

Governo do Estado do Tocantins
02. RELPDUG - Relação das Exigibilidades de Pagamentos (IN. 001/2023) - TCE-TO.

Unidade Gestora	Fonte Detalhada / Natureza Despesa / Sub-item	Processo	Credor	Documento Fiscal	Fonte de Recursos	Nota de Empenho	Data do empenho	Data do Atesto	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Data de Exigibilidade	Pago no mês
010100 - ALETO	50000000001666666													5.268.605,24
010100 - ALETO	339030													208.784,31
010100 - ALETO	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - 04	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809 serie 1	50000000001666666	2026NE000575	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001560	21/09/2026	2026OB002315	23/09/2026	23/09/2026	1.500,00
010100 - ALETO	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	1412026	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	18199	50000000001666666	2026NE000715	17/06/2026	22/09/2026	2026NL001609	23/09/2026	2026OB002349	24/09/2026	24/09/2026	40.100,45
010100 - ALETO	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	2752026	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	000.018.197	50000000001666666	2026NE000888	28/07/2026	22/09/2026	2026NL001603	23/09/2026	2026OB002344	24/09/2026	24/09/2026	65.560,84
010100 - ALETO	GENEROS DE ALIMENTACAO - 07	6062025	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	000.018.198 serie 001	50000000001666666	2026NE000586	21/05/2026	22/09/2026	2026NL001601	23/09/2026	2026OB002343	24/09/2026	24/09/2026	46.175,00
010100 - ALETO	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10807/20265	50000000001666666	2026NE000574	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001556	18/09/2026	2026OB002312	23/09/2026	23/09/2026	520,00
010100 - ALETO	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - 19	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809 serie 1	50000000001666666	2026NE000575	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001560	21/09/2026	2026OB002315	23/09/2026	23/09/2026	686,00
010100 - ALETO	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	1202026	27853416000109 - LOF DE MORAIS EIRELI-ME	000.11.562	50000000001666666	2026NE000401	14/04/2026	23/09/2026	2026NL001606	23/09/2026	2026OB002347	24/09/2026	24/09/2026	4.505,90
010100 - ALETO	MATERIAL DE COPA E COZINHA - 21	1412026	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	18199	50000000001666666	2026NE000715	17/06/2026	22/09/2026	2026NL001609	23/09/2026	2026OB002349	24/09/2026	24/09/2026	6.650,44
010100 - ALETO	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO - 22	1412026	37010127000100 - J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	18199	50000000001666666	2026NE000715	17/06/2026	22/09/2026	2026NL001609	23/09/2026	2026OB002349	24/09/2026	24/09/2026	1.127,40
010100 - ALETO	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - 14	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809 serie 1	50000000001666666	2026NE000575	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001560	21/09/2026	2026OB002315	23/09/2026	23/09/2026	547,40
010100 - ALETO	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - 26	3072026	04916708000148 - FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	2363	50000000001666666	2026NE001098	21/09/2026	18/09/2026	2026NL001562	21/09/2026	2026OB002451	29/09/2026	29/09/2026	300,00
010100 - ALETO	MATERIAL FARMACOLOGICO - 09	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10807/20265	50000000001666666	2026NE000574	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001556	18/09/2026	2026OB002312	23/09/2026	23/09/2026	3.702,88
010100 - ALETO	MATERIAL HOSPITALAR - 36	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10807/20265	50000000001666666	2026NE000574	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001556	18/09/2026	2026OB002312	23/09/2026	23/09/2026	586,00
010100 - ALETO	MATERIAL HOSPITALAR - 36	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809 serie 1	50000000001666666	2026NE000575	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001560	21/09/2026	2026OB002315	23/09/2026	23/09/2026	210,00
010100 - ALETO	MATERIAL ODONTOLOGICO - 10	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809 serie 1	50000000001666666	2026NE000575	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001560	21/09/2026	2026OB002315	23/09/2026	23/09/2026	2.385,00
010100 - ALETO	MATERIAL P/ DECORACAO, FESTIVIDADES E HOMENAGENS - 15	6112025	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	000.016.987	50000000001666666	2026NE000058	22/01/2026	10/09/2026	2026NL001529	11/09/2026	2026OB002256	14/09/2026	14/09/2026	15.427,00
010100 - ALETO	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - 99	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809 serie 1	50000000001666666	2026NE000575	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001560	21/09/2026	2026OB002315	23/09/2026	23/09/2026	1.175,00
010100 - ALETO	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - 31	1922026	01244675000149 - PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	16997	50000000001666666	2026NE000716	17/06/2026	11/09/2026	2026NL001547	16/09/2026	2026OB002282	17/09/2026	17/09/2026	17.625,00
010100 - ALETO	339033													348.523,39
010100 - ALETO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES - 04	2272026	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAQUAIA LTDA	2026/0000462	50000000001666666	2026NE000767	26/06/2026	-	2026NL001647	28/09/2026	000000000000	-	-	13.639,00
010100 - ALETO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES - 04	2272026	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAQUAIA LTDA	2026/0000462	50000000001666666	2026NE000767	26/06/2026	28/09/2026	2026NL001647	28/09/2026	2026OB002456	29/09/2026	29/09/2026	270.506,83
010100 - ALETO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES - 04	4422025	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAQUAIA LTDA	2026/0000463	50000000001666666	2026NE000110	27/01/2026	-	2026NL001649	28/09/2026	000000000000	-	-	1.336,00
010100 - ALETO	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E TRANSPORTES - 04	4422025	01419973000122 - LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAQUAIA LTDA	2026/0000463	50000000001666666	2026NE000110	27/01/2026	28/09/2026	2026NL001649	28/09/2026	2026OB002458	29/09/2026	29/09/2026	26.497,32
010100 - ALETO	PASSAGENS PAIS - 01	6052025	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	0000117	50000000001666666	2026NE000046	21/01/2026	01/09/2026	2026NL001506	02/09/2026	2026OB002222	03/09/2026	03/09/2026	51,42
010100 - ALETO	PASSAGENS PAIS - 01	6052025	25019266000107 - VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	0000117	50000000001666666	2026NE000046	21/01/2026	01/09/2026	2026NL001506	02/09/2026	2026OB002225	03/09/2026	03/09/2026	36.492,82
010100 - ALETO	339037													1.550.768,36
010100 - ALETO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - 01	5652025	11507475000195 - MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026/0000066	50000000001666666	2026NE000047	21/01/2026	-	2026NL001568	21/09/2026	000000000000	-	-	16.691,13
010100 - ALETO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - 01	5652025	11507475000195 - MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026/0000066	50000000001666666	2026NE000047	21/01/2026	18/09/2026	2026NL001568	21/09/2026	2026OB002325	24/09/2026	24/09/2026	17.386,60
010100 - ALETO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - 01	5652025	11507475000195 - MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026/0000066	50000000001666666	2026NE000047	21/01/2026	18/09/2026	2026NL001568	21/09/2026	2026OB002335	24/09/2026	24/09/2026	275.403,70
010100 - ALETO	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - 01	5652025	11507475000195 - MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026/0000066	50000000001666666	2026NE000047	21/01/2026	18/09/2026	2026NL001568	21/09/2026	2026OB002426	28/09/2026	28/09/2026	38.250,51
010100 - ALETO	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	2382026	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026/0001483	50000000001666666	2026NE000890	29/07/2026	-	2026NL001569	21/09/2026	000000000000	-	-	28.478,05
010100 - ALETO	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	2382026	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026/0001483	50000000001666666	2026NE000890	29/07/2026	18/09/2026	2026NL001569	21/09/2026	2026OB002329	24/09/2026	24/09/2026	29.664,63
010100 - ALETO	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	2382026	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026/0001483	50000000001666666	2026NE000890	29/07/2026	18/09/2026	2026NL001569	21/09/2026	2026OB002429	28/09/2026	28/09/2026	65.262,19
010100 - ALETO	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	2382026	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026/0001483	50000000001666666	2026NE000890	29/07/2026	-	2026NL001608	23/09/2026	000000000000	-	-	28.478,05
010100 - ALETO	LIMPEZA E CONSERVACAO - 02	2382026	04795101000157 - FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026/0001483	50000000001666666	2026NE000890	29/07/2026	18/09/2026	2026NL001608	23/09/2026	2026OB002348	24/09/2026	24/09/2026	469.887,74
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5232025	21315603000152 - REDUTO SEGURANCA PRIVADA LTDA	0000577/2026	50000000001666666	2026NE000123	28/01/2026	28/08/2026	2026NL001482	31/08/2026	2026OB002205	01/09/2026	01/09/2026	11.332,79

Governo do Estado do Tocantins
02. RELPDUG - Relação das Exigibilidades de Pagamentos (IN. 001/2023) - TCE-TO.

Unidade Gestora	Fonte Detalhada / Natureza Despesa / Sub-item	Processo	Credor	Documento Fiscal	Fonte de Recursos	Nota de Empenho	Data do empenho	Data do Atesto	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Data de Exigibilidade	Pago no mês
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5232025	21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0000577/2026	5000000000166666	2026NE000123	28/01/2026	28/08/2026	2026NL001482	31/08/2026	2026OB002206	01/09/2026	01/09/2026	5.151,27
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5232025	21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	0000577/2026	5000000000166666	2026NE000123	28/01/2026	28/08/2026	2026NL001482	31/08/2026	2026OB002209	01/09/2026	01/09/2026	81.596,10
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5232025	21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2026000000631	5000000000166666	2026NE000123	28/01/2026	-	2026NL001574	22/09/2026	000000000000	-	-	4.945,22
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5232025	21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2026000000631	5000000000166666	2026NE000123	28/01/2026	21/09/2026	2026NL001574	22/09/2026	2026OB002428	28/09/2026	28/09/2026	5.151,27
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5232025	21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2026000000631	5000000000166666	2026NE000123	28/01/2026	21/09/2026	2026NL001574	22/09/2026	2026OB002434	28/09/2026	28/09/2026	81.596,10
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5232025	21315603000152 - REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2026000000631	5000000000166666	2026NE000123	28/01/2026	21/09/2026	2026NL001574	22/09/2026	2026OB002448	29/09/2026	29/09/2026	11.332,79
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5632025	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0000130/2026	5000000000166666	2026NE000011	20/01/2026	-	2026NL001570	21/09/2026	000000000000	-	-	18.247,69
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5632025	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0000130/2026	5000000000166666	2026NE000011	20/01/2026	18/09/2026	2026NL001570	21/09/2026	2026OB002326	24/09/2026	24/09/2026	19.008,01
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5632025	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0000130/2026	5000000000166666	2026NE000011	20/01/2026	18/09/2026	2026NL001570	21/09/2026	2026OB002336	24/09/2026	24/09/2026	301.086,90
010100 - ALETO	VIGILANCIA OSTENSIVA - 03	5632025	08609047000169 - JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	0000130/2026	5000000000166666	2026NE000011	20/01/2026	18/09/2026	2026NL001570	21/09/2026	2026OB002427	28/09/2026	28/09/2026	41.817,62
010100 - ALETO	339039													3.132.077,98
010100 - ALETO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	1052026	47626534000191 - CHURRASCARIA SARANDI LTDA	819	5000000000166666	2026NE000317	25/03/2026	11/09/2026	2026NL001530	11/09/2026	2026OB002257	14/09/2026	14/09/2026	40.424,71
010100 - ALETO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	5202025	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0000039 1060 1061	5000000000166666	2026NE000137	30/01/2026	31/08/2026	2026NL001508	02/09/2026	2026OB002223	03/09/2026	03/09/2026	192,37
010100 - ALETO	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - 41	5202025	03005549000167 - BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	0000039 1060 1061	5000000000166666	2026NE000137	30/01/2026	31/08/2026	2026NL001508	02/09/2026	2026OB002226	03/09/2026	03/09/2026	48.274,17
010100 - ALETO	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	1422026	08674683000174 - ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	0000079/2026	5000000000166666	2026NE000551	08/05/2026	18/09/2026	2026NL001554	18/09/2026	2026OB002307	23/09/2026	23/09/2026	51,41
010100 - ALETO	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 17	1422026	08674683000174 - ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	0000079/2026	5000000000166666	2026NE000551	08/05/2026	18/09/2026	2026NL001554	18/09/2026	2026OB002310	23/09/2026	23/09/2026	1.628,59
010100 - ALETO	LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS - 14	2392026	22794235000135 - DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	2026000000294	5000000000166666	2026NE000943	10/08/2026	24/09/2026	2026NL001644	25/09/2026	2026OB002431	28/09/2026	28/09/2026	1.928,50
010100 - ALETO	LOC.BENS MOVEIS OUTRAS NAT.E INTANGIVEIS - 14	2392026	22794235000135 - DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	2026000000294	5000000000166666	2026NE000943	10/08/2026	24/09/2026	2026NL001644	25/09/2026	2026OB002455	29/09/2026	29/09/2026	36.641,50
010100 - ALETO	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	122026	02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2026000000039	5000000000166666	2026NE0001090	15/09/2026	14/09/2026	2026NL001546	15/09/2026	2026OB002262	16/09/2026	16/09/2026	38,52
010100 - ALETO	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	122026	02804825000194 - EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2026000000039	5000000000166666	2026NE0001090	15/09/2026	14/09/2026	2026NL001546	15/09/2026	2026OB002274	16/09/2026	16/09/2026	1.877,84
010100 - ALETO	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	2862026	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	869	5000000000166666	2026NE000892	29/07/2026	-	2026NL001500	02/09/2026	000000000000	-	-	180,72
010100 - ALETO	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	2862026	23982490000174 - EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	869	5000000000166666	2026NE000892	29/07/2026	01/09/2026	2026NL001500	02/09/2026	2026OB002224	03/09/2026	03/09/2026	3.584,36
010100 - ALETO	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	5212025	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026/0000008	5000000000166666	2026NE000101	26/01/2026	27/08/2026	2026NL001479	28/08/2026	2026OB002204	01/09/2026	01/09/2026	58.781,97
010100 - ALETO	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	5212025	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026/0000008	5000000000166666	2026NE000101	26/01/2026	27/08/2026	2026NL001479	28/08/2026	2026OB002208	01/09/2026	01/09/2026	1.102.749,83
010100 - ALETO	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	5212025	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026/0000009	5000000000166666	2026NE000101	26/01/2026	-	2026NL001651	29/09/2026	000000000000	-	-	9.664,19
010100 - ALETO	MANUT CONSERV BENS IMOVEIS - 16	5212025	05230392000107 - VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026/0000009	5000000000166666	2026NE000101	26/01/2026	25/09/2026	2026NL001651	29/09/2026	2026OB002450	29/09/2026	29/09/2026	40.267,48
010100 - ALETO	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	1552026	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS FIRELI EPP	1036332	5000000000166666	2026NE000600	25/05/2026	-	2026NL001505	02/09/2026	000000000000	-	-	175,07
010100 - ALETO	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	1552026	25165749000110 - NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS FIRELI EPP	1036332	5000000000166666	2026NE000600	25/05/2026	02/09/2026	2026NL001505	02/09/2026	2026OB002227	03/09/2026	03/09/2026	71.055,09
010100 - ALETO	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	2252026	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	20260000000877	5000000000166666	2026NE000902	30/07/2026	29/09/2026	2026NL001662	30/09/2026	000000000000	-	-	4.494,24
010100 - ALETO	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	2262026	09414904000138 - H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	31/2026	5000000000166666	2026NE000725	22/06/2026	-	2026NL001558	18/09/2026	000000000000	-	-	10.886,40
010100 - ALETO	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - 99	2262026	09414904000138 - H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	31/2026	5000000000166666	2026NE000725	22/06/2026	18/09/2026	2026NL001558	18/09/2026	2026OB002313	23/09/2026	23/09/2026	215.913,60
010100 - ALETO	REPARO, CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA - 20	2222026	06017866000191 - G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	20260000000118	5000000000166666	2026NE000826	16/07/2026	23/09/2026	2026NL001610	23/09/2026	2026OB002328	24/09/2026	24/09/2026	95,20
010100 - ALETO	REPARO, CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA - 20	2222026	06017866000191 - G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	20260000000118	5000000000166666	2026NE000826	16/07/2026	23/09/2026	2026NL001610	23/09/2026	2026OB002350	24/09/2026	24/09/2026	4.664,80
010100 - ALETO	REPARO, CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA - 20	2412026	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2264/2026	5000000000166666	2026NE000894	30/07/2026	-	2026NL001643	25/09/2026	000000000000	-	-	1.451,02
010100 - ALETO	REPARO, CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA - 20	2412026	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2264/2026	5000000000166666	2026NE000894	30/07/2026	25/09/2026	2026NL001643	25/09/2026	2026OB002432	28/09/2026	28/09/2026	1.511,48
010100 - ALETO	REPARO, CONSERV.BENS MOVEIS OUT.NATUREZA - 20	2412026	23921349000161 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2264/2026	5000000000166666	2026NE000894	30/07/2026	25/09/2026	2026NL001643	25/09/2026	2026OB002443	28/09/2026	28/09/2026	27.267,09

Governo do Estado do Tocantins
02. RELPDUG - Relação das Exigibilidades de Pagamentos (IN. 001/2023) - TCE-TO.

Unidade Gestora	Fonte Detalhada / Natureza Despesa / Sub-item	Processo	Credor	Documento Fiscal	Fonte de Recursos	Nota de Empenho	Data do empenho	Data do Atesto	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Data de Exigibilidade	Pago no mês
010100 - ALETO	SERV.APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL - 79	2762026	07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	4246	50000000001666666	2026NE000949	13/08/2026	28/08/2026	2026NL001481	31/08/2026	2026OB002210	01/09/2026	01/09/2026	12.138,00
010100 - ALETO	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	462026	18760388000194 - DEDETIZADORA PREVENÇÃO	0000766/2026	50000000001666666	2026NE000271	09/03/2026	14/09/2026	2026NL001538	15/09/2026	2026OB002261	16/09/2026	16/09/2026	506,40
010100 - ALETO	SERVICO DE DEDETIZACAO - 08	462026	18760388000194 - DEDETIZADORA PREVENÇÃO	0000766/2026	50000000001666666	2026NE000271	09/03/2026	14/09/2026	2026NL001538	15/09/2026	2026OB002267	16/09/2026	16/09/2026	11.493,60
010100 - ALETO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	4862025	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	67472164 67479066	50000000001666666	2026NE000005	20/01/2026	-	2026NL001543	15/09/2026	0000000000000	-	-	1.809,27
010100 - ALETO	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - 44	4862025	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	67472164 67479066	50000000001666666	2026NE000005	20/01/2026	15/09/2026	2026NL001543	15/09/2026	2026OB002272	16/09/2026	16/09/2026	35.883,73
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	05590101000183 - MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1005925 1005953	50000000001666666	2026NE000806	08/07/2026	25/08/2026	2026NL001491	31/08/2026	2026OB002207	01/09/2026	01/09/2026	9.050,20
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	05590101000183 - MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1005925 1005953	50000000001666666	2026NE000806	08/07/2026	25/08/2026	2026NL001491	31/08/2026	2026OB002214	01/09/2026	01/09/2026	233.975,39
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	05590101000183 - MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1005958	50000000001666666	2026NE000806	08/07/2026	-	2026NL001515	10/09/2026	0000000000000	-	-	57,60
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	05590101000183 - MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	1005958	50000000001666666	2026NE000806	08/07/2026	10/09/2026	2026NL001515	10/09/2026	2026OB002238	11/09/2026	11/09/2026	31.142,40
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2590 2589 2590	50000000001666666	2026NE000857	23/07/2026	-	2026NL001582	22/09/2026	0000000000000	-	-	739,47
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2590 2589 2590	50000000001666666	2026NE000857	23/07/2026	17/09/2026	2026NL001582	22/09/2026	2026OB002341	24/09/2026	24/09/2026	14.666,17
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2592 2591 2592	50000000001666666	2026NE000857	23/07/2026	-	2026NL001551	17/09/2026	0000000000000	-	-	2.977,95
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2592 2591 2592	50000000001666666	2026NE000857	23/07/2026	17/09/2026	2026NL001551	17/09/2026	2026OB002305	23/09/2026	23/09/2026	1.500,00
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2592 2591 2592	50000000001666666	2026NE000857	23/07/2026	17/09/2026	2026NL001551	17/09/2026	2026OB002309	23/09/2026	23/09/2026	57.562,72
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	212620,52 65	50000000001666666	2026NE000808	08/07/2026	-	2026NL001548	17/09/2026	0000000000000	-	-	12.715,92
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	212620,52 65	50000000001666666	2026NE000808	08/07/2026	16/09/2026	2026NL001548	17/09/2026	2026OB002276	17/09/2026	17/09/2026	464.255,34
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	212620,52 65	50000000001666666	2026NE000808	08/07/2026	16/09/2026	2026NL001548	17/09/2026	2026OB002280	17/09/2026	17/09/2026	11.160,86
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	67 69	50000000001666666	2026NE000808	08/07/2026	-	2026NL001549	17/09/2026	0000000000000	-	-	2.400,00
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	67 69	50000000001666666	2026NE000808	08/07/2026	16/09/2026	2026NL001549	17/09/2026	2026OB002277	17/09/2026	17/09/2026	144.582,37
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	09457013000169 - AGE COMUNICACAO LTDA.	67 69	50000000001666666	2026NE000808	08/07/2026	16/09/2026	2026NL001549	17/09/2026	2026OB002281	17/09/2026	17/09/2026	5.104,34
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	16067 16068	50000000001666666	2026NE000812	09/07/2026	-	2026NL001513	09/09/2026	0000000000000	-	-	1.915,49
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	16067 16068	50000000001666666	2026NE000812	09/07/2026	03/09/2026	2026NL001513	09/09/2026	2026OB002231	11/09/2026	11/09/2026	2.246,40
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	16067 16068	50000000001666666	2026NE000812	09/07/2026	03/09/2026	2026NL001513	09/09/2026	2026OB002236	11/09/2026	11/09/2026	160.544,08
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	16250	50000000001666666	2026NE000812	09/07/2026	23/09/2026	2026NL001639	25/09/2026	0000000000000	-	-	282,49
010100 - ALETO	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1882026	13033901000121 - PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	16250	50000000001666666	2026NE000812	09/07/2026	23/09/2026	2026NL001639	25/09/2026	2026OB002430	28/09/2026	28/09/2026	6.517,86
010100 - ALETO	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	1162018	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	008.198.760 serie 002	50000000001666666	2026NE000007	20/01/2026	-	2026NL001536	14/09/2026	0000000000000	-	-	91,68
010100 - ALETO	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	1162018	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	008.198.760 serie 002	50000000001666666	2026NE000007	20/01/2026	14/09/2026	2026NL001536	14/09/2026	2026OB002265	16/09/2026	16/09/2026	7.736,78
010100 - ALETO	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	2262017	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	008.231.049 srie 002	50000000001666666	2026NE000006	20/01/2026	-	2026NL001537	15/09/2026	0000000000000	-	-	3.323,02
010100 - ALETO	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	2262017	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	008.231.049 srie 002	50000000001666666	2026NE000006	20/01/2026	14/09/2026	2026NL001537	15/09/2026	2026OB002266	16/09/2026	16/09/2026	134.315,00
010100 - ALETO	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	2872019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	008.057.350 008.057.360 08.057.364 008.057.533	50000000001666666	2026NE000009	20/01/2026	-	2026NL001541	15/09/2026	0000000000000	-	-	6,24
010100 - ALETO	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	2872019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	008.057.350 008.057.360 08.057.364 008.057.533	50000000001666666	2026NE000009	20/01/2026	14/09/2026	2026NL001541	15/09/2026	2026OB002269	16/09/2026	16/09/2026	545,88
010100 - ALETO	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	2872019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	008.181.275 008.186.700 08.186.705 008.186.707	50000000001666666	2026NE000009	20/01/2026	-	2026NL001540	15/09/2026	0000000000000	-	-	108,66
010100 - ALETO	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - 43	2872019	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	008.181.275 008.186.700 08.186.705 008.186.707	50000000001666666	2026NE000009	20/01/2026	14/09/2026	2026NL001540	15/09/2026	2026OB002268	16/09/2026	16/09/2026	8.948,91
010100 - ALETO	SERVICOS DE POSTAGENS - 55	502024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	62257	50000000001666666	2026NE000308	24/03/2026	28/08/2026	2026NL001486	31/08/2026	2026OB002211	01/09/2026	01/09/2026	3.542,93

Governo do Estado do Tocantins
02. RELPDUG - Relação das Exigibilidades de Pagamentos (IN. 001/2023) - TCE-TO.

Unidade Gestora	Fonte Detalhada / Natureza Despesa / Sub-item	Processo	Credor	Documento Fiscal	Fonte de Recursos	Nota de Empenho	Data do empenho	Data do Atesto	Nota de Liquidação	Data da Liquidação	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Data de Exigibilidade	Pago no mês
010100 - ALETO	SERVICOS DE POSTAGENS - 55	502024	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	62562	50000000001666666	2026NE000308	24/03/2026	21/09/2026	2026NL001579	22/09/2026	2026OB002340	24/09/2026	24/09/2026	3.040,93
010100 - ALETO	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 88	1882026	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2098 2098	50000000001666666	2026NE000627	22/05/2026	05/08/2026	2026NL001324	07/08/2026	2026OB002306	23/09/2026	23/09/2026	510,15
010100 - ALETO	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 88	1882026	06149812000180 - DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2190 2317 2335 2130 2317 2335	50000000001666666	2026NE000627	22/05/2026	28/08/2026	2026NL001488	31/08/2026	2026OB002212	01/09/2026	01/09/2026	28.944,00
010100 - ALETO	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - 88	2002024	01536754000395 - J. CAMARA & IRMAOS S/A	000001199	50000000001666666	2026NE000097	26/01/2026	31/08/2026	2026NL001490	31/08/2026	2026OB002213	01/09/2026	01/09/2026	2.189,60
010100 - ALETO	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO 48	2872026	11595331000138 - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	4787	50000000001666666	2026NE001061	10/09/2026	03/09/2026	2026NL001514	10/09/2026	2026OB002237	11/09/2026	11/09/2026	29.446,00
010100 - ALETO	SERVICOS DOMESTICOS - 46	472026	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0003745/2026	50000000001666666	2026NE000296	12/03/2026	-	2026NL001555	18/09/2026	000000000000	-	-	14,40
010100 - ALETO	SERVICOS DOMESTICOS - 46	472026	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0003745/2026	50000000001666666	2026NE000296	12/03/2026	14/09/2026	2026NL001555	18/09/2026	2026OB002308	23/09/2026	23/09/2026	15,00
010100 - ALETO	SERVICOS DOMESTICOS - 46	472026	01195098000223 - R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0003745/2026	50000000001666666	2026NE000296	12/03/2026	14/09/2026	2026NL001555	18/09/2026	2026OB002311	23/09/2026	23/09/2026	270,60
010100 - ALETO	449052													28.451,20
010100 - ALETO	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES - 10	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809/2026	50000000001666666	2026NE000573	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001559	18/09/2026	2026OB002314	23/09/2026	23/09/2026	1.200,00
010100 - ALETO	APAR.EQUIP.UTENS.MED.ODONT,LABOR.HOS PIT - 08	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809/2026	50000000001666666	2026NE000573	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001559	18/09/2026	2026OB002314	23/09/2026	23/09/2026	3.598,00
010100 - ALETO	EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTO - 33	3072026	04916708000148 - FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	2362	50000000001666666	2026NE001100	21/09/2026	18/09/2026	2026NL001563	21/09/2026	2026OB002452	29/09/2026	29/09/2026	16.940,00
010100 - ALETO	MAQUINAS, INST E UTENSESCRITORIO - 36	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809/2026	50000000001666666	2026NE000573	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001559	18/09/2026	2026OB002314	23/09/2026	23/09/2026	3.113,20
010100 - ALETO	MOBILIARIO EM GERAL - 42	1962026	37676047000180 - ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10809/2026	50000000001666666	2026NE000573	19/05/2026	17/09/2026	2026NL001559	18/09/2026	2026OB002314	23/09/2026	23/09/2026	3.600,00
010100 - ALETO	755000000001666666													155.178,00
010100 - ALETO	449052													155.178,00
010100 - ALETO	MOBILIARIO EM GERAL - 42	6152025	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	163	75500000001666666	2026NE001077	14/09/2026	10/09/2026	2026NL001531	14/09/2026	000000000000	-	-	1.862,14
010100 - ALETO	MOBILIARIO EM GERAL - 42	6152025	43412823000137 - AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	163	75500000001666666	2026NE001077	14/09/2026	10/09/2026	2026NL001531	14/09/2026	2026OB002275	16/09/2026	16/09/2026	153.315,86
Total														5.423.783,24

WALDIR DEMETRIOS DA COSTA
JUNIOR:48853046368

Assinado de forma digital
por WALDIR DEMETRIOS DA
COSTA JUNIOR:48853046368
Dados: 2026.10.07 17:22:53
-03'00'