

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 02/2024

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 227,56	Débito em conta corrente
01/02/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
01/02/2024	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 586,37	Pagamento em boleto
01/02/2024	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Cessão de direito de uso de programa	R\$ 1.073,22	DARF Normal
01/02/2024	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Fornecimento de mão de obra	R\$ 8.543,47	Pagamento em boleto
01/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.072,38	Transferência eletrônica
01/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.089,13	Transferência eletrônica
01/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.478,13	Transferência eletrônica
01/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 6.551,64	Trasferência eletrônica
02/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 246,71	Débito em conta corrente
05/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 102,70	Débito em conta corrente
06/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 279,72	Débito em conta corrente
06/02/2024	NERVU SISTEMAS PARA INTERNET E CONSULTORIA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 664,00	Pagamento em boleto

06/02/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 2.402,61	Pagamento em Boleto
06/02/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
06/02/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 312,87	Pagamento em boleto
06/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 01/2024	R\$ 14.477,05	Guia de recolhimento
07/02/2024	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
07/02/2024	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Pagamento de serviço de manutenção de programas de computação.	R\$ 498,00	Débito em conta corrente
07/02/2024	NERVU SISTEMAS PARA INTERNET E CONSULTORIA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 642,62	Pagamento em boleto
07/02/2024	ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE DARCINÓPOLIS	996.143.591-53	Custas de notificação de cliente.	R\$ 223,60	Transferência eletrônica
07/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 125,00	Transferência eletrônica
07/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 178,88	Débito em conta corrente
08/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 126,74	Débito em conta corrente
08/02/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.125,00	Pagamento em boleto
08/02/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 17,25	Pagamento em boleto
08/02/2024	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 35,63	Pagamento em boleto
08/02/2024	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 53,45	Pagamento em boleto
08/02/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 660,70	Pagamento em boleto
08/02/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 47,91	Pagamento em boleto
08/02/2024	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.326,12	Pagamento em Boleto
08/02/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 1.781,80	Pagamento em boleto
08/02/2024	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	R\$ 554,95	Pagamento em boleto

08/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.315,52	Transferência eletrônica
08/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 804,69	Transferência eletrônica
08/02/2024	JLVM NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES	17.434.500/0001-34	Aluguel	R\$ 15.500,00	Pagamento em boleto
08/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 40.300,00	Remessa
08/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 27.621,00	Remessa
09/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 271,68	Débito em conta corrente
09/02/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 01/2024	R\$ 80.291,20	Guia de recolhimento
09/02/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 01/2024	R\$ 24.818,31	Guia de recolhimento
09/02/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 01/2024	R\$ 4.255,79	Pagamento de guia
09/02/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 01/2024	R\$ 122.503,85	Guia de recolhimento
09/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS - Instituições financeiras	R\$ 4.226,00	Pagamento em boleto
09/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS - Substituto tributário	R\$ 343,64	Pagamento em boleto
14/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 153,00	Débito em conta corrente
15/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 388,10	Débito em conta corrente
15/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF fornecedores	R\$ 1.104,80	Pagamento em boleto
15/02/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 384,18	Pagamento em boleto
15/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF - rendimetno do trabalho assalariado	R\$ 10.232,00	Pagamento em boleto
15/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL fornecedores	R\$ 3.422,61	Pagamento em boleto
15/02/2024	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0018-00	Desp telefone fixo	R\$ 1.126,47	Pagamento em boleto
15/02/2024	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
15/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 49.358,27	Pagamento em boleto
16/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de férias Saulo Rodrigues Lima	R\$ 2.686,87	Trasferência eletrônica

16/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de 0,5 Diárias Ricardo Velloso Marques CI nº. 30/2024.	R\$ 945,00	Trasferência eletrônica
16/02/2024	DEDETIZADORA PREVENCAO LTDA	18.760.388/0001-94	Serviço de dedetização, desinfecção, sanitização, entre outros.	R\$ 897,17	Pagamento em boleto
16/02/2024	AUTO CENTER AQUARELA LTDA	38.143.186/0001-00	Serviço de limpeza e manutenção de veículos.	R\$ 140,00	Transferência eletrônica
16/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 380,73	Débito em conta corrente
16/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Serviço de custódia e liquidação financeira de ativos.	R\$ 3.754,00	Débito em conta corrente
19/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 127,50	Débito em conta corrente
20/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 314,98	Débito em conta corrente
20/02/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 228,09	Pagamento em boleto
20/02/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 251,09	Pagamento em boleto
20/02/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 5.743,51	Pagamento em boleto
20/02/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de software	R\$ 62.982,68	DARF Normal
20/02/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de software	R\$ 2.562,78	DARF Normal
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS entidades financeiras	R\$ 30.773,02	Pagamento em boleto
20/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP entidades financeiras	R\$ 5.000,62	Pagamento em boleto
21/02/2024	UILIAN DE JESUS RODRIGUES	19.018.840/0001-00	Concerto de impressora	R\$ 685,30	Pagamento em boleto
21/02/2024	AUTO CENTER AQUARELA LTDA	38.143.186/0001-00	Compra de materiais para veículo.	R\$ 706,80	Transferência eletrônica
21/02/2024	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de máquinas e veículos.	R\$ 2.940,00	Pagamento em boleto
21/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 135,48	Débito em conta corrente
22/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 143,80	Débito em conta corrente
22/02/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS	00.299.180/0001-54	IPTU	R\$ 503,56	Pagamento em boleto
23/02/2024	DETRAN	26.752.857/0001-51	Pagamento de taxa de alienação fiduciária 2 (dois) veículos.	R\$ 569,00	Pagamento em boleto

23/02/2024	AUTO CENTER AQUARELA LTDA	38.143.186/0001-00	Serviço de limpeza de veículos.	R\$ 87,19	Transferência eletrônica
23/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.652,72	Transferência eletrônica
23/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 873,62	Transferência eletrônica
23/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 153,85	Débito em conta corrente
23/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Folha de pagamento 02/2024	R\$ 72.728,34	Transferência eletrônica
23/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Folha de pagamento 02/2024	R\$ 32.258,73	Transferência eletrônica
26/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 243,46	Débito em conta corrente
26/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de adiantamento para despesa com combustível -ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI nº. 35/2024.	R\$ 300,00	Trasferência eletrônica
26/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 3,5 diárias -ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI nº. 35/2024.	R\$ 735,00	Trasferência eletrônica
26/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 3,5 diárias - VANETE DIAS DE ALMEIDA CI nº. 35/2024.	R\$ 826,87	Trasferência eletrônica
27/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 327,80	Débito em conta corrente
27/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	ITR	R\$ 25,00	Pagamento em boleto
27/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	ITR	R\$ 31,96	Pagamento em boleto
27/02/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
28/02/2024	VIAGENS JOHSON LTDA	25.019.266/0001-77	Pagamento de passagens aéreas	R\$ 1.679,05	Pagamento em boleto
28/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 4 diárias - ANA MARIA DE SOUSA GOMES Autorização de Viagem nº.012/2024.	R\$ 1.380,00	Trasferência eletrônica
28/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.000,00	Transferência eletrônica
28/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 749,92	Débito em conta corrente

28/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 1 diárias -ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI nº. 35/2024.	R\$ 210,00	Trasferência eletrônica
28/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 3,5 diárias - VANETE DIAS DE ALMEIDA CI nº. 35/2024.	R\$ 236,25	Trasferência eletrônica
29/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 156,05	Débito em conta corrente
29/02/2024	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 586,37	Pagamento em boleto
29/02/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 342,42	Pagamento em boleto
29/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 3,5 diárias - VANETE DIAS DE ALMEIDA CI nº. 35/2024.	R\$ 236,25	Trasferência eletrônica
29/02/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de férias Elaine da Costa Santos.	R\$ 1.431,11	Trasferência eletrônica
29/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL instituição financeira	R\$ 2.856,62	Pagamento em boleto
29/02/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRPJ	R\$ 2.142,47	Pagamento em boleto