/01/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	IRRF	R\$ 12,96	DARF Normal
20/01/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 52,09	DARF Normal
20/01/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,92	DARF Normal
20/01/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
20/01/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 2.648,91	DARF Normal
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 12/2021.	R\$ 2.875,10	DARF Normal
20/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 12/2021.	R\$ 17.692,92	DARF Normal
20/01/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,09	DARF Normal

20/01/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,13	DARF Normal
20/01/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL NF : 227445.	R\$ 46,50	DARF Normal
21/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 159,95	Débito em conta corrente
21/01/2022	Weder de Alencar Andrade	336.829.251-04	Comissão corretor	R\$ 73.782,97	Débito em conta corrente
21/01/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
21/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.000,00	Transferência eletrônica
24/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 155,97	Débito em conta corrente
25/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 125,81	Débito em conta corrente
25/01/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.391,84	Pagamento em boleto
25/01/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 14/2022	R\$ 32,88	Pagamento em boleto
25/01/2022	T de A Correia Mazaron - ME	18.760.388/0001-94	Pgto dedetização	R\$ 386,48	Trasferência eletrônica
27/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 92,18	Débito em conta corrente
27/02/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento individual do FGTS -Ludyanne Sousa	R\$ 6.100,09	Guia de recolhimento
27/01/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 432,42	Pagamento em boleto
28/01/2022	Ludyanne Sousa	009.635.411-96	Pgto termo de rescisão do contrato de trabalho	R\$ 11.408,00	Trasferência eletrônica
26/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 184,67	Débito em conta corrente
28/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 114,76	Débito em conta corrente
28/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 01/22	R\$ 83.441,44	Remessa
31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 204,64	Débito em conta corrente