RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 11/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 156,61	Débito em conta corrente
01/11/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
01/11/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 567,28	Pagamento em boleto
01/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
01/11/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Trasferência eletrônica
03/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI 312/2022	R\$ 945,00	Trasferência eletrônica
03/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 230,35	Débito em conta corrente
03/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 VANETE DIAS DE ALMEIDA CI 312/2022	R\$ 1.063,12	Trasferência eletrônica
03/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.056,09	Trasferência eletrônica
03/11/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
04/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 168,64	Débito em conta corrente
07/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 163,90	Débito em conta corrente
07/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2022	R\$ 10.438,85	Guia de recolhimento
08/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 226,45	Débito em conta corrente
08/11/2022	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	00.000.000/0001-91	Pagto alienação de veiculos	R\$ 284,50	Trasferência eletrônica
08/11/2022	JUCETINS	00.000.000/0001-91	Pagto taxa registro Jucetins	R\$ 151,00	Pagamento em boleto
08/11/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 495,16	Trasferência eletrônica
08/11/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 858,24	Pagamento em boleto
08/11/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.771,61	Pagamento em boleto
08/11/2022	VIAGENS JOHNSON LTDA ME	25.019.266/0001-07	Pagto Passagens aerea	R\$ 939,14	Trasferência eletrônica
08/11/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
08/11/2022	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.245,42	Trasferência eletrônica
08/11/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 242,12	Débito em conta corrente
08/11/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 1.289,46	Débito em conta corrente
08/11/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Trasferência eletrônica
08/11/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 628,16	Pagamento em boleto
09/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 182,95	Débito em conta corrente
10/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 252,93	Débito em conta corrente
10/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.265,14	Trasferência eletrônica
10/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 967,55	Trasferência eletrônica
10/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.470,94	Trasferência eletrônica
10/11/2022	PEDRO PAULO DA SILVA MENEZES	019.216.441-41	Pagto de férias	R\$ 2.112,77	Trasferência eletrônica
10/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 261/2022	R\$ 54,80	Trasferência eletrônica
10/11/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 10/2022	R\$ 21.754,13	Guia de recolhimento
10/11/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 10/2022	R\$ 8.908,15	Guia de recolhimento
10/11/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 10/2022	R\$ 47.895,38	Pagamento de guia
10/11/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 10/2022	R\$ 86.490,49	Guia de recolhimento
10/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 10/2022.	R\$ 2.583,30	Pagamento em boleto
10/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 ELAINE MARIA DE MATOS CI 329/2022	R\$ 687,50	Trasferência eletrônica
10/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 SANDRA ALENCAR MOREIRA CI 329/2022	R\$ 638,12	Trasferência eletrônica
10/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 OTONI CORREIRA MESQUITA NETO CI 329/2022	R\$ 638,12	Trasferência eletrônica

10/11/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.289,85	Pagamento em boleto
10/11/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.056,74	Pagamento em Boleto
10/11/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 274,73	Pagamento em boleto
10/11/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 748,97	Pagamento em boleto
10/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 110,48	Pagamento em boleto
10/11/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
10/11/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
10/11/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
10/11/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 124,23	DARF Normal
10/11/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	ISS Terceiros	R\$ 4,23	DARF Normal
10/11/2022	VIAGENS JOHNSON LTDA	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	R\$ 27,65	DARF Normal
10/11/2022	ANTONIO CUSTODIO ME	10.614.174/0001-06	ISS Terceiros	R\$ 1,13	DARF Normal
10/11/2022	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	02.375.018/0001-01	ISS Terceiros	R\$ 4,96	DARF Normal
10/11/2022	GROUPBR ATIVIDADE DE RADIO EIRELI	29.761.677/0001-24	ISS Terceiros	R\$ 8,32	DARF Normal
10/11/2022	MACHADO E MOREIRA LTDA ME	37.246.220/0001-00	ISS Terceiros	R\$ 5,62	DARF Normal
10/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 10/22	R\$ 48.492,49	Remessa
11/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 246,29	Débito em conta corrente
14/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 156,52	Débito em conta corrente
14/11/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
16/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 214,80	Débito em conta corrente
17/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 210,22	Débito em conta corrente
17/11/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
17/11/2022	VIAGENS JOHNSON LTDA ME	25.019.266/0001-07	Pagto Passagens aerea	R\$ 6.932,37	Transferência eletrônica
17/11/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 823,32	Pagamento em boleto
17/11/2022	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 14.700,00	Trasferência eletrônica
17/11/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
17/11/2022	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
17/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,0 DENISE ROCHA DOMINGUES CI 331/2022	R\$ 1.590,00	Trasferência eletrônica
17/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,0 JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO CI 331/2022	R\$ 1.119,25	Trasferência eletrônica
17/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,0 JORGE LUIZ MATHEUS CI 331/2022	R\$ 1.119,25	Trasferência eletrônica
17/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 10/2022	R\$ 41.582,60	Pagamento em boleto
18/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 233,11	Débito em conta corrente
18/11/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 520,08	DARF Normal
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 10/2022.	R\$ 3.619,12	DARF Normal
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 10/2022.	R\$ 22.271,51	DARF Normal
18/11/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
18/11/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,91	DARF Normal
18/11/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 18,83	DARF Normal
18/11/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 77,50	DARF Normal
18/11/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/CPFINS/CSSL	R\$ 139,50	DARF Normal
18/11/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 10/2022	R\$ 9.794,59	DARF Normal
18/11/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 48,00	DARF Normal

18/11/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	IRRF	R\$ 45,00	DARF Normal
18/11/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE férias 10/2022	R\$ 716,00	DARF Normal
18/11/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
18/11/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 854,49	DARF Normal
18/11/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 30,13	DARF Normal
18/11/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	IRRF	R\$ 10,04	DARF Normal
21/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 157,81	Débito em conta corrente
22/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 130,47	Débito em conta corrente
23/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 178,78	Débito em conta corrente
23/11/2022	CARTORIOS TOCANTINS	15.111.975/0001-64	Certidoes de interior	R\$ 51,34	Pagamento em boleto
23/11/2022	JUCETINS	00.000.000/0001-91	Pagto taxa registro Jucetins	R\$ 151,00	Pagamento em boleto
24/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 459,03	Débito em conta corrente
24/11/2022	JNT INFORMATICA EIRELI	29.663.588/0001-45	Pagto conserto impressora	R\$ 593,20	Débito em conta corrente
24/11/2022	L R DE BARROS LTDA	42.568.540/0001-20	Pagto de brindes	R\$ 1.100,00	Débito em conta corrente
24/11/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,0 ALMIRO DE FARIA JUNIOR CI 282/2022	R\$ 751,40	Trasferência eletrônica
24/11/2022	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Pagto reconhecimento de assinatura	R\$ 97,59	Pagamento em boleto
24/11/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Compra computadores	R\$ 52.530,00	Trasferência eletrônica
24/11/2022	BHD COMERCIO E SERVIÇO LTDA	36.272.273/0001-32	Manutenção de ar condicionado	R\$ 1.994,83	Transferência eletrônica
24/11/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 7.507,79	Pagamento em boleto
24/11/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 208,79	Pagamento em boleto
25/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 104,58	Débito em conta corrente
28/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 181,09	Débito em conta corrente
28/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 101.493,73	Remessa
29/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 352,30	Débito em conta corrente
29/11/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 48,31	Pagamento em boleto
29/11/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 73,91	Pagamento em boleto
29/11/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 32,18	Pagamento em boleto
29/11/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
29/11/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
29/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.901,59	Transferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 296/2022	R\$ 247,50	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 290/2022	R\$ 469,53	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 291/2022	R\$ 343,89	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 292/2022	R\$ 354,59	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 293/2022	R\$ 402,80	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 294/2022	R\$ 640,91	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 295/2022	R\$ 276,39	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 297/2022	R\$ 313,62	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 287/2022	R\$ 777,07	Trasferência eletrônica
29/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 299/2022	R\$ 294,61	Trasferência eletrônica
30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 426,52	Débito em conta corrente