

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - REF. 05/2026

P	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
04/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 118,56	Débito em conta corrente
04/05/2026	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
04/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - LYNDON JOHNSON PORTILHO	R\$ 2.264,80	Trasferência eletrônica
04/05/2026	OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	37.318.313/0001-00	Custas certidões	R\$ 85,43	Pagamento em boleto
04/05/2026	OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO	37.318.313/0001-00	Custas certidões	R\$ 242,81	Pagamento em boleto
04/05/2026	EVEO S.A.	07.358.108/0001-08	Locação data center externo	R\$ 6.300,00	Pagamento em boleto
05/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 280,24	Débito em conta corrente
05/05/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 328,10	Trasferência eletrônica
05/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - DHENESSON CALDEIRA	R\$ 80,00	Trasferência eletrônica
05/05/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 87,65	Pagamento em boleto
05/05/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 145,86	Pagamento em boleto
06/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 210,10	Débito em conta corrente

06/05/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	ISS	R\$ 4.468,92	Guia de recolhimento
06/05/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 386,90	Pagamento em boleto
06/05/2026	STAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	02.588.773/0001-66	Abastecimento veiculos oficiais	R\$ 3.906,41	Pagamento em Boleto
06/05/2026	PRADO E LIMA EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS LTDA	27.097.378/0001-01	Despesa com aluguel	R\$ 28.686,51	Transferência eletrônica
07/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 164,84	Débito em conta corrente
07/05/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 04/2026	R\$ 31.310,20	Guia de recolhimento
07/05/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Correção Fungetur remuneração INPC 04/2025	R\$ 4.176,58	Guia de recolhimento
07/05/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC 04/2026	R\$ 163.031,29	Guia de recolhimento
07/05/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Pgto Amortização Fungetur 04/2026	R\$ 244.337,31	Guia de recolhimento
07/05/2026	FUNDO GERAL DE TURISMO - FUNGETUR	05.457.283/0002-08	Repasse Fungetur remuneração SELIC - Correção 04/2026	R\$ 129,06	Guia de recolhimento
07/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Vale alimentação	R\$ 98.701,56	Remessa
07/05/2026	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 1.075,00	Pagamento em boleto
07/05/2026	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 551,76	Pagamento em boleto
07/05/2026	CRP SERVICO EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA	44.404.731/0001-78	Serviço de suporte técnico em informática.	R\$ 2.400,00	Pagamento em boleto
07/05/2026	IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 237,50	Transferência eletrônica
07/05/2026	IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	29.879.891/0001-80	Pagamento locação de impressora	R\$ 2.430,00	Transferência eletrônica

07/05/2026	PROARME SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA	41.742.613/0001-81	Serviço de monitoramento	R\$ 1.189,00	Trasferência eletrônica
07/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - VANETE DIAS	R\$ 80,00	Trasferência eletrônica
07/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - DEOCLECIANO FERREIRA	R\$ 137,50	Trasferência eletrônica
07/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento - DEOCLECIANO FERREIRA	R\$ 200,00	Trasferência eletrônica
08/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 328,64	Débito em conta corrente
08/05/2026	ASSSECAD	38.137.329/0001-71	Plano de saúde	R\$ 833,11	Trasferência eletrônica
08/05/2026	CASS AUDITORES E CONSULTORES	24.519.787/0001-60	Pagamentos Auditoria Independentes	R\$ 3.700,00	Trasferência eletrônica
08/05/2026	FLB VIAGENS E TURISMO LTDA	12.669.334/0001-31	Passagem aerea	R\$ 2.997,00	Trasferência eletrônica
08/05/2026	FLB VIAGENS E TURISMO LTDA	12.669.334/0001-31	Passagem aerea	R\$ 6.777,23	Trasferência eletrônica
08/05/2026	FLB VIAGENS E TURISMO LTDA	12.669.334/0001-31	Passagem aerea	R\$ 2.997,00	Trasferência eletrônica
08/05/2026	J. CAMERA E IRMAOS S/A	01.536.754/0001-95	Publicação	R\$ 13.069,06	Pagamento em boleto
08/05/2026	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA	36.462.778/0001-60	Pagamento de Sistema de RH.	R\$ 1.470,11	Pagamento em Boleto
08/05/2026	RTM - REDE DE TELECOMNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 915,04	Pagamento em boleto
08/05/2026	RTM - REDE DE TELECOMNICAÇÃO	03.341.541/0001-71	Desp. Com transferencia de dados	R\$ 25,00	Pagamento em boleto
08/05/2026	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 3.696,21	Pagamento em boleto
11/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 185,64	Débito em conta corrente
11/05/2026	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 55,68	Pagamento em boleto
11/05/2026	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 3.205,15	Pagamento em boleto
11/05/2026	SERASA S/A	62.173.620/0001-80	Consulta SERASA	R\$ 10.572,04	Pagamento em boleto
11/05/2026	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE	38.132.981/0001-01	Consulta Proteção ao crédito.	R\$ 14.250,00	Pagamento em boleto

12/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 299,00	Débito em conta corrente
12/05/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 159,34	Pagamento em boleto
12/05/2026	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	Desp de Comunicação Internet.	R\$ 2.202,00	Pagamento em boleto
12/05/2026	VICTORIA PLAZA HOTEL	02.424.656/0001-67	Desp hotel	R\$ 502,46	Débito em conta corrente
12/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - CLEITON JUNIO DE SOUSA	R\$ 240,00	Trasferência eletrônica
12/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - REINALDO SOUZA DE CARVAHO	R\$ 80,00	Trasferência eletrônica
12/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - BILLY FALCAO LIMA	R\$ 80,00	Trasferência eletrônica
13/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,24	Débito em conta corrente
13/05/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 125,72	Pagamento em boleto
14/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 120,12	Débito em conta corrente
14/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	ISS 3º	870,93	Pagamento em Boleto
14/05/2026	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 124,12	Pagamento em boleto
14/05/2026	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST FIN	33.972.464/0001-19	Mensalidade ABDE.	R\$ 7.062,68	Pagamento em boleto
14/05/2026	FINANCIADORA DE ESTUDOS E	33.749.086/0001-09	Repasse FINEP	R\$ 3.155,82	Pagamento em boleto
14/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Pagto primeira parcela - 13º	R\$ 96.695,30	Débito em conta corrente
15/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 220,48	Débito em conta corrente
15/05/2026	ARCOS SERVICOS URBANOS LTDA	07.477.752/0001-97	Serviço de limpeza e coperagem	R\$ 15.924,47	Transferência eletrônica
18/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 109,71	Débito em conta corrente

18/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - ANA MARIA DE SOUSA	R\$ 1.474,26	Trasferência eletrônica
18/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - FABRICIO NOLETO LEITE	R\$ 160,00	Trasferência eletrônica
18/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - ALBERVAN DA SILVA	R\$ 80,00	Trasferência eletrônica
18/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - DIEGO RODRIGUES BERNARDES	R\$ 160,00	Trasferência eletrônica
18/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - ALBERVAN DA SILVA	R\$ 240,00	Trasferência eletrônica
18/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - ALBERVAN DA SILVA	R\$ 382,87	Trasferência eletrônica
18/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento - ALBERVAN DA SILVA	R\$ 400,00	Trasferência eletrônica
19/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 211,10	Débito em conta corrente
19/05/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS/COFINS/CLSS 3º	R\$ 5.335,03	Guia de recolhimento
19/05/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	IR sobre salários	R\$ 12.356,04	Guia de recolhimento
19/05/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	INSS	R\$ 66.587,17	Guia de recolhimento
19/05/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	COFINS	R\$ 47.118,92	Guia de recolhimento
19/05/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	PIS	R\$ 7.656,83	Guia de recolhimento
19/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 04/2026	R\$ 20.765,59	Guia de recolhimento
19/05/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Guia de recolhimento do FGTS 04/2026	R\$ 281,20	Guia de recolhimento

19/05/2026	CAM TECNOLOGIA	14.438.7570001-76	Serviço manutenção PABX	R\$ 551,76	Pagamento em boleto
19/05/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 791,58	Pagamento em boleto
19/05/2026	SENDAS DISTRIBUIDORA SA	06.057.223/0001-71	Despesa com copa e cozinha - ASSAÍ	R\$ 197,48	Pagamento em boleto
19/05/2026	PRONTO FIBRA LTDA	24.404.615/0001-41	Serviço IP Dedicado	R\$ 2.900,00	Pagamento em boleto
19/05/2026	RF TECH LTDA	48.217.495/0001-31	Serviço de implatação de sistema	73704,14	Pagamento em boleto
19/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 62,68	Pagamento em boleto
19/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
19/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 31,34	Pagamento em boleto
19/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 299,74	Pagamento em boleto
19/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 206,23	Pagamento em boleto
19/05/2026	UNIDAS LOCADORA SA	45.736.131/0001-70	LOCAÇÃO DE VEICULO	R\$ 2.881,56	Pagamento em boleto
19/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - JUNIOR SOUSA CARVALHO	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
19/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - DIEGO RODRIGUES BERNARDES	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica
20/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,64	Débito em conta corrente
21/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 61,33	Débito em conta corrente
21/05/2026	CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	25.089.509/0001-83	Despesa com fornecimento de água e coleta de esgoto	R\$ 354,33	Pagamento em boleto
21/05/2026	ENERGISA TOCANTINS - DIST. ENERGIA	25.086.034/0001-71	Despesas energia	R\$ 8.603,85	Pagamento em boleto
21/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - DHENESSON CALDEIRA	R\$ 127,62	Trasferência eletrônica

21/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Diaria - DHENESSON CALDEIRA	R\$ 1.659,12	Trasferência eletrônica
21/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento - DHENESSON CALDEIRA	R\$ 600,00	Trasferência eletrônica
22/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,72	Débito em conta corrente
25/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 94,72	Débito em conta corrente
25/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Ferias - JARDEL CRYSTIANO NUNES	R\$ 2.847,02	Trasferência eletrônica
25/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 31,34	Pagamento em boleto
25/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 15,67	Pagamento em boleto
25/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 31,34	Pagamento em boleto
25/05/2026	FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER	03.173.154/0001/73	Pagamento de custas processuais	R\$ 47,01	Pagamento em boleto
25/05/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 162,20	Transferência eletrônica
25/05/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 34,74	Transferência eletrônica
25/05/2026	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	25.053.190/0001-36	Pagamento de custas processuais	R\$ 29,34	Transferência eletrônica
25/05/2026	ROCHA CLIMATIZAÇÃO LTDA	33.505.372/0001-29	Manutenção ar-condicionado	R\$ 1.558,04	Pagamento em boleto
25/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Pagto Salario	R\$ 168.331,44	Remessa
26/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 316,13	Débito em conta corrente
26/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	GRATIFICAÇÃO	R\$ 5.385,42	Transferência eletrônica
26/05/2026	L O N PIMENTEL	55.370.683/0001-60	Adesivos agrotins	R\$ 4.362,08	Transferência eletrônica
27/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 127,40	Débito em conta corrente
27/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO TOCANTINS	05.474.540/0001-20	Adiantamento - ALBERVAN DA SILVA	R\$ 800,00	Transferência eletrônica

27/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Diaria - ALBERVAN DA SILVA	R\$ 893,37	Transferência eletrônica
27/05/2026	PIT STOP PNEUS EIRELI	30.314.325/0001-00	Manutenção Veiculos	R\$ 3.596,23	Transferência eletrônica
27/05/2026	PIT STOP PNEUS EIRELI	30.314.325/0001-00	Manutenção Veiculos	R\$ 9.477,20	Transferência eletrônica
28/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 150,80	Débito em conta corrente
28/05/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	24.851.511/0001-85	IPTU	R\$ 7.100,20	Pagamento em Boleto
29/05/2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Tarifa de pagamento.	R\$ 110,24	Débito em conta corrente
29/05/2026	AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO	05.474.540/0001-20	Ferias- POLIANA LIMA CARREIRO	R\$ 816,46	Transferência eletrônica
29/05/2026	INSTITUTO EUVALDO LODI	03.831.134/0001-42	Despesas com estagiarios	R\$ 336,80	Trasferência eletrônica
29/05/2026	ROCHA CLIMATIZAÇÃO LTDA	33.505.372/0001-29	Manutenção ar-condicionado	R\$ 455,65	Pagamento em boleto