

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 12/2025

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
01/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 172,50	Débito em conta corrente
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 144,67	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 59,01	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 50,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 50,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 50,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 50,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto

01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 50,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 50,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 142,00	Pagamento em boleto
01/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 50,00	Pagamento em boleto
02/12/2025	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	25.019.266/0001-07	Passagens aéreas - LYNDON JONHSON PORTILHO DO PRADO, ANTONIEL FERNANDES FILHO E THIAGO BATISTA AMORIM	R\$ 8.216,04	Débito em conta corrente
02/12/2025	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	25.019.266/0001-07	Passagens aéreas - SIMARIA MACHADO HORST	R\$ 2.139,52	Débito em conta corrente
02/12/2025	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
02/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 258,00	Débito em conta corrente
02/12/2025	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
03/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 76,00	Débito em conta corrente
03/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - VALDO ALVES FILHO	R\$ 898,37	Trasferência eletrônica
03/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - MAX ALEXANDRE CARNEIRO	R\$ 80,00	Trasferência eletrônica
03/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - VANDERLEIA CORDEIRO LIMA TORRES	R\$ 80,00	Trasferência eletrônica

03/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - VANETE DIAS DE AMEIDA	R\$ 80,00	Trasferência eletrônica
03/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem -VALDO ALVES FILHO	R\$ 400,00	Trasferência eletrônica
04/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 120,10	Débito em conta corrente
04/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Decimo terceiro - 2º parcela.	R\$ 78.149,29	Trasferência eletrônica
04/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - VANETE DIAS DE AMEIDA	R\$ 382,87	Trasferência eletrônica
04/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DHENESSON CALDEIRA DA SILVA	R\$ 382,87	Trasferência eletrônica
05/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 255,95	Débito em conta corrente
05/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem -DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 250,00	Trasferência eletrônica
05/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 137,50	Trasferência eletrônica
05/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 137,50	Trasferência eletrônica
05/12/2025	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 14.871,80	Transferência eletrônica
08/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 165,00	Débito em conta corrente
08/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem -DHENESSON CALDEIRA DA SILVA	R\$ 400,00	Trasferência eletrônica
08/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 2.140,60	Trasferência eletrônica
08/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - SIMARIA PIRES MACHADO HORST	R\$ 1.965,68	Trasferência eletrônica

08/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DHENESSON CALDEIRA DA SILVA	R\$ 1.659,12	Trasferência eletrônica
08/12/2025	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 915,04	Trasferência eletrônica
08/12/2025	RTM - REDE DE TELECOMUNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 25,00	Trasferência eletrônica
08/12/2025	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.470,11	Pagamento em Boleto
08/12/2025	PROARME SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	41.742.613/0001-81	Serviço de monitoramento	R\$ 1.189,00	Trasferência eletrônica
08/12/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.514,51	Pagamento em boleto
08/12/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 103,30	Pagamento em boleto
08/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagamento Custas de intimação - PAULO BENEDITO MARTINS OLIVEIRA	R\$ 56,26	Trasferência eletrônica
09/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 324,50	Débito em conta corrente
09/12/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 11/2025	R\$ 59.934,73	Guia de recolhimento
09/12/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 11/2025	R\$ 4,32	Guia de recolhimento
09/12/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 11/2025	R\$ 171.305,17	Guia de recolhimento
09/12/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 11/2025	R\$ 261.696,79	Guia de recolhimento
09/12/2025	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur emprestimo SELIC 10/2025	R\$ 429,19	Guia de recolhimento
09/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Vale alimentação + 13° - Estagiárias	R\$ 3.441,28	Remessa
09/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Vale alimentação + 13°	R\$ 198.607,86	Remessa
09/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Comite Auditoria	R\$ 19.516,32	Remessa
10/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 285,50	Débito em conta corrente
11/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 141,50	Débito em conta corrente
11/12/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 51,62	Pagamento em boleto

11/12/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 2.294,74	Pagamento em boleto
11/12/2025	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 10.200,30	Pagamento em boleto
11/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Pagamento - CUSTAS	R\$ 103,03	Trasferência eletrônica
11/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 667,09	Pagamento em Boleto
11/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - BETANIA BERNARDES CONCEIÇÃO DA SILVA	R\$ 3.480,98	Trasferência eletrônica
11/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - CLEUDES ALVES DE ARAUJO	R\$ 5.928,43	Trasferência eletrônica
12/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 111,18	Débito em conta corrente
12/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Pagamento - CUSTAS	R\$ 103,03	Trasferência eletrônica
12/12/2025	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Curso - ENACON	R\$ 1.843,00	Pagamento em boleto
12/12/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 104,60	Pagamento em boleto
12/12/2025	FINANCIADORA DE ESTUDOS E	33.749.086/0001-09	Repasse FINEP	R\$ 3.288,96	Pagamento em boleto
12/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - JUNIOR SOUSA CARVALHO	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
12/12/2025	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	25.019.266/0001-07	Passagens aéreas - LYNDON JONHSON PORTILHO DO PRADO	R\$ 1.491,62	Débito em conta corrente
12/12/2025	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	25.019.266/0001-07	Passagens aéreas - DEOCLECIANO FERREIRA MOTA JUNIOR	R\$ 3.970,97	Débito em conta corrente
13/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 254,00	Débito em conta corrente
15/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 126,50	Débito em conta corrente
15/12/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 102,00	Trasferência eletrônica
15/12/2025	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 2.426,80	Trasferência eletrônica
15/12/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 353,86	Pagamento em boleto

15/12/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34.028.316/7883-47	Pagamento de despesas com transporte de mercadoria	R\$ 76,89	Pagamento em boleto
15/12/2025	UNIDAS LOCADORA SA	45.736.131/0001-70	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 3.675,01	Pagamento em boleto
15/12/2025	UNIDAS LOCADORA SA	45.736.131/0001-70	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 765,39	Pagamento em boleto
17/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 116,00	Débito em conta corrente
17/12/2025	GOVERNO DO ESTADO DO TOCATINS	00.000.000/0001-00	Repasse detran	R\$ 176,96	Transferência eletrônica
17/12/2025	PROVEL TOCANTINS VISTORIA VEICULAR LTDA	05.708.326/0001-20	Alocação veiculos	R\$ 165,00	Transferência eletrônica
17/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 45,00	Pagamento em boleto
17/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 30,00	Pagamento em boleto
17/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 92,54	Pagamento em boleto
17/12/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 32,60	Transferência eletrônica
17/12/2025	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 41,08	Transferência eletrônica
17/12/2025	RF TECH LTDA	48.217.495/0001-31	Serviço de implatação de sistema	R\$ 69.171,34	Pagamento em boleto
17/12/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 178,52	Pagamento em boleto
17/12/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 830,04	Pagamento em boleto
17/12/2025	2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS	00.064.950/0001-80	RECONHECIMENTO DE ASSINATURA	R\$ 30,62	Pagamento em boleto
17/12/2025	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 2.900,00	Pagamento em boleto
17/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/000-20	Custas Intimação - PAULO BENEDITO MARTINS OLIVEIRA LTDA	R\$ 341,48	Trasferência eletrônica
17/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 32,60	Pagamento em boleto
17/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 45,00	Pagamento em boleto

17/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 30,00	Pagamento em boleto
17/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 94,54	Pagamento em boleto
17/12/2025	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 41,08	Pagamento em boleto
17/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - LYNDON JOHNSON PORTILHO	R\$ 18.962,92	Trasferência eletrônica
17/12/2025	CAPITAL TECH LTDA	32.378.899/0001-77	Aquisição de cabos - DISPLAY PORT	R\$ 468,00	Trasferência eletrônica
18/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,50	Débito em conta corrente
18/12/2025	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	R\$ 388,41	Pagamento em boleto
18/12/2025	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 9.303,83	Pagamento em boleto
18/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - GABRIEL MIRANDA OLIVEIRA	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
18/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	DIARIA - DIEGO R BERNARDES	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
19/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 108,00	Débito em conta corrente
19/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Confraternização fim de ano - CHURRASCARIA SARANDI TS LTDA	R\$ 9.000,00	Trasferência eletrônica
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 13º	R\$ 8.871,24	Guia de recolhimento
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 11/2024	R\$ 17.267,34	Guia de recolhimento
19/12/2025	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 149,99	Pagamento em boleto
19/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	R\$ 55,23	Pagamento em Boleto
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CLSS 3º	R\$ 6.275,78	Guia de recolhimento

19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR sobre salários	R\$ 17.710,64	Guia de recolhimento
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 74.628,95	Guia de recolhimento
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS 13º	R\$ 67.096,81	Guia de recolhimento
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS	R\$ 48.502,58	Guia de recolhimento
19/12/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	R\$ 7.881,67	Guia de recolhimento
19/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagto Salario	R\$ 168.608,65	Remessa
19/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - POLIANA LIMA CARREIRO	R\$ 3.924,80	Trasferência eletrônica
19/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 1.461,67	Transferência eletrônica
19/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento de viagem -LYNDON JOHNSON PORTILHO	R\$ 1.500,00	Trasferência eletrônica
19/12/2025	ROCHA CLIMATIZAÇÃO LTDA	33.505.372/0001-20	Manutenção corretiva	R\$ 3.753,02	Transferência eletrônica
19/12/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 192,44	Pagamento em boleto
19/12/2025	AUTO CENTER AQUARELA	38.143.186/0001-00	Despesa com manutenção de veículo	R\$ 419,77	Pagamento em boleto
22/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 317,29	Débito em conta corrente
23/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 233,00	Débito em conta corrente
23/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagamento de honorários Advocatícios.	R\$ 2.391,25	Transferência eletrônica
23/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - ALMIRO DE FARIA JUNIOR	R\$ 1.298,18	Trasferência eletrônica
23/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - CAIRO ANTONIO CASTRO OLIVEIRA	R\$ 2.519,61	Trasferência eletrônica

23/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - DEUSIANA GOMES DA SILVA CARDOSO	R\$ 2.530,60	Trasferência eletrônica
23/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - SANDRA ALENCAR MOREIRA	R\$ 3.350,25	Trasferência eletrônica
23/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias - JARDEL CRYSTIANO NUNES RIBEIRO	R\$ 13.517,27	Trasferência eletrônica
24/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 170,00	Débito em conta corrente
24/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias -SEBASTIANA BORGES PARRIAO	R\$ 2.000,28	Trasferência eletrônica
24/12/2025	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Férias -VANETE DIAS DE ALMEIDA	R\$ 4.734,85	Trasferência eletrônica
26/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 68,00	Débito em conta corrente
28/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 144,00	Débito em conta corrente
30/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 212,50	Débito em conta corrente
31/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 88,00	Débito em conta corrente