

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 01/2024

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/01/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia CI nº.547/2023	R\$ 465,94	Pagamento em boleto
03/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 388,74	Débito em conta corrente
03/01/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 115,18	Pagamento em boleto
03/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente	R\$ 6.551,64	Trasferência eletrônica
03/01/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 285,74	Pagamento em boleto
03/01/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 130,96	Pagamento em boleto
04/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 171,44	Débito em conta corrente
04/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 11/2023.	R\$ 17.292,18	Guia de recolhimento
05/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 173,06	Débito em conta corrente
08/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 221,56	Débito em conta corrente
09/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 271,40	Débito em conta corrente
09/01/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
09/01/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.125,00	Pagamento em boleto
09/01/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.553,37	Pagamento em Boleto
09/01/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 1.789,95	Pagamento em boleto
09/01/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 862,95	Pagamento em boleto

09/01/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 47,91	Pagamento em boleto
09/01/2024	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.326,12	Pagamento em Boleto
09/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS - Instituições financeiras	R\$ 5.389,69	Pagamento em boleto
09/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de adiantamento -ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI nº. 003/2024.	R\$ 600,00	Trasferência eletrônica
09/01/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 11/2023	R\$ 72.408,12	Guia de recolhimento
09/01/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 12/2023	R\$ 24.532,90	Guia de recolhimento
09/01/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 12/2023	R\$ 4.806,51	Pagamento de guia
09/01/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 12/2023	R\$ 112.056,59	Guia de recolhimento
09/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 2,5 diárias -ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI nº. 003/2024.	R\$ 525,00	Trasferência eletrônica
09/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 2,5 diárias -MIRELA FONSECA BARRETO CI nº. 003/2024.	R\$ 638,12	Trasferência eletrônica
09/01/2024	MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	979.134.133-87	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 480,00	Transferência eletrônica
09/01/2024	NICODEMA RODRIGUES COSTA	512.322.862-49	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 240,00	Transferência eletrônica
09/01/2024	EDISONI MARIA DE JESUS	644.478.981-87	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 240,00	Transferência eletrônica
09/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.820,76	Transferência eletrônica
09/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.000,00	Transferência eletrônica
09/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.850,91	Transferência eletrônica

09/01/2024	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Pagamento de serviço de manutenção de programas de computação.	09/01/2024	Débito em conta corrente
09/01/2024	METROPOLE AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS	05.474.540/0001-20	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.478,13	Pagamento em boleto
09/01/2024	DETRAN	26.752.857/0001-51	Pagamento de taxa de alienação fiduciária 1 (um) veículos.	R\$ 391,19	Pagamento em boleto
09/01/2024	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 3.360,00	Pagamento em boleto
11/01/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 154,63	Pagamento em boleto
11/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 311,56	Débito em conta corrente
12/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de tarifa do FDESTO	R\$ 8.754,35	Trasferência eletrônica
12/01/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS - Substituto tributário	R\$ 268,75	Pagamento em boleto
12/01/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS	R\$ 2.754,93	Guia de recolhimento
12/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 255,22	Débito em conta corrente
12/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Folha de pagamento, rescisão de contrato de trabalho.	R\$ 12.800,02	Trasferência eletrônica
13/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 199,75	Débito em conta corrente
15/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 199,75	Débito em conta corrente
16/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 248,90	Débito em conta corrente
16/01/2024	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0018-00	Desp telefone fixo	16/01/2024	Pagamento em boleto
16/01/2024	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 51,09	Pagamento em boleto
16/01/2024	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 34,06	Pagamento em boleto
16/01/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 17,25	Pagamento em boleto
16/01/2024	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Serviços de registro	R\$ 367,95	Pagamento em boleto
16/01/2024	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
16/01/2024	NERVU SISTEMAS PARA INTERNET E CONSULTORIA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 642,62	Pagamento em boleto

16/01/2024	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	R\$ 288,01	Pagamento em boleto
17/01/2024	VIDROLAR VIDROS E MAT DE CONTRUCAO LTDA	36.998.698/0001-23	Mola hidraulica para porta de vidro temperado	R\$ 900,00	Pagamento em boleto
17/01/2024	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de máquinas e veículos.	R\$ 2.940,00	Pagamento em boleto
17/01/2024	JLVM NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES	17.434.500/0001-34	Aluguel	R\$ 15.500,00	Pagamento em boleto
17/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Bonificação dos funcionários, Resolução nº.376/2023 de 07 de dezembro de 2023	R\$ 5.840,00	Trasferência eletrônica
17/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 168,92	Débito em conta corrente
18/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 180,72	Débito em conta corrente
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL ORSEGUP	R\$ 30,13	Pagamento em boleto
18/01/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de software	R\$ 62.982,68	DARF Normal
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF BANCO DO BRASIL	R\$ 60,00	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL BANCO DO BRASIL	R\$ 186,00	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL SERASA	R\$ 88,21	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SERASA	R\$ 54,40	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL METROPOLE	R\$ 73,24	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL CMA	R\$ 15,81	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL CMA	R\$ 38,64	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL CMA	R\$ 52,69	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SERASA	R\$ 29,19	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL ORSEGUP	R\$ 30,13	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF CMA	R\$ 16,32	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF CMA	R\$ 39,89	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF METROPOLE	R\$ 23,63	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF REZEK	R\$ 1.006,65	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF JAIME CAMARA	R\$ 378,14	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL REZEK	R\$ 3.120,61	Pagamento em boleto
18/01/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 256,61	Pagamento em boleto

18/01/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 7.607,60	Pagamento em boleto
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 54.941,16	Pagamento em boleto
18/01/2024	SIMARIA PIRES MACHADO HORST	-	Pagamento de férias.	R\$ 2.956,06	Trasferência eletrônica
18/01/2024	SANDRA ALENCAR MOREIRA	-	Pagamento de férias.	R\$ 2.948,28	Trasferência eletrônica
18/01/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF	R\$ 25.977,18	Pagamento em boleto
22/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 174,67	Débito em conta corrente
22/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 176,54	Débito em conta corrente
22/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 213,36	Débito em conta corrente
23/01/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
23/01/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
23/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de adiantamento -DHENESSON SILVA CI nº. 146/2024.	R\$ 800,00	Trasferência eletrônica
23/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,5 diárias -DHENESSON SILVA CI nº. 146/2024.	R\$ 735,00	Trasferência eletrônica
24/01/2024	MARIA ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS	979.134.133-87	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 600,00	Transferência eletrônica
24/01/2024	NICODEMA RODRIGUES COSTA	512.322.862-49	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 360,00	Transferência eletrônica
24/01/2024	EDISONI MARIA DE JESUS	644.478.981-87	Prestação de serviço de limpeza CI nº.506/2023.	R\$ 600,00	Transferência eletrônica
24/01/2024	AUTO CENTER AQUARELA LTDA	38.143.186/0001-00	Compra de materiais para veículo	R\$ 676,00	Transferência eletrônica
24/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 348,63	Débito em conta corrente
24/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de 3,5 diárias - MIRELA FONSECA BARRETO CI nº. 146/2024.	R\$ 735,00	Trasferência eletrônica
24/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 189,42	Débito em conta corrente
26/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 126,52	Débito em conta corrente
26/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto De 0,5 diárias-ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO CI nº. 027/2024.	R\$ 105,00	Trasferência eletrônica
26/01/2024	FRANCISCA TATIANA FERREIRA EVANGELISTA	-	Pagamento de férias.	R\$ 1.137,45	Trasferência eletrônica

26/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Folha de pagamento 01/2024	R\$ 94.219,40	Transferência eletrônica
29/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 506,72	Débito em conta corrente
29/01/2024	REDE K COMBUSTIVEIS LTDA	26.333.693/0001-28	Combustível	R\$ 400,02	Transferência eletrônica
30/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 285,48	Débito em conta corrente
30/01/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 382,39	Pagamento em boleto
31/01/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 142,19	Débito em conta corrente
31/01/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de ajuda de custo - KATIA MORAES SILVA SANTOS; DJANETE PEREIRA ARAUJO CI nº. 525/2023.	R\$ 200,00	Trasferência eletrônica