



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 11/2025

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRÍÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
03/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 62,00	Débito em conta corrente
03/11/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto
03/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 382,87	Transferência eletrônica
03/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 1.659,12	Transferência eletrônica
03/11/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto
04/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 196,60	Débito em conta corrente
05/11/2025	PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	27.097.378/0001-01	Despesa com aluguel	R\$ 28.000,00	Transferência eletrônica
05/11/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 26,08	Transferência eletrônica
05/11/2025	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 1.075,00	Pagamento em boleto
05/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Custas Intimação Fiduciante - BRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MOTOS PECAS LTDA	R\$ 206,88	Transferência eletrônica

05/11/2025	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 3.910,00	Pagamento em boleto
05/11/2025	GOVERNO DO ESTADO DO TOCATINS	00.000.000/0001-00	Repasso detran	R\$ 391,19	Transferência eletrônica
05/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Férias - SUYANNE KELLY URZEDO DE ANFRADE	R\$ 2.494,65	Trasferência eletrônica
05/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Despesa com materias para limpeza preventiva de computadores e servidores	R\$ 1.710,25	Pagamento em boleto
05/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 108,00	Débito em conta corrente
05/11/2025	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REG	37.318.313/0001-00	Pagamento do ITBI do imóvel - CI N°01008/2025	R\$ 3.195,00	Transferência eletrônica
06/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 124,00	Débito em conta corrente
06/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação - Estagiárias	R\$ 1.712,00	Remessa
06/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Vale alimentação	R\$ 96.597,62	Remessa
07/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 224,00	Débito em conta corrente
07/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Férias - ELAINE MARIA MATOS	R\$ 11.313,09	Trasferência eletrônica
07/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA -MURILO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 382,87	Trasferência eletrônica
07/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem -MURILO RODRIGUES TEXEIRA	R\$ 300,00	Trasferência eletrônica
10/11/2025	IMPRIMEMAIS SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.905,00	Transferência eletrônica
10/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 160,50	Débito em conta corrente
10/11/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Correção Fungetur remuneração INPC 10/2025	R\$ 7.102,01	Guia de recolhimento

10/11/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur remuneração SELIC 10/2025	R\$ 17.947,69	Guia de recolhimento
10/11/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 10/2025	R\$ 243.859,45	Guia de recolhimento
10/11/2025	STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL L	02.588.773/0001-66	Abastecimento veiculos oficiais	R\$ 4.757,26	Pagamento em Boleto
10/11/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasso Fungetur emprestimo SELIC 10/2025	R\$ 484,68	Guia de recolhimento
10/11/2025	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.468,96	Pagamento em Boleto
10/11/2025	PROARME SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	41.742.613/0001-81	Serviço de monitoramento	R\$ 1.189,00	Trasferência eletrônica
10/11/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.514,51	Pagamento em boleto
10/11/2025	RTM - REDE DE TELECOMMICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 915,04	Trasferência eletrônica
10/11/2025	RTM - REDE DE TELECOMMICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 25,00	Trasferência eletrônica
10/11/2025	CASS AUDITORES E CONSULTORES	24.519.787/0001-60	Pagamentos Auditoria Independentes	R\$ 3.700,00	Trasferência eletrônica
10/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 4.597,96	Pagamento em Boleto
11/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 217,50	Débito em conta corrente
11/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - VANETE DIAS DE ALMEIDA	R\$ 638,12	Trasferência eletrônica
12/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 106,00	Débito em conta corrente
12/11/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 160,00	Pagamento em boleto
12/11/2025	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 2.202,00	Pagamento em boleto
12/11/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 254,31	Pagamento em boleto
12/11/2025	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 14.250,00	Pagamento em boleto
12/11/2025	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 14.871,80	Transferência eletrônica
13/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 117,50	Débito em conta corrente

13/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 687,50	Trasferência eletrônica
13/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 600,00	Trasferência eletrônica
14/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 132,50	Débito em conta corrente
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 100,06	Pagamento em Boleto
14/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Custas Intimação Fiduciante - RICARDO DA SILVA FERRAZ	R\$ 943,79	Trasferência eletrônica
14/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem - VALDO ALVES FILHO	R\$ 400,00	Trasferência eletrônica
14/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - VALDO ALVES FILHO	R\$ 638,12	Trasferência eletrônica
14/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - VANETE DIAS DE ALMEIDA	R\$ 638,12	Trasferência eletrônica
14/11/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 53,41	Pagamento em boleto
14/11/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 3.769,76	Pagamento em boleto
14/11/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 189,00	Pagamento em boleto
14/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 667,11	Pagamento em Boleto
14/11/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 10.572,04	Pagamento em boleto
17/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 138,00	Débito em conta corrente
17/11/2025	ASSSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 283,19	Trasferência eletrônica
18/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 209,00	Débito em conta corrente
18/11/2025	ASSSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde - REPASSE	R\$ 485,09	Trasferência eletrônica
18/11/2025	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 2.900,00	Pagamento em boleto

18/11/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 186,37	Pagamento em boleto
18/11/2025	RF TECH LTDA	48.217.495/0001-31	Serviço de implatação de sistema	R\$ 65.769,50	Pagamento em boleto
18/11/2025	UNIDAS LOCADORA SA	45.736.131/0001-70	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 3.675,01	Pagamento em boleto
18/11/2025	FINANCIADORA DE ESTUDOS E	33.749.086/0001-09	Repasso FINEP	R\$ 3.225,05	Pagamento em boleto
19/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 91,00	Débito em conta corrente
19/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS 10/2025	R\$ 8.016,58	Guia de recolhimento
19/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS 10/2025	R\$ 49.332,80	Guia de recolhimento
19/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IRRF 10/2025	R\$ 18.706,98	Trasferência eletrônica
19/11/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CLSS 3º	R\$ 5.538,74	Guia de recolhimento
19/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 137,50	Trasferência eletrônica
19/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DHENESSON CALDEIRA DA SILVA	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
19/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 300,00	Trasferência eletrônica
19/11/2025	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	R\$ 884,79	Pagamento em boleto
19/11/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 10/2025	R\$ 18.003,08	Guia de recolhimento
21/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO	R\$ 1.474,26	Trasferência eletrônica
21/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 136,50	Débito em conta corrente
21/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - LYNDON JOHNSON PORTILHO DO PRADO	R\$ 3.963,40	Trasferência eletrônica
21/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - THIAGO BATISTA AMORIM	R\$ 1.474,26	Trasferência eletrônica

24/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 136,50	Débito em conta corrente
24/11/2025	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 10.550,54	Pagamento em boleto
24/11/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 194,42	Pagamento em boleto
24/11/2025	2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	R\$ 142,94	Pagamento em boleto
24/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Custas Intimação - PAULO BENEDITO MARTINS OLIVEIRA LTDA SEIC CI - 01051/2025	R\$ 56,26	Trasferência eletrônica
24/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DHENESSON CALDEIRA DA SILVA	R\$ 638,12	Trasferência eletrônica
24/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem - DHENESSON CALDEIRA DA SILVA	R\$ 600,00	Trasferência eletrônica
24/11/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 200,00	Pagamento em boleto
25/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 155,00	Débito em conta corrente
26/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 298,45	Débito em conta corrente
26/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagto Salario	R\$ 170.311,86	Remessa
26/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Gratificação	R\$ 4.549,32	Trasferência eletrônica
26/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Aquisição árvore de natal CI - 00577/2025	R\$ 229,00	Trasferência eletrônica
27/11/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 108,00	Trasferência eletrônica
27/11/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 2.514,80	Trasferência eletrônica
27/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 101,00	Débito em conta corrente
27/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Ferias - AILTON TELES XAVIER	R\$ 2.494,65	Trasferência eletrônica

27/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Ferias - BRENO CARDOSO VIEIRA BORGES	R\$ 2.053,29	Trasferência eletrônica
27/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Ferias - MARIELLA GUIMARAES DE AGUIR	R\$ 3.664,96	Trasferência eletrônica
27/11/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Ferias - SIMARIA PIRES MACHADO HORST	R\$ 837,55	Trasferência eletrônica
28/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 108,00	Débito em conta corrente
28/11/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 175,09	Pagamento em boleto
28/11/2025	DEDETIZADORA PREVENÇÃO LTDA	18.760.540/0001-20	Dedetização do predio	R\$ 623,28	Trasferência eletrônica
28/11/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 1.676,02	Pagamento em boleto
28/11/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 91,77	Pagamento em boleto