

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 03/2025

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
05/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 148,50	Débito em conta corrente
05/03/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente	R\$ 6.916,57	Trasferência eletrônica
06/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 201,00	Débito em conta corrente
06/03/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 2.338,80	Trasferência eletrônica
06/03/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 96,00	Trasferência eletrônica
06/03/2025	PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	27.097.378/0001-01	Despesa com aluguel	R\$ 28.000,00	Transferência eletrônica
06/03/2025	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
06/03/2025	ASSSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 434,51	Trasferência eletrônica
06/03/2025	ODONTOPREV	58.119.199/0001-51	Plano dental	R\$ 379,21	Trasferência eletrônica
06/03/2025	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.273,22	Pagamento em Boleto
06/03/2025	RTM - REDE DE TELECOMNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 25,00	Trasferência eletrônica
06/03/2025	RTM - REDE DE TELECOMNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 915,04	Trasferência eletrônica
06/03/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.514,51	Pagamento em boleto
06/03/2025	GRAFICA E E DITORA SANTO EXPEDITO LTDA	09.015.122/0001-26	Desp. Com planfletos	R\$ 437,00	Transferência eletrônica
06/03/2025	ANOREG/TO	03.812.363/0001/10	Custa consolidação processo	R\$ 35,93	Pagamento em boleto
07/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 160,55	Débito em conta corrente

07/03/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - MIRELA FONSECA BARRETOS	R\$ 2.832,94	Trasferência eletrônica
07/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 35.885,71	Remessa
07/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 50.153,87	Remessa
10/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 195,00	Débito em conta corrente
10/03/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 01/2025	R\$ 79.552,13	Guia de recolhimento
10/03/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 01/2025	R\$ 1.351,50	Guia de recolhimento
10/03/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 01/2025	R\$ 193.405,17	Guia de recolhimento
10/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 2.181,53	Pagamento em Boleto
10/03/2025	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.395,12	Pagamento em Boleto
11/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 166,00	Débito em conta corrente
11/03/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.248,20	Pagamento em boleto
11/03/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 4.783,53	Pagamento em boleto
11/03/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 53,41	Pagamento em boleto
11/03/2025	FINANCIADORA DE ESTUDOS E	33.749.086/0001-09	Repasse FINEP	R\$ 524,00	Pagamento em boleto
11/03/2025	PROARME SERVIÇOS DE	41.742.613/0001-81	Serviço de monitoramento	R\$ 1.189,00	Trasferência eletrônica
11/03/2025	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 382,46	Pagamento em boleto
11/03/2025	IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.540,65	Transferência eletrônica
11/03/2025	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 125,40	Pagamento em boleto
11/03/2025	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 2.133,76	Transferência eletrônica
11/03/2025	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 305,24	Pagamento em boleto
11/03/2025	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 778,70	Pagamento em boleto

11/03/2025	ALIANCA DO BRASIL SEGURO S/A	01.378.407/0001-10	Seguro predial	R\$ 355,25	Pagamento em boleto
11/03/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 310,27	Pagamento em Boleto
11/03/2025	ROCHA CLIMATIZAÇÃO LTDA	33.505.372/0001-20	Manutenção de ar condicionado	R\$ 715,33	Transferência eletrônica
11/03/2025	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 1.075,00	Pagamento em boleto
11/03/2025	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 224,59	Pagamento em boleto
12/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 136,50	Débito em conta corrente
12/03/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 22.745,93	Pagamento em boleto
13/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 86,00	Débito em conta corrente
13/03/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -ELAINE MARIA MATOS	R\$ 148,75	Trasferência eletrônica
13/03/2025	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
13/03/2025	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 143,55	Pagamento em boleto
13/03/2025	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Desp. MULTA DE TRANSITO	R\$ 104,13	Transferência eletrônica
13/03/2025	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Desp. Locação de carro	R\$ 3.100,00	Transferência eletrônica
13/03/2025	VIAGENS JOHNSON LTDA ME	25.019.266/0001-07	Des. Com viagens	R\$ 6.321,09	Transferência eletrônica
14/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 121,50	Débito em conta corrente
14/03/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -CLEUDES ALVES ARAUJO	R\$ 765,75	Trasferência eletrônica
14/03/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -CLEUDES ALVES ARAUJO	R\$ 269,25	Trasferência eletrônica
14/03/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO	R\$ 765,75	Trasferência eletrônica
14/03/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO	R\$ 269,25	Trasferência eletrônica
14/03/2025	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e	R\$ 308,33	Pagamento em boleto
17/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 92,50	Débito em conta corrente
18/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 170,48	Débito em conta corrente
18/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 02/2025	R\$ 4.849,76	Guia de recolhimento

18/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CLSS 3º	R\$ 4.981,27	Guia de recolhimento
18/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR sobre salários	R\$ 15.963,11	Guia de recolhimento
18/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 63.621,51	Guia de recolhimento
18/03/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 02/2025	R\$ 14.583,28	Guia de recolhimento
18/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 02/2025	R\$ 29.844,66	Guia de recolhimento
18/03/2025	GRAFICA E E DITORA SANTO EXPEDITO LTDA	09.015.122/0001-26	Desp. PASTAS/BANNER/CRACHAS	R\$ 14.183,50	Transferência eletrônica
18/03/2025	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 13.889,85	Transferência eletrônica
18/03/2025	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 298,80	Pagamento em boleto
18/03/2025	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 448,24	Pagamento em boleto
18/03/2025	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 287,12	Pagamento em boleto
18/03/2025	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE	00.064.950/0001-80	Despesa reconhecimento assinatura	R\$ 163,22	Pagamento em boleto
18/03/2025	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 5.899,14	Pagamento em boleto
18/03/2025	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de implatação de sistema	R\$ 65.769,50	Pagamento em boleto
18/03/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 110,84	Transferência eletrônica
18/03/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 586,80	Transferência eletrônica
18/03/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 26,08	Transferência eletrônica
18/03/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 45,64	Transferência eletrônica
18/03/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 65,20	Transferência eletrônica
18/03/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 78,24	Transferência eletrônica
18/03/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Transferência eletrônica
19/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 154,00	Débito em conta corrente
20/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 48,00	Débito em conta corrente

21/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 97,50	Débito em conta corrente
24/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 68,00	Débito em conta corrente
25/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 149,00	Débito em conta corrente
26/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 259,66	Débito em conta corrente
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 431,60	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 477,01	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 144,61	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 59,22	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 426,43	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 470,62	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 425,13	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 468,91	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 461,13	Pagamento em boleto
26/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 513,91	Pagamento em boleto
26/03/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Transferência eletrônica
26/03/2025	JUCETINS	00.000.000/000-00	Pagto ata da assembleia geral	R\$ 552,00	Pagamento em boleto
26/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/001-91	pagto folha administrativa	R\$ 146.961,11	Débito em conta corrente
27/03/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 152,70	Débito em conta corrente
27/03/2025	ANOREG/TO	03.812.363/0001/10	Custa consolidação processo	R\$ 45,73	Pagamento em boleto
27/03/2025	ANOREG/TO	03.812.363/0001/10	Custa consolidação processo	R\$ 70,64	Pagamento em boleto

27/03/2025	ANOREG/TO	03.812.363/0001/10	Custa consolidação processo	R\$ 70,64	Pagamento em boleto
27/03/2025	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 450,78	Pagamento em boleto
27/03/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias -ELAINE MARIA MATOS	R\$ 148,75	Trasferência eletrônica
27/03/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 2.338,80	Trasferência eletrônica
27/03/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 96,00	Trasferência eletrônica
27/03/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Pagto curso	R\$ 3.477,00	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 322,25	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 226,87	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 275,58	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 187,98	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 360,40	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 388,80	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 462,06	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 515,08	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 262,62	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 177,18	Pagamento em boleto
27/03/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 313,86	Pagamento em boleto

