

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 02/2025

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
03/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 46,00	Débito em conta corrente
03/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 7.281,50	Trasferência eletrônica
04/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 125,80	Débito em conta corrente
04/02/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 01/2025	R\$ 75.669,30	Guia de recolhimento
04/02/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 01/2025	R\$ 1.691,79	Guia de recolhimento
04/02/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 01/2025	153823.69	Guia de recolhimento
04/02/2025	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 778,70	Pagamento em boleto
04/02/2025	ASSSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 463,71	Trasferência eletrônica
04/02/2025	ODONTOPREV	58.119.199/0001-51	Plano dental	R\$ 379,21	Trasferência eletrônica
04/02/2025	PROARME SERVIÇOS DE	41.742.613/0001-81	Serviço de monitoramento	R\$ 1.189,00	Trasferência eletrônica
04/02/2025	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 25,00	Trasferência eletrônica
04/02/2025	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 915,04	Trasferência eletrônica
04/02/2025	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 650,00	Trasferência eletrônica
04/02/2025	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.395,12	Pagamento em Boleto
04/02/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.514,51	Pagamento em boleto
04/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 125,40	Pagamento em boleto
04/02/2025	GOVERNO DO ESTADO DO TOCATINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 391,19	Transferência eletrônica

04/02/2025	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 3.714,50	Pagamento em boleto
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 97,50	Débito em conta corrente
05/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/001-91	Pagto salario - ALICE ARAUJO CARVALHO	R\$ 226,95	Débito em conta corrente
06/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 48,00	Débito em conta corrente
06/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - ANA MARIA DESOUSA GOMES	R\$ 3.345,63	Trasferência eletrônica
06/02/2025	METROPOLE - AUDITORES	43.384.179/0001-30	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.534,66	Pagamento em boleto
06/02/2025	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 518,27	Pagamento em boleto
06/02/2025	ELAINE DA COSTA SANTOS	003.793.161-02	Rescisão trabalhista - ELAINE DA COSTA	R\$ 9.337,77	Débito em conta corrente
06/02/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.119,77	Pagamento em boleto
06/02/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 3.283,99	Pagamento em boleto
06/02/2025	FINANCIADORA DE ESTUDOS E	33.749.086/0001-09	Repasse FINEP	R\$ 513,12	Pagamento em boleto
06/02/2025	IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.389,30	Transferência eletrônica
06/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 125,40	Pagamento em boleto
06/02/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 01/2025	R\$ 7.810,96	Guia de recolhimento
06/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -DHENESSON CALDEIRA DA SILVA	R\$ 1.786,75	Trasferência eletrônica
06/02/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Manutenção de veiculo	R\$ 2.344,23	Transferência eletrônica
06/02/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Manutenção de veiculo	R\$ 3.454,14	Transferência eletrônica
06/02/2025	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.440,67	Pagamento em Boleto
06/02/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 50,89	Pagamento em boleto
06/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 32.601,35	Remessa
06/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 49.008,43	Remessa

06/02/2025	PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	27.097.378/0001-01	Despesa com aluguel	R\$ 28.000,00	Transferência eletrônica
07/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 225,00	Débito em conta corrente
07/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 1.786,75	Trasferência eletrônica
10/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 84,00	Débito em conta corrente
10/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 1.759,86	Pagamento em Boleto
11/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 140,00	Débito em conta corrente
11/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - FABRICIO NOLETO LEITE	R\$ 1.944,15	Trasferência eletrônica
11/02/2025	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 13.195,36	Transferência eletrônica
11/02/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Manutenção de veiculo	R\$ 570,95	Transferência eletrônica
11/02/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Manutenção de veiculo	R\$ 290,64	Transferência eletrônica
11/02/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Manutenção de veiculo	R\$ 10.111,50	Transferência eletrônica
11/02/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Manutenção de veiculo	R\$ 2.221,67	Transferência eletrônica
11/02/2025	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
11/02/2025	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 306,05	Pagamento em boleto
11/02/2025	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 214,64	Pagamento em boleto
11/02/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 10.664,95	Pagamento em boleto
11/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 125,40	Pagamento em boleto
11/02/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 92,16	Pagamento em boleto
11/02/2025	ALIANCA DO BRASIL SEGURO S/A	01.378.407/0001-10	Seguro predial	R\$ 355,25	Pagamento em boleto
11/02/2025	ALIANCA DO BRASIL SEGURO S/A	01.378.407/0001-10	Seguro predial	R\$ 355,25	Pagamento em boleto
12/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 139,50	Débito em conta corrente
13/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 72,00	Débito em conta corrente
13/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 125,40	Pagamento em boleto

13/02/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 1.018,75	Pagamento em Boletto
13/02/2025	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 74,70	Pagamento em boleto
13/02/2025	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 112,06	Pagamento em boleto
13/02/2025	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE	00.064.950/0001-80	Despesa reconhecimento assinatura	R\$ 100,30	Pagamento em boleto
13/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias - LYNDON JHONSON PORTILHO PRADO	R\$ 1.590,00	Trasferência eletrônica
13/02/2025	PAULO ROBERTO DOS SANTOS	21.640.489/0001-36	Plotagem de porta	R\$ 900,00	
13/02/2025	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Disp. Locação de carro	R\$ 3.100,00	Transferência eletrônica
14/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 165,05	Débito em conta corrente
17/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 61,50	Débito em conta corrente
17/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 1.021,00	Trasferência eletrônica
17/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 600,00	Trasferência eletrônica
18/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 138,00	Débito em conta corrente
18/02/2025	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de implatação de sistema	R\$ 65.769,50	Pagamento em boleto
18/02/2025	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e	R\$ 432,97	Pagamento em boleto
18/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 01/2025	R\$ 5.207,56	Guia de recolhimento
18/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CLSS 3º	R\$ 5.346,06	Guia de recolhimento
18/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR sobre salários	R\$ 13.157,64	Guia de recolhimento
18/02/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 61.126,10	Guia de recolhimento
19/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 134,00	Débito em conta corrente
19/02/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 125,40	Pagamento em boleto
20/02/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 62,50	Débito em conta corrente
20/02/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - DEUSIANA GOMES DA SILVA CARDOSO	R\$ 4.135,45	Trasferência eletrônica

