

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.07/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 369,58	Débito em conta corrente
04/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 172,53	Débito em conta corrente
05/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 270,56	Débito em conta corrente
05/07/2022	BENEFICIOS DE META ALÇADAS	00.000.000/0001-91	Fabricio, Suyanne, Elaine Maria, Sandra e Welligton	R\$ 1.500,00	Débito em conta corrente
05/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 125/2022	R\$ 27,40	Trasferência eletrônica
05/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 113/2022	R\$ 163,36	Trasferência eletrônica
05/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 118/2022	R\$ 310,82	Trasferência eletrônica
05/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 119/2022	R\$ 290,80	Trasferência eletrônica
05/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 120/2022	R\$ 473,13	Trasferência eletrônica
05/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 121/2022	R\$ 238,04	Trasferência eletrônica
05/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 122/2022	R\$ 269,32	Trasferência eletrônica
05/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
05/07/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
05/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 Ricardo Velloso Marques	R\$ 962,50	Trasferência eletrônica
05/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Fabricio Noleto Leite	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
06/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 124,44	Débito em conta corrente
07/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 103,00	Débito em conta corrente
07/07/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Trasferência eletrônica
07/07/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.407,84	Pagamento em boleto
07/07/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 824,74	Pagamento em boleto
07/07/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 960,00	Pagamento em Boleto
07/07/2022	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 4.157,45	Trasferência eletrônica
07/07/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 06/2022	R\$ 27.020,41	Guia de recolhimento
07/07/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 06/2022	R\$ 14.372,02	Guia de recolhimento
07/07/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 06/2022	R\$ 53.959,49	Pagamento de guia
07/07/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 06/2022	R\$ 81.718,69	Guia de recolhimento
07/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 06/2022.	R\$ 1.759,57	Pagamento em boleto
07/07/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
07/07/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 02/2022	R\$ 9.058,61	Guia de recolhimento
08/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 194,80	Débito em conta corrente
11/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 135,14	Débito em conta corrente
12/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 459,09	Débito em conta corrente
12/07/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
12/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.235,11	Transferência eletrônica
12/07/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 2.028,69	Pagamento em boleto
12/07/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
12/07/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 533,21	Pagamento em boleto
12/07/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
12/07/2022	JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA ME	10.501.739/0001-30	Pagto publicação	R\$ 81.044,25	Transferência eletrônica
13/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 88,51	Débito em conta corrente
14/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 127,80	Débito em conta corrente

14/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 133/2022	R\$ 439,59	Trasferência eletrônica
14/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 134/2022	R\$ 224,09	Trasferência eletrônica
14/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 135/2022	R\$ 419,05	Trasferência eletrônica
14/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 136/2022	R\$ 423,35	Trasferência eletrônica
14/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 137/2022	R\$ 721,08	Trasferência eletrônica
14/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 138/2022	R\$ 54,80	Trasferência eletrônica
14/07/2022	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 15.000,00	Trasferência eletrônica
14/07/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
14/07/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 48,31	Pagamento em boleto
14/07/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 32,18	Pagamento em boleto
14/07/2022	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
14/07/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 110,48	Pagamento em boleto
14/07/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
14/07/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
14/07/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
14/07/2022	VIGIMED SERVIÇOS DE GESTAO DE SAUDE LTDA	33.430.065/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 1,80	DARF Normal
14/07/2022	MARIELLA GUIMAREAES DE AGUIAR	952.689.011-68	Pgto de Férias.	R\$ 2.020,18	Trasferência eletrônica
14/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 07/22	R\$ 44.981,58	Remessa
15/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 250,21	Débito em conta corrente
18/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 157,24	Débito em conta corrente
19/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 173,64	Débito em conta corrente
19/07/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 823,32	Pagamento em boleto
19/07/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 95,20	Pagamento em boleto
19/07/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 45.627,55	Pagamento em boleto
19/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 01/2022	R\$ 34.724,83	Pagamento em boleto
19/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 830,63	Transferência eletrônica
19/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.833,87	Transferência eletrônica
19/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 550,00	Transferência eletrônica
19/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de ITBI	R\$ 5.952,75	Transferência eletrônica
20/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 186,05	Débito em conta corrente
20/07/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 06/2022.	R\$ 2.926,35	DARF Normal
20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 06/2022.	R\$ 18.008,33	DARF Normal
20/07/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
20/07/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,13	DARF Normal
20/07/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,13	DARF Normal
20/07/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 3.037,10	DARF Normal
20/07/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 26,04	DARF Normal
20/07/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 77,50	DARF Normal
20/07/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/CPFINS/CSSL	R\$ 139,50	DARF Normal
20/07/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/07/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 729,26	DARF Normal

20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 06/2022	R\$ 7.722,00	DARF Normal
20/07/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 48,00	DARF Normal
20/07/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	IRRF	R\$ 45,00	DARF Normal
20/07/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
20/07/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE férias 06/2022	R\$ 1.102,03	DARF Normal
21/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 132,08	Débito em conta corrente
21/07/2022	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Pagto autenticações cartorarias	R\$ 77,34	Pagamento em boleto
21/07/2022	FRANCISCA TATIANA FERREIRA EVANGELISTA	975.349.191-34	Pagto de férias	R\$ 2.148,90	Transferência eletrônica
21/07/2022	JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO	809.283.661-20	Pagto de férias	R\$ 3.573,19	Transferência eletrônica
21/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 Ricardo Velloso Marques	R\$ 1.237,50	Transferência eletrônica
21/07/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.143,23	Pagamento em boleto
21/07/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 192,73	Pagamento em boleto
21/07/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 449,51	Pagamento em boleto
21/07/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 148/2022	R\$ 892,43	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 147/2022	R\$ 891,46	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 146/2022	R\$ 114,47	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 150/2022	R\$ 283,33	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 149/2022	R\$ 450,54	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 145/2022	R\$ 936,27	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 144/2022	R\$ 821,54	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 143/2022	R\$ 290,72	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 142/2022	R\$ 856,95	Transferência eletrônica
21/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 141/2022	R\$ 289,71	Transferência eletrônica
22/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 85,87	Débito em conta corrente
25/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 146,21	Débito em conta corrente
26/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 153,07	Débito em conta corrente
26/07/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 1.879,65	Débito em conta corrente
27/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 151,90	Débito em conta corrente
28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 131,51	Débito em conta corrente
28/07/2022	TIAGO DE ALMEIDA TORRES	006.549.201-33	Pagto de férias	R\$ 2.129,70	Transferência eletrônica
28/07/2022	CARTORIO DO 1º OFICIO NOTAS E REGISTRO DE IMOVIS	02.478.774/0001-58	pagto registro de escritura	R\$ 3.232,70	Transferência eletrônica
28/07/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 156/2022	R\$ 336,64	Transferência eletrônica
28/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 93.325,23	Remessa
29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 510,99	Débito em conta corrente
29/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias1,5 Albervan da Silva Nascimento	R\$ 315,00	Transferência eletrônica
29/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias1,5 Jorge Luiz Matheus	R\$ 446,25	Transferência eletrônica
29/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias1,5 Afonso Vieira Ramalho Junior	R\$ 354,37	Transferência eletrônica
29/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias2,5 Keilla welque Rodrigues da Silva	R\$ 590,62	Transferência eletrônica
29/07/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias2,5 Otoni Correia Mesquita Neto	R\$ 525,00	Transferência eletrônica
29/07/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.533,87	Pagamento em boleto

[illegible]

[illegible]