

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 01/2026

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
02/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.097,40	Débito em conta corrente
05/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.284,60	Débito em conta corrente
05/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Retroativo dos 40% p/ presidente mês DEZEMBRO .	R\$ 7.309,44	Débito em conta corrente
06/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.271,15	Débito em conta corrente
07/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 986,60	Débito em conta corrente
07/01/2026	ASSSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 485,09	Trasferência eletrônica
07/01/2026	PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	27.097.378/0001-01	Despesa com aluguel	R\$ 28.686,51	Transferência eletrônica
07/01/2026	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 14.871,80	Transferência eletrônica
07/01/2026	STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	02.588.773/0001-66	Abastecimento veiculos oficiais	R\$ 3.787,29	Pagamento em Boleto
07/01/2026	ODONTOPREV	58.119.199/0001-51	Plano dental	R\$ 276,93	Trasferência eletrônica
07/01/2026	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.696,21	Pagamento em boleto
07/01/2026	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.470,11	Pagamento em Boleto

08/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 4.371,77	Débito em conta corrente
08/01/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 12/2025	R\$ 57.034,65	Guia de recolhimento
08/01/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 12/2025	R\$ 828,61	Guia de recolhimento
08/01/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 12/2025	R\$ 194.512,93	Guia de recolhimento
08/01/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 12/2025	R\$ 260.202,50	Guia de recolhimento
08/01/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC - Correção 12/2025	R\$ 349,69	Guia de recolhimento
08/01/2026	GOVERNO DO ESTADO DO TOCATINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 391,19	Transferência eletrônica
08/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - SAULO RODRIGUES LIMA	R\$ 3.293,78	Trasferência eletrônica
08/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Vale alimentação	R\$ 98.021,41	Remessa
08/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Custas Intimação	R\$ 980,01	Trasferência eletrônica
08/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Vale alimentação	R\$ 96.309,41	Remessa
08/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Vale alimentação estagiarios	R\$ 1.712,60	Remessa
09/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.554,22	Débito em conta corrente
09/01/2026	PROARME SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	41.742.613/0001-81	Serviço de monitoramento	R\$ 1.189,00	Trasferência eletrônica
09/01/2026	RTM - REDE DE TELECOMNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 25,00	Trasferência eletrônica
09/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Vale alimentação	R\$ 1.729,28	Remessa
09/01/2026	IMPRIMEMAI S SOLUÇOES EM IMPRESSAO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 1.905,00	Transferência eletrônica
09/01/2026	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 1.075,00	Pagamento em boleto
09/01/2026	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 551,76	Pagamento em boleto

09/01/2026	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 3.388,66	Pagamento em boleto
09/01/2026	CASS AUDITORES E CONSULTORES	24.519.787/0001-60	Pagamentos Auditoria Independentes	R\$ 3.700,00	Trasferência eletrônica
12/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.474,50	Débito em conta corrente
12/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS	R\$ 4.635,73	Pagamento em Boleto
12/01/2026	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Disp. Com transferencia de dados	R\$ 915,04	Trasferência eletrônica
12/01/2026	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 53,41	Pagamento em boleto
12/01/2026	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 2.436,14	Pagamento em boleto
12/01/2026	FINANCIADORA DE ESTUDOS E	33.749.086/0001-09	Repasse FINEP	R\$ 3.190,54	Pagamento em boleto
12/01/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 14.250,00	Pagamento em boleto
13/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.938,20	Débito em conta corrente
14/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.190,80	Débito em conta corrente
14/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 1.012,37	Pagamento em Boleto
14/01/2026	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 10.572,04	Pagamento em boleto
14/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Recisão Contrato de Trabalho	R\$ 3.400,48	Débito em conta corrente
15/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.227,79	Débito em conta corrente
15/01/2026	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Taxa ABDE.	R\$ 12,23	Pagamento em boleto
16/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.300,20	Débito em conta corrente
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 31,34	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 31,34	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 31,34	Pagamento em boleto

16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 15,67	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 62,68	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 62,68	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
16/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
16/01/2026	UNIDAS LOCADORA SA	45.736.131/0001-70	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 2.881,56	Pagamento em boleto
16/01/2026	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 2.900,00	Pagamento em boleto
16/01/2026	RF TECH LTDA	48.217.495/0001-31	Serviço de implatação de sistema	R\$ 69.171,34	Pagamento em boleto
16/01/2026	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 135,10	Pagamento em boleto
19/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 2.674,00	Débito em conta corrente
19/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CLSS 3º	R\$ 6.318,44	Guia de recolhimento
19/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR sobre salários	R\$ 34.467,61	Guia de recolhimento
19/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 84.816,34	Guia de recolhimento
19/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS	R\$ 52.700,50	Guia de recolhimento
19/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	R\$ 8.563,83	Guia de recolhimento
19/01/2026	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	R\$ 218,01	Pagamento em boleto
19/01/2026	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 1.199,99	Pagamento em boleto

19/01/2026	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 256,50	Pagamento em boleto
19/01/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 196,62	Pagamento em boleto
19/01/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 98,01	Pagamento em boleto
19/01/2026	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 8.419,87	Pagamento em boleto
19/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Custas Intimação de Fiduciante	R\$ 14,53	Trasferência eletrônica
19/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Custas Intimação de Fiduciante	R\$ 564,23	Trasferência eletrônica
19/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - ANTONIEL PONTES FERNANDES FILHO	R\$ 3.531,62	Trasferência eletrônica
20/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.709,60	Débito em conta corrente
20/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 12/2025	R\$ 17.315,02	Guia de recolhimento
21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 1.006,10	Débito em conta corrente
21/01/2026	CONCELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO TO	26.753.608/0001-80	Custas	R\$ 108,39	Pagamento em boleto
22/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 300,20	Débito em conta corrente
22/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - JORDANY ALVES DE OLIVEIRA	R\$ 1.404,25	Trasferência eletrônica
22/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - FRANCISCA TATIANA	R\$ 1.651,20	Trasferência eletrônica
22/01/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 22,82	Transferência eletrônica
22/01/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 13,04	Transferência eletrônica
22/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto

22/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
22/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 31,34	Pagamento em boleto
22/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 62,68	Pagamento em boleto
22/01/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
22/01/2026	2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	R\$ 91,89	Pagamento em boleto
22/01/2026	SUPER PROTECAO SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	27.512.484/0001-04	Serviço saúde e segurança trabalho	R\$ 8.300,55	Transferência eletrônica
23/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 104,52	Débito em conta corrente
26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 105,04	Débito em conta corrente
26/01/2026	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	Seguro vida	R\$ 925,12	Pagamento em boleto
26/01/2026	IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 237,50	Transferência eletrônica
26/01/2026	IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 239,00	Transferência eletrônica
26/01/2026	J CAMARA E IRMAOS LTDA - TO	01.536.754/0003-95	publicação site	R\$ 2.627,52	Pagamento em boleto
27/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 327,60	Débito em conta corrente
28/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 116,48	Débito em conta corrente
28/01/2026	ROCHA CLIMATIZAÇÃO LTDA	33.505.372/0001-20	Manutenção corretiva	R\$ 1.007,89	Transferência eletrônica
28/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Custas cartorio de registro	R\$ 61,04	Trasferência eletrônica

29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 124,28	Débito em conta corrente
29/01/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 102,00	Trasferência eletrônica
29/01/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 2.213,40	Trasferência eletrônica
29/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA -DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 137,50	Trasferência eletrônica
29/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 137,50	Trasferência eletrônica
29/01/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem -DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 250,00	Trasferência eletrônica