

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.05/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 235,64	Débito em conta corrente
03/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 393,24	Débito em conta corrente
03/05/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
03/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 830,63	Transferência eletrônica
03/05/2022	Saulo Rodrigues Lima	691.384.861-72	Pgto de Férias.	R\$ 4.027,40	Transferência eletrônica
03/05/2022	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 3.739,38	Transferência eletrônica
03/05/2022	GRAFICA OFICIO LTDA - ME	05.742.553/0001-33	Pagto serviços de impressos	R\$ 6.164,20	Transferência eletrônica
04/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 126,69	Débito em conta corrente
04/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
05/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 119,09	Débito em conta corrente
05/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Fabricio Boleto Leite	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
05/05/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 891,33	Pagamento em boleto
05/05/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
05/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 381,78	Transferência eletrônica
05/05/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 75,69	Pagamento em boleto
05/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 03/2022	R\$ 9.119,15	Guia de recolhimento
06/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 82,54	Débito em conta corrente
09/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 138,93	Débito em conta corrente
10/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 172,06	Débito em conta corrente
10/05/2022	T DE A CORREIA MAZARON ME	18.760.388/0001-94	Pagto dedetização	R\$ 328,51	Débito em conta corrente
10/05/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
10/05/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 960,00	Pagamento em Boleto
10/05/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Trasferência eletrônica
10/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 04/2022.	R\$ 2.075,77	Pagamento em boleto
10/05/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 04/2022	R\$ 24.783,21	Guia de recolhimento
10/05/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 04/2022	R\$ 14.310,85	Guia de recolhimento
10/05/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 04/2022	R\$ 44.821,11	Pagamento de guia
10/05/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 04/2022	R\$ 72.827,20	Guia de recolhimento
11/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 125,76	Débito em conta corrente
12/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 277,75	Débito em conta corrente
12/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 04/22	R\$ 21.705,54	Remessa
12/05/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 110,48	Pagamento em boleto
12/05/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.570,63	Pagamento em boleto
12/05/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 730,43	Pagamento em boleto
12/05/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.051,69	Pagamento em boleto
12/05/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 03/2022	R\$ 35.503,84	Pagamento em boleto
12/05/2022	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
12/05/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 087/2022	R\$ 98,64	Trasferência eletrônica
12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 070/2022	R\$ 120,56	Trasferência eletrônica
12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 086/2022	R\$ 240,88	Trasferência eletrônica

12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 086/2022	R\$ 199,83	Trasferência eletrônica
12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 085/2022	R\$ 265,30	Trasferência eletrônica
12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 084/2022	R\$ 862,93	Trasferência eletrônica
12/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas iniciais CI 072/2022	R\$ 277,49	Trasferência eletrônica
12/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 830,63	Transferência eletrônica
12/05/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.391,84	Pagamento em boleto
12/05/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
12/05/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
12/05/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 69,59	DARF Normal
12/05/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
12/05/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	ISS Terceiros	R\$ 12,80	DARF Normal
12/05/2022	GRAFICA OFICIO LTDA - ME	05.742.553/0001-33	ISS Terceiros	R\$ 125,80	DARF Normal
12/05/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
12/05/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
13/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 221,55	Débito em conta corrente
13/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 05/22	R\$ 19.982,50	Remessa
16/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 131,18	Débito em conta corrente
17/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 476,10	Débito em conta corrente
17/05/2022	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
17/05/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 139,06	Pagamento em boleto
17/05/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
17/05/2022	NUCLEAR REFRIGERAÇÃO MACEDO	29.028.575/0001-02	Pagto Manutenção em aparelhos de ar condicionados	R\$ 2.275,00	Transferência eletrônica
17/05/2022	NUCLEAR REFRIGERAÇÃO MACEDO	29.028.575/0001-02	Pagto Manutenção em aparelhos de ar condicionados	R\$ 630,00	Transferência eletrônica
17/05/2022	REFRISOLAR REFRIGERAÇÃO LTDA	20.072.704/0001-87	Pagto de peças para ar condicionado	R\$ 2.392,48	Transferência eletrônica
17/05/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 96,62	Pagamento em boleto
17/05/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de processamento de gravames.	R\$ 64,36	Pagamento em boleto
17/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.157,82	Transferência eletrônica
18/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 108,40	Débito em conta corrente
19/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 120,56	Débito em conta corrente
19/05/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 458,00	Transferência eletrônica
19/05/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.113,58	Pagamento em boleto
19/05/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 215,69	Pagamento em boleto
19/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Ricardo Velloso Marques	R\$ 412,50	Trasferência eletrônica
19/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Fabricio Noletto Leite	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
19/05/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7883-47	Despesas cartorios	R\$ 266,05	Pagamento em boleto
19/05/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 1.042,56	Pagamento em boleto
19/05/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
19/05/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
19/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
19/05/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 854,49	DARF Normal
19/05/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 2.648,91	DARF Normal
19/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 04/2022	R\$ 8.048,75	DARF Normal
19/05/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
19/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal

19/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 04/2022.	R\$ 2.481,84	DARF Normal
19/05/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 04/2022.	R\$ 15.272,88	DARF Normal
19/05/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
19/05/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 68,00	DARF Normal
19/05/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 11,90	DARF Normal
19/05/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 48,00	DARF Normal
19/05/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	IRRF	R\$ 45,00	DARF Normal
19/05/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
19/05/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
20/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 87,99	Débito em conta corrente
23/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 80,04	Débito em conta corrente
24/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 330,22	Débito em conta corrente
24/05/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 97,75	Pagamento em boleto
24/05/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
24/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 Ricardo Velloso Marques	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
26/05/2022	EXTINTO COM. E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	00.933.145/0001-45	Pagto recargas se extintores	R\$ 534,85	Trasferência eletrônica
26/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 094/2022	R\$ 866,87	Trasferência eletrônica
26/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 089/2022	R\$ 378,55	Trasferência eletrônica
26/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 095/2022	R\$ 838,22	Trasferência eletrônica
26/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 091/2022	R\$ 413,85	Trasferência eletrônica
26/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 096/2022	R\$ 186,04	Trasferência eletrônica
26/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 090/2022	R\$ 207,71	Trasferência eletrônica
26/05/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 093/2022	R\$ 700,16	Trasferência eletrônica
26/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 Joge Luiz Matheus	R\$ 743,75	Trasferência eletrônica
26/05/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento individual do FGTS - JHULIE MESQUITA	R\$ 7.723,54	Guia de recolhimento
26/05/2022	JHULIE CARLLA MESQUITA MARQUES ALEXANDRE	031.570.611-27	Pgto termo de rescisão do contrato de trabalho	R\$ 12.537,08	Trasferência eletrônica
26/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 55.684,39	Remessa
27/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 219,69	Débito em conta corrente
27/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 fabricio Noleto Leite	R\$ 525,00	Trasferência eletrônica
27/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 Afonso Vieira Ramalho Junior	R\$ 588,12	Trasferência eletrônica
27/05/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 Ricardo Velloso Marques	R\$ 687,50	Trasferência eletrônica
27/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 30.686,97	Remessa
30/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 142,26	Débito em conta corrente
31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 266,52	Débito em conta corrente