

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF.06/2022**

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 91,96	Débito em conta corrente
02/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 172,69	Débito em conta corrente
02/06/2022	FERREIRA NETO COMERCIO VAREGISTA DE COMBIST.	25.298.246/0001-12	Despesa com combustível.	R\$ 3.151,40	Transferência eletrônica
02/06/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Comunicação sisbacen.	R\$ 905,50	Pagamento em boleto
02/06/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Vigilancia Eletronica.	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
02/06/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	Serviços de backup	R\$ 2.665,50	Trasferência eletrônica
02/06/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 5.920,00	Trasferência eletrônica
02/06/2022	KEILA WELQUE RODRIGUES DA SILVA	011.259.421.26	Pgto de Férias.	R\$ 2.692,91	Transferência eletrônica
02/06/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Elaine Maria de Matos	R\$ 137,50	Transferência eletrônica
02/06/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Jorge Luiz Matheus	R\$ 148,75	Trasferência eletrônica
02/06/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 0,5 Otoni Correia Mesquita Neto	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
02/06/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Otoni Correia Mesquita Neto	R\$ 315,00	Trasferência eletrônica
02/06/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Elaine Maria de Matos	R\$ 412,50	Trasferência eletrônica
02/06/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 1.024,10	Pagamento em boleto
03/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 239,66	Débito em conta corrente
04/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 130,35	Débito em conta corrente
07/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 196,63	Débito em conta corrente
07/06/2022	QUARTETO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	despesa com copa e cozinha	R\$ 489,45	Pagamento em boleto
07/06/2022	POSTO DLS COMBUSTIVEL LTDA	13.684.523/0001-46	Despesas com combustível	R\$ 3.126,81	Débito em conta corrente
07/06/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 03/2022	R\$ 13.356,03	Guia de recolhimento
07/06/2022	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	Pgto Odontologico Pev ref. Funcionários	R\$ 845,56	Pagamento em boleto
08/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 195,69	Débito em conta corrente
09/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 114,49	Débito em conta corrente
09/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISSQN 05/2022.	R\$ 1.762,17	Pagamento em boleto
09/06/2022	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 998,53	Pagamento em boleto
09/06/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 6.175,00	Pagamento em boleto
09/06/2022	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 960,00	Pagamento em Boleto
09/06/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.284,07	Pagamento em boleto
09/06/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração SELIC 05/2022	R\$ 25.488,87	Guia de recolhimento
09/06/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Correção Fungetur remuneração INPC 05/2022	R\$ 14.932,78	Guia de recolhimento
09/06/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Correção Monetária Selic 05/2022	R\$ 55.178,56	Pagamento de guia
09/06/2022	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 05/2022	R\$ 80.900,27	Guia de recolhimento
09/06/2022	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 433,00	Transferência eletrônica
10/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 179,82	Débito em conta corrente
13/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 97,06	Débito em conta corrente
14/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 425,99	Débito em conta corrente
14/06/2022	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
14/06/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 9.269,26	DARF Normal
14/06/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 560,07	Pagamento em boleto
14/06/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	Pagto auditores independentes	R\$ 1.564,08	Transferência eletrônica
14/06/2022	PRONTO TELECOM EIRELI -ME	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.600,00	Pagamento em boleto

14/06/2022	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Desp água	R\$ 823,32	Pagamento em boleto
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPU	R\$ 110,48	Pagamento em boleto
14/06/2022	OI S/A	76.535.764/0325-09	Despesa com telefone fixo	R\$ 2.162,76	Pagamento em boleto
14/06/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	ISS Terceiros	R\$ 32,40	DARF Normal
14/06/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	ISS Terceiros	R\$ 541,75	DARF Normal
14/06/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0002-95	ISS Terceiros	R\$ 73,26	DARF Normal
14/06/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	ISS Terceiros	R\$ 150,00	DARF Normal
14/06/2022	AUTO CENTER AQUARELA EIRELI	38.143.186/0001-00	ISS Terceiros	R\$ 115,95	DARF Normal
14/06/2022	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	ISS Terceiros	R\$ 53,90	DARF Normal
14/06/2022	CENTRAL INFORMATICA	22.321.692/0001-02	ISS Terceiros	R\$ 14,89	DARF Normal
14/06/2022	EXTINTO-COM E RECARGA DE EXTINTORES LTDA	00.933.145/0001-45	ISS Terceiros	R\$ 20,15	DARF Normal
14/06/2022	T DE A CORREIA MAZARON - ME	18.760.388/0001-94	ISS Terceiros	R\$ 11,49	DARF Normal
14/06/2022	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 1.900,00	Pagamento em boleto
14/06/2022	MAIS SAUDE S/A	19.691.730/0001-04	Plano de saúde	R\$ 1.614,60	Pagamento em boleto
14/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocáticos.	R\$ 1.212,41	Transferência eletrônica
14/06/2022	INSTITUTO NACIONAL DO ESTATUTO SOCIAL	29.979.036/0001-40.	Pgto. INSS 05/2022	R\$ 35.225,84	Pagamento em boleto
14/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação 06/22	R\$ 21.705,54	Remessa
15/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 262,06	Débito em conta corrente
15/06/2022	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 1,5 Fabricio Noleto Leite	R\$ 210,00	Transferência eletrônica
15/06/2022	SEBASTIANA BORGES PARRIÃO	354.497.131-34	Pgto de Férias.	R\$ 1.295,01	Transferência eletrônica
17/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 103,69	Débito em conta corrente
20/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 228,52	Débito em conta corrente
20/06/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Fácil informática	R\$ 61.297,22	Pagamento em boleto
20/06/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	IRRF	R\$ 520,08	DARF Normal
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SELIC/CETIP .	R\$ 54,45	DARF Normal
20/06/2022	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	IRRF	R\$ 2.648,91	DARF Normal
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SOBRE Salário	R\$ 7.952,15	DARF Normal
20/06/2022	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 503,83	DARF Normal
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSSL SELIC/CETIP .	R\$ 168,80	DARF Normal
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP 05/2022.	R\$ 2.767,79	DARF Normal
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 05/2022.	R\$ 17.032,55	DARF Normal
20/06/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 46,50	DARF Normal
20/06/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CSSL	R\$ 48,90	DARF Normal
20/06/2022	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	IRRF	R\$ 48,00	DARF Normal
20/06/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	IRRF	R\$ 45,00	DARF Normal
20/06/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	IRRF	R\$ 25,00	DARF Normal
20/06/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 77,50	DARF Normal
20/06/2022	CONVICTA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	03.061.922/0001-05	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 77,50	DARF Normal
20/06/2022	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 30,13	DARF Normal
20/06/2022	CRP COM DE EQUIP E SUPRIM DE	20.998.285/0001-09	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 139,50	DARF Normal
20/06/2022	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	PIS/COFINS/CLSS	R\$ 15,78	DARF Normal
20/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF S/ FÉRIAS	R\$ 67,61	DARF Normal
21/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 152,30	Débito em conta corrente
21/06/2022	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 5.498,35	Pagamento em boleto

