



Agência de

FOMENTO

do Estado do Tocantins

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 11/2024

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 72,10	Débito em conta corrente
01/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de férias - MARIELLA GUIMARAES DE AGUIAR	R\$ 4.094,81	Trasferência eletrônica
01/11/2024	F DA SILVA RESTAURANTE	26.476.640/0001-66	LANCHE	R\$ 840,00	Trasferência eletrônica
01/11/2024	JUNTA COMERCIAL	25.053.158/0001-50	Taxas de registro e alteração	R\$ 552,00	Transferência eletrônica
04/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 170,72	Débito em conta corrente
04/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento conselho administrativo	R\$ 1.457,74	Trasferência eletrônica
04/11/2024	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	01.542.390/0052-60	Pagto aquisição de ar condicionado	R\$ 32.780,00	Trasferência eletrônica
05/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 199,03	Débito em conta corrente
06/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,79	Débito em conta corrente
06/11/2024	JUNTA COMERCIAL	25.053.158/0001-50	Taxas de registro e alteração	R\$ 552,00	Transferência eletrônica
07/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 86,88	Débito em conta corrente
07/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 10/2024	R\$ 44.794,68	Guia de recolhimento
07/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.200,00	Transferência eletrônica
07/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 600,00	Transferência eletrônica
07/11/2024	QUARTETTO SUPERMERCADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 210,88	Pagamento em boleto
07/11/2024	GOVERNO DO ESTADO DO TOCATINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 782,38	Transferência eletrônica
08/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 201,28	Débito em conta corrente

08/11/2024	JUNTA COMERCIAL	25.053.158/0001-50	Taxas de registro e alteração	R\$ 167,00	Transferência eletrônica
08/11/2024	CONSTRUTORA MIELLE LTDA	29.826.533/0001-09	Despesa com instalação de porta e pintura	R\$ 3.200,00	Transferência eletrônica
11/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 116,01	Débito em conta corrente
11/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 122,46	Pagamento em Boleto
11/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 9.119,11	Pagamento em Boleto
11/11/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 10/2024	R\$ 104.945,65	Guia de recolhimento
11/11/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 10/2024	R\$ 39.892,48	Guia de recolhimento
11/11/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 10/2024	R\$ 2.038,34	Guia de recolhimento
11/11/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 10/2024	R\$ 149.587,92	Guia de recolhimento
12/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 362,18	Débito em conta corrente
12/11/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 8.426,17	Pagamento em boleto
12/11/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 3.284,75	Pagamento em boleto
12/11/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 425,08	Pagamento em boleto
12/11/2024	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
12/11/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 50,89	Pagamento em boleto
12/11/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.533,21	Pagamento em boleto
12/11/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 162,45	Pagamento em boleto
12/11/2024	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
12/11/2024	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 13.195,36	Transferência eletrônica
12/11/2024	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 518,27	Pagamento em boleto
12/11/2024	METROPOLE - AUDITORES	43.384.179/0001-30	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.534,66	Pagamento em boleto
13/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 148,63	Débito em conta corrente

14/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 112,19	Débito em conta corrente
14/11/2024	ROCHA CLIMATIZAÇÃO LTDA	33.505.372/0001-29	Desinstalação e instalação de ar	R\$ 34.963,32	Débito em conta corrente
14/11/2024	MUDANÇAS DO PAPAI LTDA	24.343.192/0001-05	Transporte de mudanças	R\$ 19.038,37	Débito em conta corrente
14/11/2024	MELO E FARIA CENTRO AUTOMOTIVO	44.481.074/0001-62	Instalação de película solar	R\$ 8.160,00	Débito em conta corrente
14/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.500,00	Transferência eletrônica
14/11/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 79,75	Pagamento em boleto
14/11/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
14/11/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 10.416,75	Pagamento em boleto
14/11/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 448,53	Pagamento em boleto
14/11/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 2.742,20	Pagamento em Boleto
14/11/2024	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e	R\$ 580,66	Pagamento em boleto
14/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 964,86	Pagamento em Boleto
14/11/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
18/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 421,04	Débito em conta corrente
18/11/2024	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	00.000.000/0001-00	Credenciamento detran	R\$ 1.769,63	Transferência eletrônica
19/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 274,92	Débito em conta corrente
19/11/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 2.043,16	Pagamento em boleto
19/11/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 3.236,00	Pagamento em boleto
19/11/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 5.623,47	Pagamento em boleto
19/11/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 3.031,00	Pagamento em boleto
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CONFINs	R\$ 37.428,25	Transferência eletrônica
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	R\$ 6.082,09	Transferência eletrônica
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	5250,43	R\$ 4.454,94	Guia de recolhimento
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR sobre salários	R\$ 15.658,12	Guia de recolhimento
19/11/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 66.774,25	Guia de recolhimento

19/11/2024	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 106,35	Pagamento em boleto
19/11/2024	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 160,35	Pagamento em boleto
19/11/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 8.434,91	Pagamento em boleto
19/11/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 328,93	Pagamento em boleto
19/11/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de	R\$ 62.982,68	Pagamento em boleto
19/11/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de implatação de sistema	R\$ 4.692,50	Pagamento em boleto
19/11/2024	LVM NEGÓCIOS E PARTIC. SOCIETÁRIAS LTDA	17.434.500/0001-34	Despesa com aluguel	R\$ 17.500,00	Transferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 65,20	Trasferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Trasferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 22,82	Trasferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 524,86	Trasferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 29,34	Trasferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 782,40	Trasferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 156,48	Trasferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 143,44	Trasferência eletrônica
19/11/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 521,60	Trasferência eletrônica
21/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 188,75	Débito em conta corrente
21/11/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 07/2024	R\$ 13.460,56	Guia de recolhimento
21/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento taxa Jucetins publicação ata	R\$ 167,00	Pagamento em boleto
22/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 157,98	Débito em conta corrente

22/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Rescisão de contrato de trabalho - RAFAEL DOS SANTOS TAVARES	R\$ 1.877,96	Transferência eletrônica
25/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 106,13	Débito em conta corrente
25/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias - VALDO ALVES FILHO CI nº.365/2024	R\$ 525,00	Trasferência eletrônica
25/10/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem - VALDO ALVES FILHO CI nº.365/2024	R\$ 400,00	Trasferência eletrônica
26/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 442,04	Débito em conta corrente
26/11/2024	IMPRIMEAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.890,60	Transferência eletrônica
26/11/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 185,08	Pagamento em Boleto
26/11/2024	VIVO S/A	02.558.157/0001-62	Telefonia fixa	R\$ 1.126,47	Pagamento em Boleto
26/11/2024	FINANCIADORA DE ESTUDOS E	33.749.086/0001-09	Repasse FINEP	R\$ 323,94	Pagamento em boleto
26/11/2024	LAYONARA BRITO DA SILVA TORRES	39.986.580/0001-73	serv. Munutenção e reparo informatica	R\$ 9.000,00	Transferência eletrônica
26/11/2024	VIAGENS JOHNSON LTDA	25.019.266/0001-07	Desp. Com viagens	R\$ 1.357,56	Transferência eletrônica
26/11/2024	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0789-36	Aluguel carro	R\$ 3.100,00	Transferência eletrônica
26/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento folha administrativo	R\$ 74.048,16	Transferência eletrônica
26/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento folha administrativo	R\$ 56.731,11	Transferência eletrônica
27/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 251,41	Débito em conta corrente
27/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 6.551,64	Trasferência eletrônica
27/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias - VANDERLUCIA FERREIRA TRINDADE CI nº.369/2024	R\$ 590,62	Trasferência eletrônica
28/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 344,44	Débito em conta corrente
28/11/2024	ANDRE ITALO SILVA SANTOS DE	23.165.027/0001-20	Remanejamento de FACHADA	R\$ 7.202,26	Débito em conta corrente
29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 129,24	Débito em conta corrente
29/11/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 3.000,00	Transferência eletrônica

29/11/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com diárias - SEBASTIANA BORGES PARRIAO CI nº.166/2024	R\$ 1.725,00	Trasferência eletrônica