

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 09/2024

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 121,97	Débito em conta corrente
02/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento conselho administrativo	R\$ 5.838,96	Transferência eletrônica
03/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 288,46	Débito em conta corrente
03/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 143,44	Transferência eletrônica
03/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 42,38	Transferência eletrônica
03/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.000,00	Transferência eletrônica
03/09/2024	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 586,37	Pagamento em boleto
03/09/2024	GOVERNO DO ESTADO DO TOCATINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 569,00	Transferência eletrônica
04/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 95,97	Débito em conta corrente
05/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 128,76	Débito em conta corrente
05/09/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 08/2024	R\$ 32.012,12	Guia de recolhimento
05/09/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 08/2024	R\$ 28.786,18	Guia de recolhimento
05/09/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 08/2024	R\$ 2.484,36	Pagamento de guia
05/09/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 08/2024	R\$ 151.072,59	Guia de recolhimento
05/09/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 778,70	Pagamento em boleto

05/09/2024	VIVO S/A	02.558.157/0001-62	Desp. De comunicação telefone	R\$ 1.151,99	Pagamento em boleto
05/09/2024	VIVO S/A	02.558.157/0001-62	Desp. De comunicação telefone	R\$ 1.126,47	Pagamento em boleto
05/09/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto
05/09/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 4.370,85	Pagamento em Boleto
05/09/2024	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.326,12	Pagamento em Boleto
05/09/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 205,90	Pagamento em boleto
05/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - DENISE ROCHA DOMINGUES	R\$ 10.792,51	Débito em conta corrente
05/09/2024	METROPOLE - AUDITORES	43.384.179/0001-30	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.478,13	Pagamento em boleto
05/09/2024	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 518,27	Pagamento em boleto
05/09/2024	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
05/09/2024	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de aparelhos de refrigeração.	R\$ 2.940,00	Pagamento em boleto
05/09/2024	BHD COMERCIO E SERVICO LTDA	36.272.273/0001-32	Serviço de manutenção de aparelhos de refrigeração.	R\$ 1.274,00	Pagamento em boleto
06/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 85,51	Débito em conta corrente
06/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Taxa de registro conselho adm	R\$ 552,00	Pagamento em boleto
09/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 87,16	Débito em conta corrente
09/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 1.155,00	Transferência eletrônica
09/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - VANETE DIAS DE ALMEIDA	R\$ 1.403,87	Transferência eletrônica
09/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento adiantamento para viagem - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 500,00	Transferência eletrônica
10/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 260,84	Débito em conta corrente

10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 4.483,05	Pagamento em Boleto
10/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 122,46	Pagamento em Boleto
10/09/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 498,70	Pagamento em boleto
10/09/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 50,89	Pagamento em boleto
10/09/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.242,38	Pagamento em boleto
10/09/2024	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 13.195,36	Transferência eletrônica
10/09/2024	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Pagamento locação de carro	R\$ 3.100,00	Transferência eletrônica
10/09/2024	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	Pagamento locação de carro	R\$ 3.100,00	Transferência eletrônica
10/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento conselho	R\$ 4.373,22	Transferência eletrônica
10/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 286,51	Débito em conta corrente
12/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 310,92	Débito em conta corrente
12/09/2024	VIVO S/A	02.558.157/0001-62	Desp. De comunicação telefone	R\$ 1.126,47	Pagamento em boleto
12/09/2024	IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.585,50	Transferência eletrônica
12/09/2024	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 53,45	Pagamento em boleto
12/09/2024	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 35,63	Pagamento em boleto
12/09/2024	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
12/09/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
12/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 1.010,83	Pagamento em Boleto
12/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	R\$ 4.875,90	Trasferência eletrônica
12/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CONFINs	R\$ 30.005,55	Trasferência eletrônica
12/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento taxa Jucetins publicação ata	R\$ 167,00	Pagamento em boleto
12/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	Taxa de registro ata	R\$ 35,20	Pagamento em Boleto
13/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,57	Débito em conta corrente
16/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 93,16	Débito em conta corrente

17/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 279,44	Débito em conta corrente
18/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 254,31	Débito em conta corrente
18/08/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.125,00	Pagamento em boleto
19/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 70,74	Débito em conta corrente
19/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 500,00	Transferência eletrônica
19/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 700,00	Transferência eletrônica
19/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.349,63	Transferência eletrônica
19/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.000,00	Transferência eletrônica
19/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 4.002,71	Transferência eletrônica
19/09/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 36,10	Pagamento em boleto
19/09/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de	R\$ 62.982,68	Pagamento em boleto
19/09/2024	ANOREG	03.812.363/0001-10	Serviço cartorario	R\$ 45,10	Pagamento em boleto
19/09/2024	ANOREG	03.812.363/0001-10	Serviço cartorario	R\$ 45,10	Pagamento em boleto
19/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - ELAINE DA COSTA SANTOS	R\$ 1.706,17	Débito em conta corrente
19/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias -SUYANNE KELLY URZEDO DE ANDRADE	R\$ 2.248,97	Débito em conta corrente
19/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias -CLEUDES ALVES DE ARAUJO	R\$ 2.694,86	Débito em conta corrente
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 84,76	Trasferência eletrônica
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 39,12	Trasferência eletrônica
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 29,34	Trasferência eletrônica
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 26,08	Trasferência eletrônica
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Trasferência eletrônica
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 110,84	Trasferência eletrônica

19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 195,60	Trasferência eletrônica
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 52,16	Trasferência eletrônica
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 26,08	Trasferência eletrônica
19/09/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 84,26	Trasferência eletrônica
19/09/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 07/2024	R\$ 13.111,61	Guia de recolhimento
19/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF 07/24	R\$ 5.102,50	Trasferência eletrônica
19/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF 07/24	R\$ 6.425,04	Trasferência eletrônica
19/09/2024	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e	R\$ 688,42	Pagamento em boleto
19/09/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS 07/2024	R\$ 56.286,24	Trasferência eletrônica
20/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 161,96	Débito em conta corrente
23/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 327,77	Débito em conta corrente
24/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 217,34	Débito em conta corrente
24/09/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 285,90	Pagamento em boleto
24/09/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 7.430,39	Pagamento em boleto
24/09/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 314,23	Pagamento em boleto
24/09/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 419,34	Pagamento em boleto
24/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 777,64	Transferência eletrônica
24/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.000,00	Transferência eletrônica
24/09/2024	LVM NEGÓCIOS E PARTIC. SOCIETÁRIAS LTDA	17.434.500/0001-34	Despesa com aluguel	R\$ 17.500,00	Transferência eletrônica
25/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 135,04	Débito em conta corrente
26/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 436,76	Débito em conta corrente
26/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - ELAINE MARIA DE MATOS	R\$ 2.709,32	Débito em conta corrente
26/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.000,00	Transferência eletrônica
26/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento folha administrativo	R\$ 109.869,18	Transferência eletrônica
26/09/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento folha administrativo	R\$ 50.560,52	Transferência eletrônica

26/09/2024	CARTORIO DE REG DE PEDRO AFONSO	00.0001000/0001-20	SER. CARTORIO	R\$ 118,91	Transferência eletrônica
26/09/2024	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Despesas com cartório	R\$ 68,32	Pagamento em boleto
26/09/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	curso	R\$ 1.710,00	Pagamento em boleto
26/09/2024	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 586,37	Pagamento em boleto
26/09/2024	CMA CONSULTORIA MÉTODOS	43.819.978/0001-92	Cessão de direito de uso de programa	R\$ 1.073,22	Pagamento em boleto
27/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 239,61	Débito em conta corrente
27/09/2024	TERMO RESCISAO CONTRATO DE	00.000.000/0001-91	MAICON CELA	R\$ 3.618,00	
27/09/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 95,77	Débito em conta corrente