

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 06/2024

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
04/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 475,62	Débito em conta corrente
04/06/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 164,90	Pagamento em boleto
04/06/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 17.850,00	Pagamento em boleto
04/06/2024	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Compra de peças de veículo	R\$ 1.705,19	Pagamento em boleto
04/06/2024	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 876,04	Pagamento em boleto
04/06/2024	CMA CONSULTORIA MÉTODOS	43.819.978/0001-92	Cessão de direito de uso de programa	R\$ 1.073,22	Pagamento em boleto
04/06/2024	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
04/06/2024	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 518,27	Pagamento em boleto
04/06/2024	METROPOLE - AUDITORES	43.384.179/0001-30	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.478,13	Pagamento em boleto
04/06/2024	LOCALIZA RENT A CAR AS	16.670.085/0001-55	Serviço de locação de veículos	R\$ 3.106,95	Pagamento em boleto
04/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 221,88	Transferência eletrônica
04/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.272,92	Transferência eletrônica
04/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.474,54	Transferência eletrônica
04/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.750,00	Transferência eletrônica
04/06/2024	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.158/0001-50	Taxa de atualização cadastral	R\$ 167,00	Pagamento em boleto
05/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 256,14	Débito em conta corrente
06/06/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
06/06/2024	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.326,12	Pagamento em Boleto

06/06/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.783,38	Pagamento em Boleto
06/06/2024	LVM NEGÓCIOS E PARTIC. SOCIETÁRIAS LTDA	17.434.500/0001-34	Despesa com aluguel	R\$ 15.500,00	Transferência eletrônica
06/06/2024	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 48,44	Pagamento em boleto
06/06/2024	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 13.195,36	Transferência eletrônica
06/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.275,84	Transferência eletrônica
06/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - POLIANA LIMA CARREIRO	R\$ 6.542,44	Débito em conta corrente
06/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 240,92	Débito em conta corrente
07/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento adiantamento para viagem - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 1.000,00	Transferência eletrônica
07/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 735,00	Transferência eletrônica
07/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - VANETE DIAS DE ALMEIDA	R\$ 893,37	Transferência eletrônica
07/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - POLIANA LIMA CARREIRO	R\$ 4.842,26	Débito em conta corrente
07/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 3.073,30	Débito em conta corrente
10/06/2024	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de aparelhos de refrigeração.	R\$ 60,00	Pagamento em boleto
10/06/2024	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de aparelhos de refrigeração.	R\$ 99,60	Pagamento em boleto
10/06/2024	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 183,95	Pagamento em boleto
10/06/2024	NERVU SISTEMAS PARA INTERNET E CONSULTORIA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 21,19	Pagamento em boleto
10/06/2024	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 32,45	Pagamento em boleto

10/06/2024	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 694,49	Transferência eletrônica
10/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 4.448,57	Pagamento em Boleto
10/06/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 05/2024	R\$ 51.624,00	Guia de recolhimento
10/06/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 05/2024	R\$ 27.972,60	Guia de recolhimento
10/06/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 05/2024	R\$ 2.919,89	Pagamento de guia
10/06/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 05/2024	R\$ 147.203,46	Guia de recolhimento
10/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 187,54	Débito em conta corrente
11/06/2024	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e	R\$ 501,56	Pagamento em boleto
11/06/2024	GARCIA COMERCIAL LTDA	05.259.115/0001-19	Aquisição de material de expediente	R\$ 17.178,15	Pagamento em boleto
11/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 122,46	Pagamento em Boleto
11/06/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 815,51	Pagamento em boleto
11/06/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 1.003,10	Pagamento em boleto
11/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 490,28	Transferência eletrônica
11/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 579,99	Transferência eletrônica
11/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 247,76	Trasferência eletrônica
11/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 163,00	Trasferência eletrônica
11/06/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.125,00	Pagamento em boleto
11/06/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 50,13	Pagamento em boleto
11/06/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 626,16	Pagamento em boleto
11/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 194,83	Trasferência eletrônica
11/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 236,41	Trasferência eletrônica

11/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 31.734,50	Remessa
11/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 420,96	Débito em conta corrente
12/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 130,92	Débito em conta corrente
14/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 971,85	Remessa
14/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - MIRELA FONSECA BARRETO	R\$ 127,62	Transferência eletrônica
14/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - DIEGO RODRIGUES BERNARDES	R\$ 105,00	Transferência eletrônica
14/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 191,38	Débito em conta corrente
14/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Custódia	R\$ 3.754,00	Débito em conta corrente
17/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 173,50	Débito em conta corrente
18/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.676,50	Transferência eletrônica
18/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 399,34	Transferência eletrônica
18/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - RICARDO VELLOSO MARQUES	R\$ 412,50	Transferência eletrônica
18/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento adiantamento para viagem - RICARDO VELLOSO MARQUES	R\$ 400,00	Transferência eletrônica
18/06/2024	DEDETIZADORA PREVENCAO LTDA	18.760.388/0001-94	Serviço de dedetização, sanitização, entre outros.	R\$ 896,24	Transferência eletrônica
18/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 39,12	Trasferência eletrônica
18/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 143,44	Trasferência eletrônica
18/06/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de	R\$ 62.982,68	Pagamento em boleto
18/06/2024	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
18/06/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 143,50	Pagamento em boleto

18/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS 05/24	R\$ 55.900,02	Trasferência eletrônica
18/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF 05/24	R\$ 13.576,78	Trasferência eletrônica
18/06/2024	NERVU SISTEMAS PARA INTERNET E CONSULTORIA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 658,11	Pagamento em boleto
18/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 05/2024	R\$ 4.965,37	Trasferência eletrônica
18/06/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 05/2024	R\$ 30.556,15	Trasferência eletrônica
19/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 200,87	Débito em conta corrente
19/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - SEBASTIANA BORGES PARRIÃO	R\$ 2.825,17	Débito em conta corrente
19/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - VANETE DIAS DE ALMEIDA	R\$ 127,62	Transferência eletrônica
20/06/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
20/06/2024	RSR COMUNICAÇÃO TOCANTINS	28.971.575/0001-70	Despesa com publicações	R\$ 9.421,39	Transferência eletrônica
20/06/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pagamento de taxas	R\$ 35,20	Pagamento em Boleto
20/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO	R\$ 6.666,00	Débito em conta corrente
20/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 325,02	Débito em conta corrente
21/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 285,75	Débito em conta corrente
25/06/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
25/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 767,30	Transferência eletrônica
25/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 145,40	Trasferência eletrônica
25/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Trasferência eletrônica
25/06/2024	J. CÂMARA & IRMÃOS S/A	01.536.754/0001-23	Despesa com publicações	R\$ 5.512,00	
25/06/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 225,76	Pagamento em boleto
25/06/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 7.517,81	Pagamento em boleto
25/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 304,08	Débito em conta corrente
25/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento folha 06/2024	R\$ 79.638,55	Transferência eletrônica
25/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 385,33	Débito em conta corrente

27/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento folha 06/2024	R\$ 39.513,78	Transferência eletrônica
27/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento conselho administrativo	R\$ 2.645,22	Transferência eletrônica
27/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - AFONSO VIEIRA RAMALHO JUNIOR	R\$ 6.890,32	Débito em conta corrente
27/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - ANA MARIA DE SOUSA GOMES	R\$ 1.793,67	Débito em conta corrente
27/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - VANETE DIAS DE ALMEIDA	R\$ 2.236,79	Débito em conta corrente
27/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 332,41	Trasferência eletrônica
27/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 1,30	Trasferência eletrônica
27/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 525,00	Transferência eletrônica
27/06/2024	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de aparelhos de refrigeração.	R\$ 2.940,00	Pagamento em boleto
27/06/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 441,24	Débito em conta corrente
28/06/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 36,12	Trasferência eletrônica
28/06/2024	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES	03.812.363/0001-10	Custas cartorárias	R\$ 66,96	Pagamento em boleto
28/06/2024	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0018-00	Desp telefone fixo	R\$ 1.126,47	Pagamento em boleto
28/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento conselho administrativo	R\$ 4.373,22	Transferência eletrônica
28/06/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento adiantamento para viagem - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 400,00	Transferência eletrônica