

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 11/2023

DIA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 128,41	Débito em conta corrente
01/11/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	01/11/2023	Trasferência eletrônica
01/11/2023	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAO DO ESTADO DO TOCANTINS	03.831.134/0001-42	Serviço de assessoria ou consultoria de qualquer natureza.	R\$ 1.221,40	Trasferência eletrônica
03/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 224,10	Débito em conta corrente
03/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 217,39	Débito em conta corrente
07/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 315,90	Débito em conta corrente
07/11/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 10/2023.	R\$ 10.505,70	Guia de recolhimento
07/11/2023	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 544,92	Pagamento em boleto
07/11/2023	JUCETINS	25.053.158/0001-50	Pagametno de taxad e arquivamento	R\$ 160,00	Pagamento em boleto
08/11/2023	G P SERVICOS COMERCIO & LOCACAO	38.131.096/0001-08	Despesa com locação de veículo	R\$ 1.140,00	Trasferência eletrônica
08/11/2023	ASSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde.	R\$ 478,39	Transferência eletrônica
08/11/2023	CAM TECNOLOGIA LTDA	14.438.757/0001-76	Pagamento de serviço de manutenção de programas de computação.	R\$ 3.359,65	Débito em conta corrente
08/11/2023	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 782,38	Pagamento em boleto
08/11/2023	DETRAN	26.752.857/0001-51	Pagamento de taxa de alienação fiduciária 2 (dois) veículos.	R\$ 782,38	Pagamento em boleto

08/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.500,00	Transferência eletrônica
08/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 352,60	Débito em conta corrente
09/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 223,57	Débito em conta corrente
09/11/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de honorários conselho administrativo.	R\$ 1.389,25	Trasferência eletrônica
09/11/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de honorários conselho administrativo.	R\$ 1.389,25	Trasferência eletrônica
09/11/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de honorários conselho administrativo.	R\$ 1.389,25	Trasferência eletrônica
09/11/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de honorários conselho administrativo.	R\$ 1.389,25	Trasferência eletrônica
09/11/2023	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.109/0001-18	Pagamento de tarifas do Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Tocantins	R\$ 7.248,31	Trasferência eletrônica
09/11/2023	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
09/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU 09/10	R\$ 65,21	Pagamento em boleto
09/11/2023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.697,92	Pagamento em Boleto
09/11/2023	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.006,65	Pagamento em Boleto
09/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Instituição Financeira.	R\$ 6.791,42	Pagamento em boleto
09/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Imposto sobre serviço de qualquer natureza - Substituto Tributário	R\$ 878,51	Pagamento em boleto
09/11/2023	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 148,93	Pagamento em boleto
10/11/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 10/2023	R\$ 26.548,89	Guia de recolhimento
10/11/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 10/2023	R\$ 17.682,42	Guia de recolhimento

10/11/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 10/2023	R\$ 6.137,17	Pagamento de guia
10/11/2023	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 10/2023	R\$ 110.521,98	Guia de recolhimento
10/11/2023	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 428,20	Pagamento em Boleto
10/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 850,00	Transferência eletrônica
10/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.492,49	Transferência eletrônica
10/11/2023	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 1.790,58	Pagamento em boleto
10/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 179,47	Débito em conta corrente
10/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 130,79	Débito em conta corrente
13/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação .	R\$ 43.400,00	Remessa
13/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação .	R\$ 27.859,33	Remessa
13/11/2023	JUCETINS	25.053.158/0001-50	Pagametno de taxa e arquivamento.	R\$ 160,00	Pagamento em boleto
13/11/2023	JUCETINS	25.053.158/0001-50	Pagametno de taxa de registro de ata.	R\$ 528,00	Pagamento em boleto
13/11/2023	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PALMAS	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.125,00	Pagamento em boleto
14/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 396,97	Débito em conta corrente
14/11/2023	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
14/11/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 34,50	Pagamento em boleto
14/11/2023	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 136,24	Pagamento em boleto
14/11/2023	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	R\$ 1.008,75	Pagamento em boleto
14/11/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.090,75	Pagamento em boleto
14/11/2023	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 47,91	Pagamento em boleto
14/11/2023	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 204,36	Pagamento em boleto
14/11/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pgto de diárias 3,0 DIARIA - DENISE ROCHA DOMINGUES CI nº. 198/2023.	R\$ 1.192,50	Trasferência eletrônica

16/11/2023	DETIZADORA PREVENCAO LTDA	18.760.388/0001-94	Serviço de dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização	R\$ 930,00	Pagamento em boleto
16/11/2023	JLVM NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	17.434.500/0001-34	Desp de aluguel do Prédio da Agência de Fomento	R\$ 15.500,00	Trasferência eletrônica
16/11/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de honorários conselho administrativo.	R\$ 1.300,00	Trasferência eletrônica
16/11/2023	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento de honorários conselho administrativo.	R\$ 687,23	Trasferência eletrônica
16/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 246,48	Débito em conta corrente
16/11/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 270,68	Pagamento em boleto
16/11/2023	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 7.050,54	Pagamento em boleto
16/11/2023	JUDA ADMINISTRADORA DE MÃO DE OBRA	23.105.301/0001-85	Fornecimento de mão de obra	R\$ 10.252,18	Pagamento em boleto
16/11/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de software	R\$ 59.877,86	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL SERASA REZEK	R\$ 2.966,78	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF REZEK	R\$ 957,03	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL SERASA ORSEGUP	R\$ 30,13	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL SERASA ORSEGUP	R\$ 30,13	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF JUDA	R\$ 575,22	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL JUDA	R\$ 557,25	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL SERASA SERASA	R\$ 65,54	DARF Normal

16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF SERASA	R\$ 21,87	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF BANCO DO BRASIL	R\$ 60,00	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL BANCO DO BRASIL	R\$ 186,00	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CSLL SERASA CMA	R\$ 52,69	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF CMA	R\$ 54,40	DARF Normal
16/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF CMA	R\$ 54,40	DARF Normal
17/11/2023	ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO	-	Pagamento de férias.	R\$ 4.741,66	Trasferência eletrônica
17/11/2023	METROPOLE AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS	05.474.540/0001-20	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.281,05	Pagamento em boleto
17/11/2023	METROPOLE AUDITORES INDEPENDENTES ASSOCIADOS	05.474.540/0001-20	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.478,13	Pagamento em boleto
17/11/2023	INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	05.474.540/0001-20	Contribuição previdenciária Empregador.	R\$ 45.009,23	Trasferência eletrônica
17/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Serviço de custódia e liquidação.	R\$ 4.000,00	Débito em conta corrente
17/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	R\$ 11.938,49	DARF Normal
17/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 228,69	Débito em conta corrente
17/11/2023	VIVO TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0018-00	Desp telefone fixo	R\$ 1.126,47	Pagamento em boleto
17/11/2023	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de software	R\$ 329,81	DARF Normal
20/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 489,00	Débito em conta corrente
20/11/2023	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	07.571.540/0001-20	Franquia referente valor complementar da Mercadoria.	R\$ 416,00	Trasferência eletrônica
20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	R\$ 30.282,38	DARF Normal

20/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/PASEP AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	R\$ 30.282,38	DARF Normal
21/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 240,23	Débito em conta corrente
21/11/2023	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 176,75	Pagamento em boleto
21/11/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Pagamento de taxa financeira de alteração cadastral.	R\$ 33,60	Pagamento em boleto
22/11/2023	FBS MANUTENÇÃO E SERVICOS ELÉTRICOS	33.242.584/0001-60	Devolução de valor de arrematação.	R\$ 4.000,00	Pagamento em boleto
22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 401,77	Transferência eletrônica
22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 600,00	Transferência eletrônica
22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 427,21	Transferência eletrônica
22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 655,44	Transferência eletrônica
22/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 154,74	Débito em conta corrente
23/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 101,07	Débito em conta corrente
24/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 328,45	Débito em conta corrente
27/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 165,78	Débito em conta corrente
27/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Pagamento .	R\$ 100.084,42	Remessa
27/11/2023	Renacor com. De tintas Ltda	00.749.540/0006-74	Compra de materiais de construção.	R\$ 467,00	Pagamento em boleto
27/11/2023	Renacor com. De tintas Ltda	00.749.540/0006-74	Compra de materiais de construção.	R\$ 15,00	Pagamento em boleto
27/11/2023	Renacor com. De tintas Ltda	00.749.540/0006-74	Compra de materiais de construção.	R\$ 239,28	Pagamento em boleto
28/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 333,67	Débito em conta corrente
29/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 138,22	Débito em conta corrente
30/11/2023	POLIANA LIMA CARREIRO	-	Pagamento de férias.	R\$ 4.374,64	Trasferência eletrônica
30/11/2023	ARCY CARLOS DE BARCELLOS	-	Pagamento de férias.	R\$ 3.169,27	Trasferência eletrônica
30/11/2023	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais de locomoção	R\$ 22,82	Pagamento em boleto

30/11/2023	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO	03.173.154/0001/73	Pagamento de taxa judiciária	R\$ 424,48	Pagamento em boleto
30/11/2023	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas.	R\$ 261,22	Pagamento em boleto
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 132,80	Débito em conta corrente
30/11/2023	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Folha de Décimo terceiro salário 2º parcela	R\$ 63.831,87	Remessa
30/11/2023	CMA CONSULTORIA MÉTODOS ASSESSORIA	43.819.978/0001-92	Serviço de licenciamento ou seção de direito de uso de programas	R\$ 1.026,25	Pagamento em boleto
30/11/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 585,47	Pagamento em boleto
30/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRPJ	R\$ 35.170,53	DARF Normal
30/11/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL	R\$ 29.736,42	DARF Normal