Governo do Estado do Tocantins

Empenhos - No Mês: 11 / 2026

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									**6.985.080,98**
2026NE000005	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	20/01/2026	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE E NOVO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	44	28.938,88
2026NE000018	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	21/01/2026	TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	0,00
2026NE000046	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	21/01/2026	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	199.742,17
2026NE000100	Contabilizado	-	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	26/01/2026	CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	20.000,00
2026NE000101	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	26/01/2026	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	1.500.000,00
2026NE000125	Contabilizado	-	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	28/01/2026	TARIFAS BANCARIAS.	339039	81	0,00
2026NE000137	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	30/01/2026	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	0,00
2026NE000276	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	09/03/2026	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	-12.113,16
2026NE000392	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2026	LICENÇA-PRÊMIO - PARCELA 2 A 16	319011	47	-15.387,14
2026NE000401	Contabilizado	-	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	14/04/2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	0,00
2026NE000571	Contabilizado	-	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	19/05/2026	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2026NE000600	Contabilizado	-	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	25/05/2026	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	73.825,88
2026NE000625	Contabilizado	-	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	22/05/2026	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	527.326,58
2026NE000803	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	08/07/2026	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	-2.973,23
2026NE000806	Contabilizado	-	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	08/07/2026	EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
2026NE000812	Contabilizado	-	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	09/07/2026	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	339039	88	164.705,97
2026NE000826	Contabilizado	-	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	16/07/2026	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	0,00
2026NE000892	Contabilizado	-	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	29/07/2026	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADOR	339039	16	0,00
2026NE000894	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30/07/2026	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE VOTAÇÃO DO SOFTWARE DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SEV-2000 NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ALETO.	339039	20	0,00
2026NE000978	Contabilizado	-	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	21/08/2026	BBPREV PATRONAL FOPAG AGOSTO 2026.	319007	01	-228,20
2026NE001000	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/08/2026	PROVENTOS FOPAG COMPLEMENTAR AGOSTO DE 2026.	319011	01	0,00
2026NE001032	Contabilizado	-	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	31/08/2026	CORTINAS DE TECIDO TÉCNICO DE ALTA PERFORMANCE, CONFECÇÃO SOB MEDIDA E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADAS AO NOVO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339030	15	0,00
2026NE001069	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	11/09/2026	DIFERNCO DE ABONO PERMANENCIA.	319011	07	-5.554,64
2026NE001090	Contabilizado	-	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	15/09/2026	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	16	0,00
2026NE001205	Contabilizado	-	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	20/10/2026	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA CONFORME AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS.	339039	48	74.364,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2026NE001214	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	21/10/2026	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	0,00
2026NE001217	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22/10/2026	PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	-2.702,66
2026NE001223	Contabilizado	-	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	22/10/2026	FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319007	01	-2.702,66
2026NE001244	Contabilizado	-	58883330000152	DGS COMERCIO LTDA	23/10/2026	EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	339030	16	-51.543,00
								17	-5.127,00
								26	-1.423,00
2026NE001276	Contabilizado	-	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	03/11/2026	CODAP OUTUBRO DE 2026.	339093	02	28.296,39
2026NE001277	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	03/11/2026	CODAP OUTUBRO DE 2026.	339093	02	51.775,45
2026NE001278	Contabilizado	-	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	03/11/2026	CODAP OUTUBRO DE 2026.	339093	02	56.612,22
2026NE001279	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	03/11/2026	CADAP OUTUBRO DE 2026.	339093	02	58.669,87
2026NE001280	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	03/11/2026	CODAP OUTUBRO 2026.	339093	02	60.623,46
2026NE001281	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	03/11/2026	CODAP OUTUBRO DE 2026	339093	02	51.580,12
2026NE001282	Contabilizado	-	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	03/11/2026	CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/10/2026 A 15/10/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE DOIS IRMAOS.	339015	01	0,00
2026NE001285	Contabilizado	-	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	03/11/2026	CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/10/2026 A 15/10/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE DOIS IRMAOS.	339015	01	361,25
2026NE001286	Contabilizado	-	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	05/11/2026	CODAP OUTUBRO DE 2026	339093	02	51.525,80
2026NE001287	Contabilizado	-	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	03/11/2026	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/10/2026 A 21/10/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE GURUPI E DIANÓPOLIS	339015	01	361,25
2026NE001288	Contabilizado	-	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	03/11/2026	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/10/2026 A 25/10/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE NOVA OLINDA E ARAGUAÍNA.	339015	01	824,80

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2026NE001289	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	04/11/2026	EMPENHO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULOS AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, TIPO SUV, 4X4, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES PARLAMENTAR DA ALETO.	339033	04	57.523,16
2026NE001290	Contabilizado	-	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	04/11/2026	CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO, NO PERIODO 23 A 25/10/2026, EM VIAGEM AS CIDADE. PALMAS /DARCINOPOLIS/ARAGUATINS/AUGUSTINOPOLIS/ PALMAS. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO	339015	01	861,10
2026NE001291	Contabilizado	-	92927211191	WESLEY BORGES COSTA	04/11/2026	CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIA, COM DESCONTO DE AUXILIIO ALIMENTAÇÃO. NO PERIODO DE 23/10/2026 A 25/10/2026, VIAGEM A: PALMAS / ARAGUAINA / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS.	339015	01	972,00
2026NE001292	Contabilizado	-	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	04/11/2026	CONCESSAO DE 5,6 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR, NO PERÍODO DE20 A 25/10/2026, VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/GURUPI/AUGUSTINÓPOLIS/PALMAS-TO.	339015	01	1.567,76
2026NE001293	Contabilizado	-	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	04/11/2026	CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIA, COM DESCONTO DE AUXILIIO ALIMENTAÇÃO. NO PERIODO DE 19/10/2026 A 25/10/2026, VIAGEM A: PALMAS / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS.	339015	01	1.915,40
2026NE001294	Contabilizado	-	78450381134	EVALDO SOUZA DA SILVA	04/11/2026	DIÀRIAS PESSOAL MILITAR, PERDURSO DE PALMAS/MIRACEMA/BARROLÂNIDA/PARAISOIODO/PALMAS, NO DIA 20/20/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	88,60
2026NE001295	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	04/11/2026	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10/2026 A 02/11/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA.	339014	01	2.113,71
2026NE001296	Contabilizado	-	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	04/11/2026	NO PERÍODO DE 15/08/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE NATIVIDADE.	339015	01	824,80
2026NE001298	Contabilizado	-	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	05/11/2026	CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAINA / TOCANTINOPOLIS TO. CONFORME SOLICITÇAO EM ANEXO.	339015	01	633,90
2026NE001299	Contabilizado	-	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	05/11/2026	CONCESSAO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 23 A 25/10/2026, AS CIDADES DE ARAGUIANA / AUGUSTINOPOLIS. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.	339015	01	824,80
2026NE001300	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	05/11/2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE DA ALETO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026. VALOR INICIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2026 (R$ 265.581,23), A SER REFORÇADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2026 CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.	339037	03	265.581,23

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2026NE001301	Contabilizado	-	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	05/11/2026	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ALETO, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2026. VALOR INICIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2026 (R$ 100.195,70), A SER REFORÇADO PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2026 CONFORME DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA.	339037	03	100.195,70
2026NE001302	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	05/11/2026	CODAP PARCIAL OUTUBRO DE 2026	339093	02	33.349,17
2026NE001303	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	05/11/2026	CODAP OUTUBRO DE 2026.	339093	02	37.495,71
2026NE001304	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	05/11/2026	CODAP OUTUBRO DE 2026.	339093	02	45.282,03
2026NE001306	Contabilizado	-	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	05/11/2026	EMPENHO ORDINÁRIO REFERENTE À TARIFA DE CADASTRAMENTO DO CONVÊNIO PARA ABERTURA E GESTÃO DE CONTAS-DEPÓSITO VINCULADAS, COBRADA EM PARCELA ÚNICA NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO Nº 018/2026, CELEBRADO COM O BANCO DO BRASIL S.A. AS TARIFAS DE MANUTENÇÃO MENSAL ESTÃO ISENTAS NOS PRIMEIROS 12 MESES DE VIGÊNCIA.	339039	81	655,00
2026NE001308	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	06/11/2026	MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VÉICULO PLACA RIN8C84, DE USO DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTO Nº 0091921786.	339047	15	3.480,62
2026NE001310	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	06/11/2026	MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VÉICULO PLACA MWO 4D59 DE USO DO DEPUTADO IVORY DE LIRA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 029/2026/GDIL	339047	15	0,00
2026NE001311	Contabilizado	-	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	06/11/2026	DIARIAS PESSOAL MILITAR, PERIODO DE 30/10 A 1º/11/2026, VIAGEM A CIDADE DE PARAMIRIM-BA.	339015	01	1.194,60
2026NE001312	Contabilizado	-	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	06/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, PERCURSO PALAMS-TO/BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO. PERIODE DE 11 A 14/11/2026.	339014	01	1.960,78
2026NE001313	Contabilizado	-	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	06/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, PERIODO DE 11 A 14/11/2026, PECURSO PALMAS-TO/BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO.	339014	01	2.501,49
2026NE001315	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	06/11/2026	MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VÉICULO PLACA MWO 4D59 DE USO DO DEPUTADO IVORY DE LIRA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 029/2026/GDIL	339047	15	104,13
2026NE001316	Contabilizado	-	17684344000160	AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	06/11/2026	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD, PLACA MW04D59, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO DEPUTADO IVORY DE LIRA (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	208,26

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2026NE001317	Contabilizado	-	04892707000100	DEPTO.NAC.INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	06/11/2026	EMPENHO REFERENTE ÀS MULTAS DE TRÂNSITO APLICADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD, PLACA MWO4D59/TO, DE USO DO DEPUTADO IVORY DE LIRA.	339047	15	312,39
2026NE001318	Contabilizado	-	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	09/11/2026	EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL DE SOFTWARE	339040	16	16.886,76
2026NE001319	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	09/11/2026	EMPENHO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	347.731,94
2026NE001320	Contabilizado	-	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	09/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL PERIODE DE 10 A 14/11/2026, VIAGEM A BRASILIA-DF.	339014	01	0,00
2026NE001321	Contabilizado	-	58545352115	MAGNA FERREIRA XAVIER	09/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, PERIODO DE 10 A 14/11/2026, VIAGEM A BRASÍLIA-DF.	339014	01	0,00
2026NE001322	Contabilizado	-	25342770300	NUBIA MARTINS FRAZAO S. CHAVES	09/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, PERIODE DE 10 A 14/11/2026, VIAGEM A BRASÍLIA-DF.	339014	01	0,00
2026NE001326	Contabilizado	-	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	09/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL PERIODE DE 10 A 14/11/2026, VIAGEM A BRASILIA-DF.	339014	01	1.940,29
2026NE001327	Contabilizado	-	58545352115	MAGNA FERREIRA XAVIER	09/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, PERIODO DE 10 A 14/11/2026, VIAGEM A BRASÍLIA-DF.	339014	01	1.940,29
2026NE001328	Contabilizado	-	25342770300	NUBIA MARTINS FRAZAO S. CHAVES	09/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, PERIODE DE 10 A 14/11/2026, VIAGEM A BRASÍLIA-DF.	339014	01	2.458,55
2026NE001329	Contabilizado	-	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	10/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, PERÍODO DE 11 A 14/11/2026, PERCURSO PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS.	339014	01	1.737,56
2026NE001330	Contabilizado	-	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	10/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 11 A 14/11/2026.	339014	01	1.737,56
2026NE001338	Contabilizado	-	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	10/11/2026	DIARIAS PESSOAL CÍVIL, PERIODO DE 10 A 14/11/2026, PERCURSO PALMAS-TO./BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO.	339014	01	2.458,55
2026NE001339	Contabilizado	-	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	13/11/2026	DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	10.739,04
2026NE001342	Contabilizado	-	31350070149	ROSIVANIA ALENCAR LEÃO	10/11/2026	AUXÍLIO-FUNERAL	339093	08	1.621,00
2026NE001343	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	10/11/2026	3ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO.	339093	02	849.720,00
2026NE001344	Contabilizado	-	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	10/11/2026	HONORÁRIOS DE DEVOLUÇÃO DE IRRF SOBRE INDENIZAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - 3ª PARCELA	339093	02	566.480,00
2026NE001346	Contabilizado	-	05741746136	WESLENE BRITO ROCHA	11/11/2026	EMPENHO REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/11/2026 A 14/11/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA	339014	01	1.271,99
2026NE001349	Contabilizado	-	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	12/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, PERCURSO PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, PERIOD DE 11 A 13/11/2026.	339014	01	1.890,98

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2026NE001351	Contabilizado	-	13916813633	BEATRIZ PARTIKA EUZÉBIO	12/11/2026	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, PERIODO DE 11 A 13/11/2026, VIAGEMM A BRASÍLIA-DF.	339014	01	1.890,98
2026NE001352	Contabilizado	-	25089962000190	SEBRAE- SERV. A.MICROS PEQ. EMP-TO. (2151449)	13/11/2026	CONVÊNIO Nº 02/2025 "TO CIDADE EMPREENDEDORA".	335041	04	1.700.000,00
2026NE001353	Contabilizado	-	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	13/11/2026	EMPENHO DE DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/10/2026 A 21/10/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE GURUPI E DIANÓPOLIS	339015	01	0,00
2026NE001355	Contabilizado	-	58883330000152	DGS COMERCIO LTDA	13/11/2026	EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS	339030	16	51.543,00
								17	5.127,00
								26	1.423,00
2026NE001356	Contabilizado	-	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	13/11/2026	CONCESSÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE AUGUSTINOPOLIS E XAMBIOÁ. CONFORME SOLICITAÇAO EM MANEXO	339015	01	1.370,10
2026NE001357	Contabilizado	-	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	13/11/2026	CONCESSÃO DE 2 .5 DIÁRIAS, NO PERIODO DE 30/10 A 01/11/2026, AS CIDADES DE; PALMAS-TO / ITAUÇU GO / BARREIRAS - ERICO CARDOSO - BA / PALMAS -TO. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.	339015	01	1.290,05
2026NE001358	Contabilizado	-	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	13/11/2026	DIARIAS PESSOAL MILITAR, PERIODO DE 11 A 17/11/2026, PERCURSO: PALMAS-TO/BRASILIA-DF/GOIÂNIA-GO/PALMAS-TO.	339015	01	2.876,88
2026NE001359	Contabilizado	-	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	13/11/2026	CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2026, EM VIAGEM ÀCIDADE DE BRASÍLIA-DF. CONFORME SOLICITAÇAO EM MANEXO	339015	01	1.519,72
Total									6.985.080,98