

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 10/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
03/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 167,77	Débito em conta corrente
04/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 328,50	Débito em conta corrente
04/10/2022	CENTRAL INFORMATICA LTDA	22.321.692/0001-02	Compra impressora	R\$ 27.980,00	Débito em conta corrente
04/10/2022	META FUNCIONARIOS	00.000.000/0001-02	Pagto meta para funcionarios	R\$ 1.250,00	Transferência eletrônica
04/10/2022	CARTORIOS TOCANTINS	15.111.975/0001-64	Pagto de custas emissão certidão	R\$ 101,50	Pagamento em boleto
04/10/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	26.753.608/0001-80	Desp. Avaliação rural	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
04/10/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
04/10/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
04/10/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
04/10/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Trasferência eletrônica
04/10/2022	VIAGENS JOHNSON LTDA	25.019.266/0001-07	Pagto passagens aereas	R\$ 5.053,88	Trasferência eletrônica
04/10/2022	EXCELENCIA EDUCAÇÃO E ENSINO LTDA	26.855.539/0001-16	Pagto Inscrição	R\$ 5.800,00	Pagamento em boleto
05/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 139,57	Débito em conta corrente
06/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 79,45	Débito em conta corrente
06/10/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 2.360,37	Pagamento em boleto
06/10/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 433,00	Transferência eletrônica
06/10/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 858,24	Pagamento em boleto
06/10/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 09/2022	R\$ 10.440,80	Guia de recolhimento
06/10/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 863,26	Pagamento em Boleto
06/10/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
06/10/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 2,5 - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI 276/2022	R\$ 525,00	Trasferência eletrônica
07/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 196,24	Débito em conta corrente
10/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 186,88	Débito em conta corrente
10/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 09/2022.	R\$ 1.940,93	Pagamento em boleto
10/10/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração SELIC 09/2022	R\$ 21.960,74	Guia de recolhimento
10/10/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Correção Fungetur remuneração INPC 09/2022	R\$ 10.383,20	Guia de recolhimento
10/10/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 09/2022	R\$ 55.920,59	Pagamento de guia
10/10/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 09/2022	R\$ 85.839,49	Guia de recolhimento
11/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 205,46	Débito em conta corrente
11/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 07/22	R\$ 49.636,09	Remessa
11/10/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 493,44	Pagamento em boleto
11/10/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 386,09	Pagamento em boleto
11/10/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
11/10/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 809,47	Pagamento em boleto
11/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 246/2022	R\$ 120,56	Trasferência eletrônica
11/10/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI 287/2022	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
11/10/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - MIRELA FONSECA BARRETO CI 287/2022	R\$ 382,87	Trasferência eletrônica
13/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 315,45	Débito em conta corrente
13/10/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.345,13	Pagamento em boleto
13/10/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.666,58	Transferência eletrônica
13/10/2022	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.038,80	Trasferência eletrônica

13/10/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 110,48	Pagamento em boleto
13/10/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 - RICARDO VELLOSO MARQUES CI 291/2022	R\$ 1.237,50	Trasferência eletrônica
13/10/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 - DJANETE ALVES PEREIRA CI 291/2022	R\$ 1.063,12	Trasferência eletrônica
13/10/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
13/10/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
13/10/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
13/10/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 80,73	DARF Normal
13/10/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	ISS Terceiros	R\$ 2,65	DARF Normal
13/10/2022	VIAGENS JOHNSON LTDA	25.019.266/0001-07	ISS Terceiros	R\$ 17,75	DARF Normal
13/10/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 - VANETE DIAS DE ALMEIDA CI 293/2022	R\$ 1.063,12	Trasferência eletrônica
13/10/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 4,5 - FRANCISCA TATIANA FERREIRA CI 293/2022	R\$ 945,00	Trasferência eletrônica
13/10/2022	LICENCIAMENTO ANUAL 2022	00.000.000/0001-00	Licenciamento anual Ford/Fiesta OLN4779	R\$ 87,00	Pagamento em boleto
13/10/2022	IPVA 2022	00.000.000/0001-00	IPVA anual Ford/Fiesta OLN4779	R\$ 495,28	Pagamento em boleto
13/10/2022	IPVA 2022	00.000.000/0001-00	IPVA anual Ford/Fiesta OLN4769	R\$ 495,28	Pagamento em boleto
13/10/2022	LICENCIAMENTO ANUAL 2022	00.000.000/0001-00	Licenciamento anual Triton QKC8433	R\$ 87,00	Pagamento em boleto
13/10/2022	IPVA 2022	00.000.000/0001-00	IPVA anual Triton QKC8433	R\$ 3.283,55	Pagamento em boleto
14/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 225,71	Débito em conta corrente
15/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 248,08	Débito em conta corrente
18/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 305,90	Débito em conta corrente
18/10/2022	J CAMARA E IRMAOS S/A - TO	01.536.754/0003-95	Pagto publicação	R\$ 716,43	Transferência eletrônica
18/10/2022	PRONTO TELECOM EIRELI - ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
18/10/2022	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
18/10/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 135,77	Débito em conta corrente
18/10/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 742,48	Débito em conta corrente
18/10/2022	MCM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	09.370.550/0001-77	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 15.700,00	Trasferência eletrônica
18/10/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 1.261,80	Pagamento em boleto
18/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 09/2022	R\$ 43.366,87	Pagamento em boleto
19/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 78,15	Débito em conta corrente
20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 123,25	Débito em conta corrente
20/10/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 208,69	Pagamento em boleto
20/10/2022	QUARTETO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 109,95	Pagamento em boleto
20/10/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
20/10/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
20/10/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 09/2022.	R\$ 3.598,58	DARF Normal
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 09/2022.	R\$ 22.145,11	DARF Normal
20/10/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
20/10/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,91	DARF Normal
20/10/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 35,61	DARF Normal
20/10/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 77,50	DARF Normal
20/10/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/CPFINS/CSSL	R\$ 139,50	DARF Normal
20/10/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
20/10/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 09/2022	R\$ 7.948,17	DARF Normal

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]