

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 12/2024

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 242,48	Débito em conta corrente
03/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 255,92	Débito em conta corrente
03/12/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
03/12/2024	GOVERNO DO ESTADO DO TOCATINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 1.564,76	Transferência eletrônica
04/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 129,06	Débito em conta corrente
04/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias -VANDERLUCIA FERREIRA TRINDADE	R\$ 590,62	Transferência eletrônica
04/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 6.551,64	Trasferência eletrônica
05/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 113,23	Débito em conta corrente
05/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.983,25	Transferência eletrônica
05/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.000,00	Transferência eletrônica
05/12/2024	PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	27.097.378/0001-01	Despesa com aluguel	R\$ 18.666,66	Transferência eletrônica
05/12/2024	ZULMIRA PEREIRA BISERRA DE SOUSA	57.813.265/0001-26	Despesa instalação de cortinas	R\$ 11.300,00	Transferência eletrônica
05/12/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 589,68	Pagamento em boleto
05/12/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 646,02	Pagamento em boleto
05/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 122,40	Pagamento em Boleto

05/12/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
05/12/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 11/2024	R\$ 64.467,73	Guia de recolhimento
05/12/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 11/2024	R\$ 48.580,76	Guia de recolhimento
05/12/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 11/2024	R\$ 1.728,64	Guia de recolhimento
05/12/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 11/2024	R\$ 158.193,11	Guia de recolhimento
05/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 443,93	Trasferência eletrônica
05/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 642,51	Trasferência eletrônica
05/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 745,72	Trasferência eletrônica
05/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 551,49	Trasferência eletrônica
05/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 782,40	Trasferência eletrônica
05/12/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 463,04	Trasferência eletrônica
05/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação e 13º vale alimentação	R\$ 156.508,66	Remessa
05/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento 13º folha administrativo	R\$ 58.282,52	Remessa
06/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 483,39	Débito em conta corrente
06/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - BETANIA BERNARDES CONCEIÇÃO DA SILVA	R\$ 2.310,64	Trasferência eletrônica
06/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 115,52	Débito em conta corrente
10/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 471,79	Débito em conta corrente
10/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 508,34	Transferência eletrônica

10/12/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.093,87	Pagamento em Boletto
10/12/2024	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.395,12	Pagamento em Boletto
10/12/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
10/12/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 778,70	Pagamento em boleto
10/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 7.258,49	Pagamento em Boletto
10/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - AILTON TELES XAVIER	R\$ 1.498,26	Trasferência eletrônica
10/12/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.828,11	Pagamento em boleto
10/12/2024	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 13.195,36	Transferência eletrônica
11/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 142,18	Débito em conta corrente
12/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 126,78	Débito em conta corrente
12/12/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de	R\$ 65.769,50	Pagamento em boleto
12/12/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de implatação de sistema	R\$ 854,26	Pagamento em boleto
12/12/2024	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
12/12/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 315,45	Pagamento em boleto
12/12/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 3.284,75	Pagamento em boleto
12/12/2024	FINANCIADORA DE ESTUDOS E	33.749.086/0001-09	Repasse FINEP	R\$ 432,49	Pagamento em boleto
12/12/2024	IMPRIMEMAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.260,00	Transferência eletrônica
12/12/2024	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 71,26	Pagamento em boleto
12/12/2024	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 106,90	Pagamento em boleto
12/12/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 817,95	Pagamento em boleto
12/12/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 817,95	Pagamento em boleto
12/12/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 6.271,32	Pagamento em boleto
12/12/2024	SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS DE	00.064.950/0001-80	Despesa reconhecimento assinatura	R\$ 142,56	Pagamento em boleto
12/12/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 202,52	Pagamento em Boletto
12/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BABAÇULANDIA	02.401.248/0001-90	ITBI	R\$ 2.000,00	Pagamento em Boletto

12/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BABAÇULANDIA	02.401.248/0001-90	ITBI	R\$ 2.000,00	Pagamento em Boleto
12/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento taxa Jucetins publicação ata	R\$ 35,20	Pagamento em boleto
12/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CONFINS	R\$ 32.713,39	Trasferência eletrônica
12/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	R\$ 5.315,93	Trasferência eletrônica
12/12/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	credenciamento sobre nova resolução	R\$ 16.600,00	Pagamento em boleto
12/12/2024	METROPOLE - AUDITORES	43.384.179/0001-30	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.534,66	Pagamento em boleto
12/12/2024	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 3.495,00	Pagamento em boleto
12/12/2024	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 518,27	Pagamento em boleto
13/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 620,81	Débito em conta corrente
13/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO	02.070.589/0001-20	IPTU	R\$ 551,55	Pagamento em Boleto
13/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO	02.070.589/0001-20	IPTU	R\$ 483,84	Pagamento em Boleto
13/12/2024	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Manutenção de veiculo	R\$ 823,00	Transferência eletrônica
13/12/2024	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Manutenção de veiculo	R\$ 144,97	Transferência eletrônica
13/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 2.009,36	Pagamento em Boleto
16/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 123,98	Débito em conta corrente
16/12/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 694,49	Pagamento em Boleto
17/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 396,64	Débito em conta corrente
17/12/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 1.681,66	Pagamento em boleto
17/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CLSS 3º	R\$ 5.623,62	Guia de recolhimento
17/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR sobre salários	R\$ 16.873,81	Guia de recolhimento
17/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 56.609,91	Guia de recolhimento
17/12/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS 13º	R\$ 49.211,95	Guia de recolhimento
18/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 96,90	Débito em conta corrente
19/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 449,44	Débito em conta corrente
19/12/2024	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e	R\$ 298,15	Pagamento em boleto

19/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 11/2024	R\$ 13.122,50	Guia de recolhimento
19/12/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 13º	R\$ 6.562,37	Guia de recolhimento
19/12/2024	JUNTA COMERCIAL	25.053.158/0001-50	Taxas de registro e alteração	R\$ 552,00	Transferência eletrônica
19/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 718,30	Transferência eletrônica
19/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.000,00	Transferência eletrônica
19/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias -ELAINE MARIA DE MATOS	R\$ 12.601,97	Transferência eletrônica
20/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 161,69	Débito em conta corrente
20/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento folha administrativo	R\$ 130.880,25	Transferência eletrônica
20/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento conselho administrativo	R\$ 8.746,44	Transferência eletrônica
20/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento conselho fiscal	R\$ 4.373,22	Transferência eletrônica
20/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento comitê de auditoria	R\$ 4.373,22	Transferência eletrônica
20/12/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento de meta da prospecção	R\$ 9.800,00	Transferência eletrônica
20/12/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
20/12/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
23/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 315,90	Débito em conta corrente
24/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 229,30	Débito em conta corrente
26/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 47,30	Débito em conta corrente
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 213,96	Transferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 174,13	Transferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 343,42	Transferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 519,47	Transferência eletrônica

16/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 165,49	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 133,74	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 286,10	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 396,64	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 353,42	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 540,90	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 342,58	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 517,68	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 303,45	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 433,83	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 246,37	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 207,68	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 277,34	Trasferência eletrônica
26/12/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 377,87	Trasferência eletrônica
26/12/2024	DESTAK LIMPEZA LTDA	35.218.666/0001-03	pagto limpeza de vidros	R\$ 2.460,50	Transferência eletrônica
27/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 565,28	Débito em conta corrente
30/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,59	Débito em conta corrente

31/12/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 218,25	Débito em conta corrente