

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 03/2026

| P | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | DESCRIÇÃO PAGAMENTO | VALOR | FORMA DE PAGAMENTO |
|------------|---|--------------------|---|---------------|--------------------------|
| 02/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 161,20 | Débito em conta corrente |
| 02/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - VALDO ALVES FILHO | R\$ 638,12 | Trasferência eletrônica |
| 02/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Adiantamento - VALDO ALVES FILHO | R\$ 120,00 | Trasferência eletrônica |
| 02/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Pagto Salario | R\$ 2.254,19 | Remessa |
| 02/03/2026 | 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 |
| 03/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 282,22 | Débito em conta corrente |
| 04/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 106,08 | Débito em conta corrente |
| 04/03/2026 | PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA | 27.097.378/0001-01 | Despesa com aluguel | R\$ 28.686,51 | Transferência eletrônica |
| 04/03/2026 | CASS AUDITORES E CONSULTORES | 24.519.787/0001-60 | Pagamentos Auditoria Independentes | R\$ 3.700,00 | Trasferência eletrônica |
| 04/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Custas Certidão | R\$ 46,94 | Trasferência eletrônica |
| 05/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 110,24 | Débito em conta corrente |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|--|---------------|--------------------------|
| 05/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Adiantamento- DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR | R\$ 150,00 | Trasferência eletrônica |
| 05/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Férias - SERGIO GABRIEL MARTINS MARIANO | R\$ 1.941,12 | Trasferência eletrônica |
| 05/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Diaria- DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR | R\$ 150,00 | Trasferência eletrônica |
| 06/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 101,92 | Débito em conta corrente |
| 06/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 24.851.511/0001-85 | Taxa alvará funcionamento e sanitário | R\$ 6.674,10 | Pagamento em Boleto |
| 06/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS | 24.851.511/0001-85 | Taxa alvará funcionamento e sanitário | R\$ 926,39 | Pagamento em Boleto |
| 06/03/2026 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 06.057.223/0001-71 | Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ | R\$ 229,75 | Pagamento em boleto |
| 06/03/2026 | RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÃO | 03.341.541/0001-71 | Desp. Com transferencia de dados | R\$ 915,04 | Trasferência eletrônica |
| 06/03/2026 | RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÃO | 03.341.541/0001-71 | Desp. Com transferencia de dados | R\$ 25,00 | Trasferência eletrônica |
| 06/03/2026 | STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | 02.588.773/0001-66 | Abastecimento veiculos oficiais | R\$ 3.225,26 | Pagamento em Boleto |
| 06/03/2026 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN | 33.972.464/0001-19 | Mensalidade ABDE. | R\$ 3.696,21 | Pagamento em boleto |
| 06/03/2026 | PROARME SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | 41.742.613/0001-81 | Serviço de monitoramento | R\$ 1.189,00 | Trasferência eletrônica |
| 06/03/2026 | PROARME SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA | 41.742.613/0001-81 | Serviço de monitoramento | R\$ 1.189,00 | Trasferência eletrônica |
| 09/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 107,12 | Débito em conta corrente |
| 09/03/2026 | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Vale alimentação | R\$ 97.378,70 | Remessa |
| 09/03/2026 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR | 05.457.283/0002-08 | Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 02/2026 | R\$ 36.271,49 | Guia de recolhimento |
| 09/03/2026 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR | 05.457.283/0002-08 | Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 02/2025 | R\$ 2.841,89 | Guia de recolhimento |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|---|----------------|--------------------------|
| 09/03/2026 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR | 05.457.283/0002-08 | Repasse Fungetur remuneração SELIC 02/2026 | R\$ 144.608,22 | Guia de recolhimento |
| 09/03/2026 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR | 05.457.283/0002-08 | Pgto Amortização Fungetur 02/2026 | R\$ 220.875,72 | Guia de recolhimento |
| 09/03/2026 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR | 05.457.283/0002-08 | Repasse Fungetur remuneração SELIC - Correção 02/2026 | R\$ 217,83 | Guia de recolhimento |
| 09/03/2026 | FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR | 05.457.283/0002-08 | ISS | R\$ 4.341,94 | Guia de recolhimento |
| 09/03/2026 | CAM TECNOLOGIA | 14.438.7570001-76 | Serviço manutenção PABX | R\$ 1.075,00 | Pagamento em boleto |
| 09/03/2026 | CAM TECNOLOGIA | 14.438.7570001-76 | Serviço manutenção PABX | R\$ 551,76 | Pagamento em boleto |
| 09/03/2026 | IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA | 29.879.891/0001-80 | Pagamento locação de impressora | R\$ 1.905,00 | Transferência eletrônica |
| 09/03/2026 | CRP SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA | 44.404.731/0001-78 | Serviço de suporte técnico em informática. | R\$ 2.400,00 | Pagamento em boleto |
| 09/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - GABRIEL MIRANDA DE OLIVEIRA | R\$ 382,87 | Transferência eletrônica |
| 09/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - DIEGO RODRIGUES BERNARDES | R\$ 382,87 | Transferência eletrônica |
| 09/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Adiantamento - DIEGO RODRIGUES BERNARDES | R\$ 240,00 | Transferência eletrônica |
| 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pagamento de custas processuais | R\$ 29,67 | Transferência eletrônica |
| 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pagamento de custas processuais | R\$ 32,60 | Transferência eletrônica |
| 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pagamento de custas processuais | R\$ 24,45 | Transferência eletrônica |
| 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pagamento de custas processuais | R\$ 13,04 | Transferência eletrônica |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------|
| 09/03/2026 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS | 25.053.190/0001-36 | Pagamento de custas processuais | R\$ 16,30 | Transferência eletrônica |
| 09/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 62,68 | Pagamento em boleto |
| 09/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 62,68 | Pagamento em boleto |
| 09/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 15,67 | Pagamento em boleto |
| 09/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 16,30 | Pagamento em boleto |
| 09/03/2026 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE | 38.132.981/0001-01 | Consulta Proteção ao crédito. | R\$ 14.250,00 | Pagamento em boleto |
| 10/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 401,96 | Débito em conta corrente |
| 11/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 156,52 | Débito em conta corrente |
| 11/03/2026 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | Desp de Comunicação Internet. | R\$ 2.202,00 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | SERASA S/A | 62.173.620/0001-80 | Consulta SERASA | R\$ 10.572,04 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 47,01 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 31,34 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 62,68 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 47,01 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 62,68 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 150,00 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 45,64 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 45,64 | Pagamento em boleto |
| 11/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 22,82 | Pagamento em boleto |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 12/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 131,56 | Débito em conta corrente |
| 12/03/2026 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0009-30 | Aquisição de computadores | R\$ 62.631,59 | Transferência eletrônica |
| 12/03/2026 | FINANCIADORA DE ESTUDOS E | 33.749.086/0001-09 | Repasse FINEP | R\$ 3.097,58 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 122,54 | Débito em conta corrente |
| 13/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 47,01 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 47,01 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 47,01 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 62,68 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 78,35 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 47,01 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 62,68 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | SERASA S/A | 62.173.620/0001-80 | Consulta SERASA | R\$ 55,68 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | SERASA S/A | 62.173.620/0001-80 | Consulta SERASA | R\$ 2.267,66 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 06.057.223/0001-71 | Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ | R\$ 62,75 | Pagamento em boleto |
| 13/03/2026 | UNIDAS LOCADORA SA | 45.736.131/0001-70 | LOCAÇÃO DE VEICULO | R\$ 2.881,56 | Pagamento em boleto |
| 16/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 142,48 | Débito em conta corrente |
| 16/03/2026 | ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA | 07.477.752/0001-97 | Serviço de limpeza e coperagem | R\$ 14.871,80 | Transferência eletrônica |
| 16/03/2026 | PRONTO FIBRA LTDA | 24.404.615/0001-41 | Serviço IP Dedicado | R\$ 2.900,00 | Pagamento em boleto |
| 17/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 221,00 | Débito em conta corrente |
| 18/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 108,16 | Débito em conta corrente |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|---|---------------|-------------------------|
| 18/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Ferias - SUYANNE KELLY URZEDO | R\$ 1.674,95 | Trasferência eletrônica |
| 18/03/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | PIS/COFINS/CLSS 3º | R\$ 5.092,89 | Guia de recolhimento |
| 18/03/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | IR sobre salários | R\$ 15.072,22 | Guia de recolhimento |
| 18/03/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | INSS | R\$ 69.719,91 | Guia de recolhimento |
| 18/03/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | COFINS | R\$ 45.399,74 | Guia de recolhimento |
| 18/03/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 00.394.460/0058-87 | PIS | R\$ 9.377,46 | Guia de recolhimento |
| 18/03/2026 | CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS | 25.089.509/0001-83 | Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto | 320,25 | Pagamento em boleto |
| 18/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - VANETE DIAS DE ALMEIDA | R\$ 893,37 | Trasferência eletrônica |
| 18/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR | R\$ 412,50 | Trasferência eletrônica |
| 18/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - RICARDO VELLOSO MARQUES | R\$ 412,50 | Trasferência eletrônica |
| 18/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Adiantamento - RICARDO VELLOSO MARQUES | R\$ 400,00 | Trasferência eletrônica |
| 18/03/2026 | RF TECH LTDA | 48.217.495/0001-31 | Serviço de implatação de sistema | R\$ 69.171,34 | Pagamento em boleto |
| 18/03/2026 | ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA | 25.086.034/0001-71 | Despesas energia | 8018,88 | Pagamento em boleto |
| 18/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/000-20 | Custas Intimação de Fiduciante | R\$ 14,37 | Trasferência eletrônica |
| 18/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 31,34 | Pagamento em boleto |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|---|--------------|--------------------------|
| 19/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 126,36 | Débito em conta corrente |
| 20/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 70,72 | Débito em conta corrente |
| 20/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO | R\$ 1.148,62 | Trasferência eletrônica |
| 20/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Diaria - JUNIOR SOUSA CARVALHO | R\$ 1.148,62 | Trasferência eletrônica |
| 20/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Adiantamento - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO | R\$ 200,00 | Trasferência eletrônica |
| 20/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Diaria Complementar - JUNIOR SOUSA CARVALHO | R\$ 255,25 | Trasferência eletrônica |
| 23/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 85,80 | Débito em conta corrente |
| 24/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 220,86 | Débito em conta corrente |
| 24/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - RICARDO VELLOSO MARQUES | R\$ 687,50 | Trasferência eletrônica |
| 24/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR | R\$ 687,50 | Trasferência eletrônica |
| 24/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Adiantamento - ALBERVAN DA SILVA NASCIMENTO | R\$ 370,00 | Trasferência eletrônica |
| 24/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | Adiantamento - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR | R\$ 700,00 | Trasferência eletrônica |
| 25/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 111,28 | Débito em conta corrente |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 25/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Pagto Salario | R\$ 173.133,76 | Remessa |
| 25/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 31,34 | Pagamento em boleto |
| 25/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 47,01 | Pagamento em boleto |
| 25/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 47,01 | Pagamento em boleto |
| 25/03/2026 | FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER | 03.173.154/0001/73 | Pagamento de custas processuais | R\$ 31,34 | Pagamento em boleto |
| 26/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 269,88 | Débito em conta corrente |
| 27/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 98,79 | Débito em conta corrente |
| 27/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | honorários | R\$ 3.280,31 | Débito em conta corrente |
| 27/03/2026 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 06.057.223/0001-71 | Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ | R\$ 555,03 | Pagamento em boleto |
| 27/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA - FABRICIO NOLETO LEITE | R\$ 127,62 | Trasferência eletrônica |
| 30/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 117,51 | Débito em conta corrente |
| 30/03/2026 | AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS | 05.474.540/0001-20 | DIARIA -JARDEL CRYSTIANO NUNES | R\$ 2.264,80 | Trasferência eletrônica |
| 30/03/2026 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 06.057.223/0001-71 | Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ | R\$ 301,73 | Pagamento em boleto |
| 31/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Tarifa de pagamento. | R\$ 238,68 | Débito em conta corrente |