

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.09/2022

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,36	Débito em conta corrente
01/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.217,12	Transferência eletrônica
01/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.383,33	Transferência eletrônica
01/09/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Trasferência eletrônica
01/09/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
01/09/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
01/09/2022	TIAGO DE ALMEIDA TORRES	006.549.201-33	Pagto de férias	R\$ 2.129,70	Trasferência eletrônica
02/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 154,20	Débito em conta corrente
05/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 124,32	Débito em conta corrente
06/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 398,22	Débito em conta corrente
06/09/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 212,48	Pagamento em boleto
06/09/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 655,03	Pagamento em boleto
06/09/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
06/09/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.056,74	Pagamento em Boleto
06/09/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 812,87	Pagamento em boleto
06/09/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.708,53	Pagamento em boleto
06/09/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
06/09/2022	LOUHANY GOMES DE MORAIS	023.546.041-90	Pagto de férias	R\$ 2.112,77	Trasferência eletrônica
06/09/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 - FABRICIO NOLETO LEITE CI 034/2022	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
06/09/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 07/2022	R\$ 10.111,32	Guia de recolhimento
06/09/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 433,00	Transferência eletrônica
06/09/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.533,87	Pagamento em boleto
06/09/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 770,64	Pagamento em boleto
08/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 140,14	Débito em conta corrente
09/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 85,81	Débito em conta corrente
12/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 131,61	Débito em conta corrente
12/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 08/2022.	R\$ 2.601,26	Pagamento em boleto
12/09/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 08/2022	R\$ 29.171,20	Guia de recolhimento
12/09/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 08/2022	R\$ 12.471,69	Guia de recolhimento
12/09/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 08/2022	R\$ 58.229,12	Pagamento de guia
12/09/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 08/2022	R\$ 85.453,74	Guia de recolhimento
13/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 366,68	Débito em conta corrente
13/09/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 1.738,99	Pagamento em boleto
13/09/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
13/09/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 202,41	Pagamento em boleto
13/09/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 765,74	Pagamento em boleto
13/09/2022	J CAMARA E IRMAOS S/A - TO	01.536.754/0003-95	Pagto publicação	R\$ 7.878,00	Transferência eletrônica
13/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.000,00	Transferência eletrônica
13/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.562,38	Transferência eletrônica
13/09/2022	BRENO CARDOSO VIEIRA BORGES	058.224.121-90	Pagto de férias	R\$ 1.044,97	Trasferência eletrônica
13/09/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI 238/2022	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
13/09/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 - MIRELA FONSECA BARRETO CI 238/2022	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
13/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 07/22	R\$ 47.360,32	Remessa

14/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 274,05	Débito em conta corrente
15/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 117,12	Débito em conta corrente
15/09/2022	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 96,62	Pagamento em boleto
15/09/2022	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de processamento de gravames.	R\$ 64,36	Pagamento em boleto
15/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 110,48	Pagamento em boleto
15/09/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 1.011,24	Pagamento em boleto
15/09/2022	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
15/09/2022	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
15/09/2022	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 4.002,29	Trasferência eletrônica
15/09/2022	JORGE LUIZ MATHEUS	315.257.411-87	Pagto de férias	R\$ 6.066,65	Trasferência eletrônica
15/09/2022	SIMARIA PIRES MACHADO HORST	046.448.048-51	Pagto de férias	R\$ 1.707,39	Trasferência eletrônica
16/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 120,71	Débito em conta corrente
17/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 135,02	Débito em conta corrente
20/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 293,86	Débito em conta corrente
20/09/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSEL SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 07/2022.	R\$ 3.552,09	DARF Normal
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 07/2022.	R\$ 21.859,00	DARF Normal
20/09/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
20/09/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 2.648,91	DARF Normal
20/09/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 42,24	DARF Normal
20/08/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 77,50	DARF Normal
20/09/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/CPFINS/CSSL	R\$ 139,50	DARF Normal
20/09/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário 08/2022	R\$ 8.541,25	DARF Normal
20/09/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 48,00	DARF Normal
20/09/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	IRRF	R\$ 45,00	DARF Normal
20/09/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE férias 08/2022	R\$ 275,08	DARF Normal
20/09/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
20/09/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	IRRF	R\$ 11,49	DARF Normal
20/09/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 854,49	DARF Normal
20/09/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETROICO	08.491.597/0001-26	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 30,13	DARF Normal
20/09/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETROICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
20/09/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
20/09/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
20/09/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 80,73	DARF Normal
20/09/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	ISS Terceiros	R\$ 20,84	DARF Normal
20/09/2022	T DE A CORREIA MAZARON ME	18.760.388/0001-94	ISS Terceiros	R\$ 13,08	DARF Normal
20/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 07/2022	R\$ 39.220,65	Pagamento em boleto
20/09/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 - OTONI CORREIA MESQUITA NETO CI 250/2022	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
20/09/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 97,35	Débito em conta corrente
20/09/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.474540/0001-20	Despesas manutenção veiculos	R\$ 2.124,00	Débito em conta corrente
20/09/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.460,00	Pagamento em boleto
20/09/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 53.462,38	Pagamento em boleto
20/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAN	34.028.316/7883-47	Desp com correios	R\$ 33,60	Pagamento em boleto

20/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	26.753.608/0001-80	Desp. Avaliação rural	R\$ 88,78	Pagamento em boleto
20/09/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
20/09/2022	CONSELHO DE AQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 108,69	Pagamento em boleto
20/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.273,80	Transferência eletrônica
20/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 733,87	Transferência eletrônica
20/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.800,00	Transferência eletrônica
21/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 105,53	Débito em conta corrente
22/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,64	Débito em conta corrente
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 216/2022	R\$ 472,62	Trasferência eletrônica
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 207/2022	R\$ 372,87	Trasferência eletrônica
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 208/2022	R\$ 162,61	Trasferência eletrônica
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 209/2022	R\$ 608,22	Trasferência eletrônica
21/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 210/2022	R\$ 757,36	Trasferência eletrônica
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 211/2022	R\$ 175,79	Trasferência eletrônica
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 212/2022	R\$ 283,33	Trasferência eletrônica
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 213/2022	R\$ 249,29	Trasferência eletrônica
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 214/2022	R\$ 240,81	Trasferência eletrônica
22/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 215/2022	R\$ 223,95	Trasferência eletrônica
22/09/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.989,20	Pagamento em boleto
22/09/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 202,53	Pagamento em boleto
22/09/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	26.753.608/0001-80	Desp. Avaliação rural	R\$ 88,78	Pagamento em boleto
22/09/2022	WELLINGTON BARBOSA DE SOUSA	044.729.861-59	Pagto de férias	R\$ 2.167,12	Trasferência eletrônica
23/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,17	Débito em conta corrente
23/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pgto de custas de Locomoção CI 226/2022	R\$ 282,31	Trasferência eletrônica
23/09/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3 - DENISE ROCHA DOMINGUES CI 160/2022	R\$ 1.192,50	Trasferência eletrônica
24/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 181,84	Débito em conta corrente
25/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 216,54	Débito em conta corrente
25/09/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 342,36	Pagamento em boleto
28/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 205,23	Débito em conta corrente
29/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 104,57	Débito em conta corrente
29/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento	R\$ 99.835,31	Remessa
29/09/2022	CASA DA IMPRESSOARA	28.289.350/0001-39	Conserto impressoras	R\$ 1.125,00	Transferência eletrônica
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 261,25	Débito em conta corrente
30/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagto conselheiros fiscal	R\$ 3.951,60	Remessa