

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.03/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 161,57	Débito em conta corrente
03/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 357,10	Débito em conta corrente
03/03/2022	Thatiane Sousa Monturil	880.620.151-49	Pgto de Férias.	R\$ 1.292,18	Trasferência eletrônica
03/03/2022	Suyanne Kelly Urzedo de Andrade	296.065.938-43	Pgto de Férias.	R\$ 1.292,18	Trasferência eletrônica
03/03/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
03/03/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
03/03/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 02/2022	R\$ 9.205,19	Guia de recolhimento
04/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 106,14	Débito em conta corrente
07/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 176,41	Débito em conta corrente
08/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 149,99	Débito em conta corrente
08/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 034/2022	R\$ 43,84	Trasferência eletrônica
08/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 033/2022	R\$ 32,88	Trasferência eletrônica
08/03/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.850,00	Trasferência eletrônica
08/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.218,94	Transferência eletrônica
08/03/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 891,33	Pagamento em boleto
09/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 77,72	Débito em conta corrente
10/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 44,00	Débito em conta corrente
10/03/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração SELIC 02/2022	R\$ 19.940,15	Guia de recolhimento
10/03/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Correção Fungetur remuneração INPC 02/2022	R\$ 13.073,51	Guia de recolhimento
10/03/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 02/2022	R\$ 44.830,85	Pagamento de guia
10/03/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 02/2022	R\$ 63.726,00	Guia de recolhimento
10/03/2022	Elaine Maria de Matos	120.145.608-99	Pgto de Férias.	R\$ 2.086,92	Trasferência eletrônica
10/03/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 294,20	Pagamento em boleto
10/03/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 960,00	Pagamento em Boleto
10/03/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
10/03/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
10/03/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.561,47	Pagamento em boleto
10/03/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 698,57	Pagamento em boleto
10/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 02/2022.	R\$ 2.166,71	Pagamento em boleto
11/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 89,37	Débito em conta corrente
11/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 03/22	R\$ 21.705,54	Remessa
14/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 327,98	Débito em conta corrente
14/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 03/22	R\$ 18.850,33	Remessa
15/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 204,62	Débito em conta corrente
15/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 039/2022	R\$ 76,72	Trasferência eletrônica
15/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 040/2022	R\$ 71,24	Trasferência eletrônica
15/03/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 767,81	Pagamento em boleto
15/03/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 96,02	Pagamento em boleto
15/03/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
15/03/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
15/03/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 73,26	DARF Normal

15/03/2022	F L M Martins Serviços ME	13.413.178/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 3,42	DARF Normal
15/03/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
15/03/2022	VIGIMED SERVIÇOS DE GESTÃO DE SAUDE LTDA	33.430.065/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 1,25	DARF Normal
15/03/2022	CARIMBIS CARIMPRES EIRELI - ME	02.375.018/0001-01	ISS Terceiros	R\$ 2,29	DARF Normal
15/03/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 458,00	Transferência eletrônica
15/03/2022	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 1.870,25	Trasferência eletrônica
15/03/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 280,73	Pagamento em boleto
15/03/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
15/03/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto
16/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 80,59	Débito em conta corrente
17/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 245,29	Débito em conta corrente
17/03/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 02/2022	R\$ 38.180,06	Pagamento em boleto
17/03/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 - Jorge Luiz Matheus	R\$ 596,25	Trasferência eletrônica
17/03/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 144,93	Pagamento em boleto
17/03/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 96,54	Pagamento em boleto
17/03/2022	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
17/03/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
17/03/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 478,80	Pagamento em boleto
18/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 103,23	Débito em conta corrente
18/03/2022	Ana Maria de Sousa Gomes	064.764.941-12	Pgto de Férias.	R\$ 1.541,68	Trasferência eletrônica
18/03/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias1,5 Otoni Correia Mesquita Neto	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
18/03/2022	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
18/03/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
18/03/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 854,49	DARF Normal
18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 02/2022	R\$ 6.506,90	DARF Normal
18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE férias 02/2022	R\$ 4.243,31	DARF Normal
18/03/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 02/2022.	R\$ 2.408,26	DARF Normal
18/03/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 02/2022.	R\$ 14.820,03	DARF Normal
18/03/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
18/03/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 30,13	DARF Normal
18/03/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 48,00	DARF Normal
18/03/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,91	DARF Normal
21/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 125,61	Débito em conta corrente
22/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 253,79	Débito em conta corrente
22/03/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 351,59	Pagamento em boleto
22/03/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 387,05	Pagamento em boleto
22/03/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Sandra Alencar Moreira	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
23/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 71,69	Débito em conta corrente
24/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 244,89	Débito em conta corrente
24/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocáticos.	R\$ 1.218,94	Transferência eletrônica
24/03/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/7883-47	Despesas cartorios	R\$ 222,66	Pagamento em boleto

24/03/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 4.822,40	Pagamento em boleto
24/03/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 39,12	Pagamento em boleto
24/03/2022	EIG MERCADOS LTDA	06.316.183/0005-69	Despesas Inclusão de gravame de garantia - Fomento	R\$ 318,10	Pagamento em boleto
24/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 115,13	Pagamento em boleto
25/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 244,89	Débito em conta corrente
28/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 247,12	Débito em conta corrente
29/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 136,65	Débito em conta corrente
29/03/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
29/03/2022	MIRAMAR IMOVEIS LTDA	03.691.853/0001-05	Avaliação de imovel	R\$ 1.723,32	Transferência eletrônica
30/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 154,10	Débito em conta corrente
30/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 11/21	R\$ 43.281,17	Remessa
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 352,78	Débito em conta corrente
31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento 11/21	R\$ 34.315,34	Remessa
31/03/2022	PAPELARIA MODERNA LTDA - ME	04.410578/0001-65	Material de papelaria e informatica	R\$ 17.615,40	Transferência eletrônica