

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 08/2024

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 199,08	Débito em conta corrente
01/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Mensal de 40% p/ presidente .	R\$ 6.551,64	Trasferência eletrônica
01/08/2024	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO	08.491.597/0001-26	Serviço de monitoramento	R\$ 586,37	Pagamento em boleto
01/08/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 290,77	Pagamento em boleto
01/08/2024	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 1.073,22	Pagamento em boleto
01/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 572,31	Transferência eletrônica
01/08/2024	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
01/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Trasferência eletrônica
01/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 554,20	Trasferência eletrônica
01/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 117,36	Trasferência eletrônica
01/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 156,48	Trasferência eletrônica
01/08/2024	VIAGENS JOHNSON LTDA ME	25.019.266/0001-07	Pagamento de passagens aereas	R\$ 3.340,25	Trasferência eletrônica
02/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 210,77	Débito em conta corrente
05/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 73,54	Débito em conta corrente
06/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 275,30	Débito em conta corrente

06/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 855,00	Transferência eletrônica
06/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - SANDRA ALENCAR MOREIRA	R\$ 893,37	Transferência eletrônica
06/08/2024	GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 1.564,76	Transferência eletrônica
07/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 3.188,48	Débito em conta corrente
07/08/2024	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
07/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 735,00	Transferência eletrônica
08/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 218,90	Débito em conta corrente
08/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 400,00	Transferência eletrônica
08/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 785,33	Transferência eletrônica
08/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.366,77	Transferência eletrônica
08/08/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 07/2024	R\$ 43.736,53	Guia de recolhimento
08/08/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 07/2024	R\$ 23.747,34	Guia de recolhimento
08/08/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Monetária Selic 07/2024	R\$ 2.493,87	Pagamento de guia
08/08/2024	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 07/2024	R\$ 151.424,83	Guia de recolhimento
08/08/2024	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 778,70	Pagamento em boleto
08/08/2024	ALTERDATA TECNOLOGIA EM	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.326,12	Pagamento em Boleto
08/08/2024	POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	13.684.523/0001-46	Despesa com combustível.	R\$ 3.999,80	Pagamento em Boleto
08/08/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 125,62	Pagamento em boleto
08/08/2024	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 7.125,00	Pagamento em boleto
08/08/2024	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.382,59	Pagamento em boleto

08/08/2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	15.002.367/0001-11	Pagamento RRT	R\$ 119,61	Pagamento em boleto
08/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 122,46	Pagamento em Boleto
08/08/2024	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 518,27	Pagamento em boleto
08/08/2024	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 13.195,36	Transferência eletrônica
08/0/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - CAIRO ANTONIO CASTRO OLIVEIRA	R\$ 630,00	Transferência eletrônica
08/0/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - SIMARIA PIRES MACHADO HORST	R\$ 690,00	Transferência eletrônica
08/0/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - DEUSIANA GOMES DA SILVA CARDOSO	R\$ 127,62	Transferência eletrônica
08/0/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias -DIEGO RODRIGUES BERNARDES	R\$ 105,00	Transferência eletrônica
08/0/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias MIRELA FONSECA BARRETO	R\$ 105,00	Transferência eletrônica
08/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 32.534,50	Remessa
09/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 38.548,50	Remessa
09/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 313,62	Débito em conta corrente
12/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 100,82	Débito em conta corrente

12/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 5.415,74	Pagamento em Boletô
12/08/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS terceiros	R\$ 1.024,02	Pagamento em Boletô
12/08/2024	CLIN SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	37.318.609/0001-13	Pagamento de plotagem	R\$ 1.880,00	Transferência eletrônica
12/08/2024	CARTORIO ARAGUAINA	53.633.505/00001-50	pagto cartorio	R\$ 258,58	Pagamento em boleto
13/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 200,33	Débito em conta corrente
13/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocáticos.	R\$ 712,87	Transferência eletrônica
13/08/2024	REZEK FERREIRA INFORMATICA LTDA	00.881.775/0001-13	Serviço de manutenção e suporte de	R\$ 62.982,68	Pagamento em boleto
13/08/2024	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 1.400,00	Pagamento em boleto
13/08/2024	IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.318,45	Transferência eletrônica
13/08/2024	2 TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	Despesas com cartório	R\$ 170,80	Pagamento em boleto
13/08/2024	B3 S.A - BOLSA BRASIL BALCAO	09.346.601/0015-20	Serviço Nacional de gravames.	R\$ 213,80	Pagamento em boleto
13/08/2024	FEDERAÇÃO NAC DAS EMP DE SEGUROS	33.623.893/0001-80	Serviço de procesamento de gravames.	R\$ 142,52	Pagamento em boleto
13/08/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 140,17	Pagamento em boleto
13/08/2024	METROPOLE - AUDITORES	43.384.179/0001-30	Serviço de auditoria independente.	R\$ 1.478,13	Pagamento em boleto
14/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 276,83	Débito em conta corrente
15/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 131,52	Débito em conta corrente
15/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - SCHEILA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO	R\$ 105,00	Transferência eletrônica
15/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - MARIA CRISTINA GOMES DOS SANTOS	R\$ 105,00	Transferência eletrônica
15/08/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 187,46	Pagamento em boleto

15/08/2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 76,20	Pagamento em boleto
15/08/2024	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e	R\$ 528,26	Pagamento em boleto
15/08/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 314,32	Pagamento em boleto
15/08/2024	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 7.727,28	Pagamento em boleto
15/08/2024	IMPRIMIMAIAS SOLUCOES EM	29.879.891/0001-80	Serviços gráficos	R\$ 1.617,00	Pagamento em boleto
15/08/2024	IMPRIMIMAIAS SOLUCOES EM	29.879.891/0001-80	Serviços gráficos	R\$ 558,77	Pagamento em boleto
16/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 90,08	Débito em conta corrente
16/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 945,00	Transferência eletrônica
16/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - SEBASTIANA BORGES PARRIAO	R\$ 638,12	Transferência eletrônica
16/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 304,46	Transferência eletrônica
16/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - AFONSO VIEIRA RAMALHO JUNIOR	R\$ 1.127,10	Transferência eletrônica
16/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - DENISE ROCHA DOMINGUES	R\$ 1.192,50	Transferência eletrônica
16/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO	R\$ 1.192,50	Transferência eletrônica
16/08/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 50,89	Pagamento em boleto
16/08/2024	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 1.407,55	Pagamento em boleto
17/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 107,48	Débito em conta corrente
20/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 364,44	Débito em conta corrente

20/08/2024	LVM NEGÓCIOS E PARTIC. SOCIETÁRIAS LTDA	17.434.500/0001-34	Despesa com aluguel	R\$ 15.500,00	Transferência eletrônica
20/08/2024	J. CÂMARA & IRMÃOS S/A	01.536.754/0001-23	Despesa com publicações	R\$ 7.165,00	Transferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 95,91	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 120,09	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 69,12	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 87,94	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 127,93	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 158,51	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 95,25	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 119,29	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 214,63	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 251,24	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 455,51	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 313,57	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 427,24	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 300,38	Trasferência eletrônica

20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 841,03	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 493,48	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 368,98	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 273,19	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 247,45	Trasferência eletrônica
20/08/2024	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Taxas judiciais	R\$ 209,21	Trasferência eletrônica
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	R\$ 5.127,80	Trasferência eletrônica
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CONFINS	R\$ 31.555,70	Trasferência eletrônica
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF 07/24	R\$ 15.118,01	Trasferência eletrônica
20/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF 07/24	R\$ 5.192,37	Trasferência eletrônica
20/08/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 07/2024	R\$ 14.224,49	Guia de recolhimento
20/08/2024	QUARTETTO SUPERMECADOS	02.397.343/0001-20	Despesa com copa e cozinha.	R\$ 497,61	Pagamento em boleto
20/08/2027	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS 07/2024	R\$ 56.134,76	Trasferência eletrônica
21/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 135,31	Débito em conta corrente
21/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento adiantamento para viagem - DJANETE ALVES PEREIRA ARAUJO	R\$ 250,00	Transferência eletrônica
21/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - DJANETE ALVES PEREIRA ARAUJO	R\$ 105,00	Transferência eletrônica
21/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - LEILA PIRES MOURAO TARDINI	R\$ 105,00	Transferência eletrônica

21/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 194,92	Débito em conta corrente
21/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRPJ 07/2024	R\$ 26.224,04	Trasferência eletrônica
21/08/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	CSLL 07/2024	R\$ 31.036,58	Trasferência eletrônica
21/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 688,66	Transferência eletrônica
21/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.860,00	Transferência eletrônica
21/08/2024	ANOREG	03.812.363/0001-10	Serviço cartorario	R\$ 35,71	Pagamento em boleto
23/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 166,75	Débito em conta corrente
23/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento folha administrativo	R\$ 85.558,29	Transferência eletrônica
23/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - RICARDO VELLOSO MARQUES	R\$ 137,50	Transferência eletrônica
26/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento folha administrativo	R\$ 41.555,98	Transferência eletrônica
26/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 210,23	Débito em conta corrente
27/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 290,06	Débito em conta corrente
27/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 32,60	Trasferência eletrônica
27/08/2024	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 384,68	Trasferência eletrônica
27/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - CAIRO ANTONIO CASTRO OLIVEIRA	R\$ 118,12	Transferência eletrônica
27/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 200,00	Transferência eletrônica
27/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.500,00	Transferência eletrônica
27/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.830,57	Transferência eletrônica
27/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.474,19	Transferência eletrônica
27/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.494,13	Transferência eletrônica
28/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 143,88	Débito em conta corrente
29/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 290,08	Débito em conta corrente
29/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 429,19	Transferência eletrônica
29/08/2024	CMA CONSULTORIA MÉTODOS	43.819.978/0001-92	Cessão de direito de uso de programa	R\$ 1.073,22	Pagamento em boleto

30/08/2024	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 86,12	Débito em conta corrente
30/08/2024	PEQUIZEIRO CARTORIO DE REGISTRO	26.637.900/0001-38	Serviço de cartorio	R\$ 397,21	Transferência eletrônica
30/08/2024	CARTORIO ARAGUAINA	53.633.505/00001-50	pagto cartorio	R\$ 229,28	Pagamento em boleto
30/08/2024	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
30/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Pagamento de diárias - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 945,00	Transferência eletrônica
30/08/2024	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/000-20	Pagamento conselho administrativo	R\$ 5.628,97	Transferência eletrônica