

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 5 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								36.834.017,29
2026NE000001	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD001140	2026OB001111	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0969990 CONFORME PROCESSO 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	64.586,01
			-	000000000000	-	339039	99	159,71
2026NE000004	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2026PD001269	2026OB001232	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 052026TO, EM RELAÇÃO AO CONVÊNIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD001214	2026OB001172	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À FATURA Nº65383841, REFERENTE AO 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	18.768,19
			-	000000000000	-	339039	44	946,29
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001196	2026OB001156	PAGAMENTO DA NF. Nº 007.284.464 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE DO MÊS DE ABRIL DE 2026	339039	43	80.349,13
			-	000000000000	-	339039	43	2.098,77
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001193	2026OB001154	PAGAMENTO DA FATURA Nº 007.258.327 SERIE 002 REF. AO CONSUMO DE NERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA NO,MÊS DE MARÇO DE 2026.	339039	43	6.518,52
			-	000000000000	-	339039	43	76,89
2026NE000008	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2026PD001177	2026OB001143	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000196 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.010,93
			2026PD001227	2026OB001194	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000267 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.010,93
			-	000000000000	-	339039	10	8.370,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001195	2026OB001155	PAGAMENTO DAS NOTAS Nº 007116148, 007115977, 007115967 E 007115981 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	13.173,50
			-	000000000000	-	339039	43	152,50
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD001203	2026OB001164	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000686 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO, ASSESSORISTA, GARÇONARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	100.312,13
			2026PD001249	2026OB001226	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000809 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	452.859,74
			-	000000000000	-	339037	02	33.525,57
			-	2026OB001158	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000686 CONFORME PROCESSO RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000686 REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO, ASSESSORISTA, GARÇONARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	6.332,84
			-	2026OB001159	PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000686 CONFORME PROCESSO REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO, ASSESSORISTA, GARÇONARIA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	13.932,23

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2026OB001221	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 20260000000809 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	62.897,19	
				2026OB001222	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20260000000809 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	28.589,63	
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2026PD001252	2026OB001227	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000068 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	286.599,74
					000000000000	-	339037	03	22.190,50
					2026OB001223	RECOLHIMENTO DO INSS SOB NOTA FISCAL Nº 2026000000068 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.805,52
					2026OB001233	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000068 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.093,42
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	2026PD001210	2026OB001170	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 65385021 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.541,46
					000000000000	-	339039	44	77,72
2026NE000013	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD001225	2026OB001179	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.502 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	71.269,59	
2026NE000015	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD001224	2026OB001178	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.501 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	44.733,00	
2026NE000018	40432544000147	CLARO S/A	-	2026PD001163	2026OB001130	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610 REFERENTE À DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	39.075,26
				2026PD001248	2026OB001209	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149847610 CONFORME PROCESSO TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	39.075,26
					000000000000	-	339040	09	3.940,36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000042	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2026PD001230	2026OB001195	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 22 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	215.913,60
			-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026PD001258	2026OB001229	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000039, 202600000000040 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	306.070,79
			-	000000000000	-	339037	01	18.549,74
			-	2026OB001224	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000039, 202600000000040 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	42.509,83
			-	2026OB001225	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000039, 202600000000040 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	19.322,65
2026NE000057	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	-	000000000000	-	339039	99	4.081,99
2026NE000058	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD001185	2026OB001160	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000016461 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339030	15	22.245,00
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD001182	2026OB001148	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14847 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2026 - PARTE III)	339039	88	57.124,26
			-	000000000000	-	339039	88	109,44
			-	2026OB001147	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2026 - PARTE III)	339039	88	2.046,30
2026NE000080	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD001119	2026OB001090	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005666, 1005668 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 III)	339039	88	200.427,87

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000080	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD001173	2026OB001135	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005674 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONEXÃO NORTE - PARTE III)	339039	88	15.571,20
				000000000000	-	339039	88	28,80
			-	2026OB001088	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005666, 1005668 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 III)	339039	88	9.900,00
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD001205	2026OB001166	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 656, 777, 777 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2026)	339039	88	57.562,72
			2026PD001208	2026OB001168	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 657, 778, 778 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (VIDEOS INSTITUCIONAIS ALETO)	339039	88	38.058,02
			2026PD001219	2026OB001190	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 781, 781, 782, 782, 783, 783, 784, 784, 785, 785, 786, 786, 787, 787, 789, 789, 790, 790, 791, 791, 792, 792, 793, 793, 795, 795, 796, 796, 797, 797, 798, 798, 799, 799, 800, 800, 801, 801, 802, 802, 803, 803, 804, 804, 805 , 805, 806, 806, 808, 808, 844, 844, 882, 882, 883, 883 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES 9).	339039	88	215.241,00
			2026PD001270	2026OB001239	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 780, 780, 788, 788, 807, 807, 969, 969 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO ALETO - SITES 9)	339039	88	20.303,20
			2026PD001272	2026OB001241	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1027, 1027, 1029, 1029, 1031, 1031, 1032, 1032, 1033, 1033, 1034, 1034, 1035, 1035, 1073, 1073, 1074, 1074 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM-VINDO A ALETO - SITES 10)	339039	88	55.717,60
				000000000000	-	339039	88	8.518,44
	2026OB001165	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2026)	339039	88	1.500,00			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2026OB001186	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 781, 781, 782, 782, 783, 783, 784, 784, 785, 785, 786, 786, 787, 787, 789, 789, 790, 790, 791, 791, 792, 792, 793, 793, 795, 795, 796, 796, 797, 797, 798, 798, 799, 799, 800, 800, 801, 801, 802, 802, 803, 803, 804, 804, 805 , 805, 806, 806, 808, 808, 844, 844, 882, 882, 883, 883 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES 9).	339039	88	1.330,40
				2026OB001197	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 781, 781, 782, 782, 783, 783, 784, 784, 785, 785, 786, 786, 787, 787, 789, 789, 790, 790, 791, 791, 792, 792, 793, 793, 795, 795, 796, 796, 797, 797, 798, 798, 799, 799, 800, 800, 801, 801, 802, 802, 803, 803, 804, 804, 805 , 805, 806, 806, 808, 808, 844, 844, 882, 882, 883, 883 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES 9).	339039	88	796,20
				2026OB001235	RECOLHIMENTO DE ISS CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM-VINDO A ALETO - SITES 10)	339039	88	240,00
2026NE000090	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2026PD001243	2026OB001208	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BASE NA NOTA FISCAL Nº 2026000000116, EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	54.574,05
			-	2026OB001206	RECOLHIMENTO DE ISS EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,44
2026NE000096	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD001319	2026OB001274	PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	126.792,28
			-	000000000000	-	339040	10	6.392,89
2026NE000097	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2026PD001175	2026OB001141	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000725 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO .	339039	88	2.189,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000097	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2026PD001189	2026OB001162	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 732, 733, 756 CONFORME PROCESSO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO .	339039	88	6.349,84
			2026PD001226	2026OB001193	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000784 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO .	339039	88	2.189,60
			-	000000000000	-	339039	88	540,96
2026NE000098	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD001264	2026OB001237	PAGAMENTO DA PARCELA 41/48 - PARCELAMENTO IGEPREV	469171	07	279.485,74
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD001209	2026OB001169	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO BOLETO N°17422, EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88
2026NE000102	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2026PD001266	2026OB001230	PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2026	339030	16	23.892,63
							17	608,65
							26	520,30
2026NE000108	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD001329	2026OB001289	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000212 CONFORME PROCESSO REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339033	04	262.475,77
			-	000000000000	-	339033	04	13.234,07
2026NE000110	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD001327	2026OB001288	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEICULOS AUTOMOTOR SEM MOTORISTA, TIPO SUV, 4X4, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES PARLAMENTAR DA ALETO.	339033	04	26.497,32
			-	000000000000	-	339033	04	1.336,00
2026NE000116	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	000000000000	-	339039	20	1.389,60
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD001180	2026OB001146	PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS 2026000000013, 1039, 1040, 1041, 1042 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	48.317,85

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2026OB001137	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL 2026000000013 PARA ATENDER SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS.	339039	41	385,09
2026NE000139	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD001150	2026OB001120	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 574 CONFORME PROCESSO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.927,00
			-	000000000000	-	339039	16	198,00
2026NE000141	04853505000150	C. F. DA SILVA - ME	2026PD001128	2026OB001096	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000022 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	63	581,48
			-	2026OB001089	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO DOCUMENTO (S) 20260000000022 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	63	15,52
2026NE000166	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD001215	2026OB001188	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000036 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	1.630,94
			-	2026OB001184	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0000036 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	49,06
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD001176	2026OB001142	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11.494 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2026NE000215	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	2026PD001138	2026OB001110	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2489, 2490, 2491, 2492 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER 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	34.832,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000215	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	2026PD001186	2026OB001161	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3048, 3049, 3050 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER 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	34.484,00
2026NE000255	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD001197	2026OB001163	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 153, 154 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	449052	42	1.377.170,23
			-	000000000000	-	449052	42	16.726,77
2026NE000261	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD001142	2026OB001119	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000098 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	44	736,03
			-	000000000000	-	339030	44	60,39
			-	2026OB001117	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A DA NOTA FISCAL Nº 0000098 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	44	40,80
2026NE000271	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	2026PD001242	2026OB001207	PAGAMENTO DE DESPESA, COM BASE NA NOTA FISCAL Nº 2026000000442, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	11.498,40
			-	2026OB001220	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	501,60
2026NE000274	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001166	2026OB001133	PAGAMENTO DA 3º E 04/20 PARCELA DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	5.946,46
2026NE000276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001167	2026OB001134	PAGAMENTO DA PARCELA 03/18 DA INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	6.056,58

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000280	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2026PD001217	2026OB001189	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000052 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	730,03
			-	2026OB001185	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0000052 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	14,97
2026NE000282	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2026PD001207	2026OB001167	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À NOTA FISCAL 2026000000053, EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL.	339039	14	30.269,16
2026NE000296	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2026PD001221	2026OB001191	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2026000002573, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
			-	2026OB001187	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000002573 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2026000002573, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE.	339039	46	15,00
2026NE000308	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2026PD001268	2026OB001231	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À FATURA Nº 61256 RELACIONADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	1.316,97
2026NE000392	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001165	2026OB001132	PAGAMENTO LICENÇA PREMIO PARCELA 03/16 - (MARY MARQUES DE LIMA)	319011	47	7.693,62
2026NE000401	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2026PD001271	2026OB001240	PAGAMENTO TOTAL DA NF. Nº 000.011.534 SÉRIE 001 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	339030	21	7.385,12
2026NE000460	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD001188	2026OB001153	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL FOPAG ABRIL 2026 PROCESSO 189/2026 V/II.	319007	01	7.722,48
2026NE000461	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001112	PAGAMENTO DE IRRF FOPAG ABRIL DE 2026.	319011	01	2.096.602,90
				2026OB001128	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 189/2026 V/II.	319011	01	700,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000461	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001129	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 189/2026 V/II.	319011	01	392,01
				2026OB001150	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 189/2026 V/II.	319011	01	7.722,48
				2026OB001151	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO 189/2026 V/II.	319011	01	557.664,26
2026NE000467	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD001191	2026OB001152	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO Nº 189/2026. V/II.	319013	02	1.545.114,48
2026NE000470	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD001255	2026OB001228	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO Nº 189/2026 V/II.	319013	14	400,00
2026NE000493	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2026PD001241	2026OB001196	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000018 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. (19º MEDIÇÃO)	449051	91	1.012.145,60
				000000000000	-	449051	91	12.948,56
				2026OB001192	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000018 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. (19º MEDIÇÃO)	449051	91	53.952,32
2026NE000495	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD001121	2026OB001091	PAGAMENTO DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.209,90
2026NE000496	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD001122	2026OB001092	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	28.729,26
2026NE000497	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2026PD001123	2026OB001093	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS Nº 03/2019 E, 12/2022, DA MESA DIRETORA.	339093	02	51.907,57
2026NE000498	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD001124	2026OB001094	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / SANTA TEREZA-TO / PALMAS-TO.	339015	01	552,15
2026NE000502	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD001148	2026OB001109	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR EF. AO MÊS DE ABRIL 2026, CONFORME O ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	45.600,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000511	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD001237	2026OB001183	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 01/09 CONFORME PROCESSO HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	462.662,81
2026NE000512	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001236	2026OB001182	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 01/09 CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	693.994,21
2026NE000513	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD001130	2026OB001097	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	35.105,85
2026NE000514	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD001131	2026OB001098	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	45.036,30
2026NE000515	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD001132	2026OB001099	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026 CONFORME OS ATOS Nº 03/2019 E 12/2022, DA MESA DIRETORA.	339093	02	29.804,05
2026NE000516	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD001133	2026OB001100	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.573,19
2026NE000517	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD001134	2026OB001101	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	46.828,53
2026NE000518	93510047168	JORGE FREDERICO	2026PD001135	2026OB001102	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF; ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	41.198,72
2026NE000519	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD001136	2026OB001103	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DIRETORA Nº 03/2019 E 12/2,022.	339093	02	51.525,80
2026NE000520	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD001137	2026OB001104	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	41.553,47
2026NE000524	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD001141	2026OB001118	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, VIAGEM A: PALMAS / ARAGUATINS / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS -TO.	339014	01	1.243,72
2026NE000526	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2026PD001144	2026OB001106	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	35.184,23

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000528	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD001143	2026OB001105	PAGAMENTO DA COTA DE DEPSPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	52.112,20
2026NE000529	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD001145	2026OB001107	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	47.565,42
2026NE000530	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD001146	2026OB001108	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.756,58
2026NE000531	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2026PD001151	2026OB001121	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/05/2026 A 04/05/2026, VIAGEM A PALMAS / NAZARÉ-TO / PALMAS-TO.	339014	01	1.243,72
2026NE000532	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001152	2026OB001113	PAGAMENTO DE PARCELA COMPLEMENTAR 21/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	132.656,38
2026NE000533	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD001153	2026OB001114	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 21/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	194.084,84
2026NE000534	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001155	2026OB001116	PAGAMENTO DE PARCELA 21/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	106.666,00
2026NE000535	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD001154	2026OB001115	PAGAMENTO DE PARCELA 21/23 DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	45.714,00
2026NE000538	00522148182	JOEL RIBEIRO DA SILVA SOUZA	2026PD001157	2026OB001122	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS.	339014	01	1.145,16
2026NE000539	98395556187	Aurenilde Coelho Abreu	2026PD001158	2026OB001123	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO. PERCURSO PALMAS/SANTA TEREZA.	339015	01	552,15
2026NE000540	89842928187	MARIA ITATT DOS SANTOS	2026PD001159	2026OB001124	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO. PERCURSO PALMAS/SANTA TEREZA.	339015	01	573,93
2026NE000541	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2026PD001160	2026OB001125	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO. PERCURSO PALMAS/SANTA TEREZA.	339015	01	0,00
			2026PD001178	2026OB001144	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 18 A 19/04/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO. PERCURSO PALMAS/SANTA TEREZA.	339015	01	573,93

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000542	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2026PD001161	2026OB001126	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/04/2026 A 19/04/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS.	339014	01	640,47
2026NE000543	69877351153	JAIR DUARTE BEZERRA	2026PD001162	2026OB001127	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/04/2026 A 19/04/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS.	339014	01	573,93
2026NE000544	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD001164	2026OB001131	PAGAMENTO DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	50.234,73
2026NE000545	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD001168	2026OB001138	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO 5,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 20/04/2026 A 25/04/2026, VIAGEM A: PALMAS / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS-TO.	339014	01	1.642,75
2026NE000546	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD001169	2026OB001139	PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/04/2026 A 03/05/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS-TO.	339015	01	1.192,90
2026NE000547	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2026PD001174	2026OB001140	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0089816381 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	3.675,36
2026NE000549	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2026PD001179	2026OB001145	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 08/05/2026 A 11/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS.	339014	01	1.148,27
2026NE000552	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001184	2026OB001149	PAGAMENTO PARCIAL DAS PARCELAS 22 E 23/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	36.866,20
2026NE000556	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD001198	2026OB001173	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 05/05/2026 A 06/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / ARAGUAINA / PALMAS-TO.	339015	01	361,25
2026NE000558	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD001200	2026OB001174	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CIVIL COM DESTINO A PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS NO PERIODO DE 13 A 15/05/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	670,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000560	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD001211	2026OB001175	PAGAMENTO DIARIAS MILITAR COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2026 COM DESTINO A PALMAS/AUGUSTINÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45
2026NE000561	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD001212	2026OB001176	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCOMTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 09/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO/IMPERATRIZ-MA/ PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	678,58
2026NE000562	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD001213	2026OB001171	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, , PERÍODO DE 09 A 11/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO/AUGUSTINÓPOLIS-TO/ PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	824,80
2026NE000572	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD001223	2026OB001177	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	50.257,74
2026NE000576	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2026PD001228	2026OB001198	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, PERÍODO DE 01 A 03/05/2026, VIAGEM A LAVENDEIRA E COMBINADO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	956,55
2026NE000577	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD001231	2026OB001200	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS CIVIL, AO MUNICÍPIO DE COMEIA NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	573,93
2026NE000578	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD001232	2026OB001201	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS MILITAR COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 06 A 07/05/2026 COM DESTINIO A CIDADE DE ARAGUAINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	361,25
2026NE000579	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD001229	2026OB001199	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 15/05/2026, PERCURSO: PALMAS/AUGUSTINÓPOLIS/ARAGUAINA/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	633,90
2026NE000580	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD001233	2026OB001202	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, PERÍODO DE 16 A 17/05/2026, PERCURSO: PALMAS/COLMEIA/FILADELFIA/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	552,15
2026NE000581	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD001235	2026OB001181	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 02/09 CONFORME PROCESSO HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	462.662,86
2026NE000582	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001234	2026OB001180	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 02/09 CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	693.994,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000583	02787752179	JOSE CARLOS JESUS RODRIGUES	2026PD001238	2026OB001203	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 08/05/2026 A 09/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / ALIANÇA-TO / PALMAS-TO.	339014	01	478,48
2026NE000584	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD001239	2026OB001204	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, NO PERIODO DE 16/05/2026 A 17/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / COLMÉIA-TO / DISTRITO DE BIELÂNDIA-TO / PALMAS-TO.	339014	01	552,15
2026NE000587	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD001240	2026OB001205	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 14/05/2026 A 15/05/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / IMPERATRIZ - MA / PALMAS-TO	339014	01	583,13
2026NE000588	40366995200	LUCIO BERNARDES PRESTES	2026PD001256	2026OB001210	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIA 25/05/2026, VIAGEM GURUPI-TO, CONFORME SOLCITAÇÃO.	339014	01	95,86
2026NE000589	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2026PD001257	2026OB001211	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIA 25/05/2026, VIAGEM GURUPI-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	118,04
2026NE000590	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD001260	2026OB001236	PAGAMENTO APORTE - IMPAR REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2026. PROCESSO Nº 189/2026 V/II.	319013	14	1.399,60
2026NE000591	70301451192	YASMIN ANDRADE BORGES	2026PD001262	2026OB001212	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/05/2026 A 24/05/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE DIVINÓPOLIS E GURUPI	339014	01	573,93
2026NE000592	12713865778	TAMIRES GUERREIRO PORTO HERSZOKOWICZ	2026PD001265	2026OB001213	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIA 25/05/2026, VIAGEM A GURUPI-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	95,86
2026NE000595	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD001267	2026OB001238	PAGAMENTO DOS JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARELAMENTO IGEPREV - PARCELA 41/48	329121	07	216.709,40
2026NE000601	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001281	2026OB001219	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	8.780.259,60
							07	405.576,25
							10	58.534,14
							43	155.967,58
							45	327.189,84
			-	2026OB001234	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA (OUTROS BANCOS) REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	70.725,54
-	2026OB001243	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	57.277,61			
-	2026OB001244	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	30.694,27			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000601	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001245	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	234.287,44
				2026OB001246	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	550,56
				2026OB001247	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	92.219,99
				2026OB001248	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	110.781,79
				2026OB001249	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	3.078,16
				2026OB001250	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	3.825,14
				2026OB001251	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	300,00
				2026OB001252	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	15,15
				2026OB001253	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	470.641,27
				2026OB001254	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	1.047.951,03
				2026OB001255	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	280.896,13
				2026OB001256	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	15.307,06
				2026OB001257	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	57.599,55
				2026OB001258	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	10.094,52
				2026OB001259	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH CARTÕES S.A REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	37.903,55
				2026OB001260	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	600.601,80
				2026OB001261	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	198.341,69
				2026OB001262	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	2.474,27
				2026OB001263	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	6.076,68
				2026OB001264	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	575,38
2026OB001265	PAGAMENTO PREVI PIUM REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	453,88				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000601	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001266	RECOLHIMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	514,61
				2026OB001267	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVIPORTO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB001268	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB001269	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	483,00
				2026OB001270	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDORA VANDELUCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	540,16
				2026OB001271	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	732,68
				2026OB001272	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR NILTON BANDEIRA FRANCO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	1.225,12
				2026OB001273	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	368,55
2026NE000602	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001274	2026OB001214	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO DE 2026.	319013	02	9.488,42
2026NE000603	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001275	2026OB001215	PAGAMENTO DEA FOPAG MAIO DE 2026.	319092	11	4.551,46
2026NE000604	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001277	2026OB001216	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MAIO DE 2026.	319094	01	326.396,81
2026NE000605	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001278	2026OB001217	PAGAMENTO DOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2026.	339046	01	4.882.540,73
2026NE000606	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001279	2026OB001218	PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE I E DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE II E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2026.	339093	99	936.794,35
2026NE000609	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2026PD001291	2026OB001275	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO 2026.	319013	40	644,98
2026NE000610	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2026PD001310	2026OB001276	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAGA MAIO DE 2026.	319013	14	8.759,94
2026NE000611	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD001312	2026OB001277	PAGAMENTODO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319013	14	5.248,51
2026NE000612	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2026PD001314	2026OB001278	PAGAMENTO DO PREVIPONT PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319013	14	1.017,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000613	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2026PD001315	2026OB001279	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319013	14	970,75
2026NE000614	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2026PD001317	2026OB001280	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319013	14	894,80
2026NE000615	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD001318	2026OB001281	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319013	14	682,25
2026NE000616	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2026PD001320	2026OB001282	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319013	14	431,51
2026NE000617	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2026PD001321	2026OB001283	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319013	14	388,07
2026NE000618	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD001323	2026OB001284	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO LEI4924/2025, FOPAG MAIO DE 2026.	319113	01	31.484,32
			2026PD001324	2026OB001285	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG MAIO DE 2026.	319113	01	2.072.990,68
			2026PD001325	2026OB001286	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG MAIO DE 2026.	319113	01	82.644,25
2026NE000619	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2026PD001326	2026OB001287	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319113	03	677.736,83
2026NE000621	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD001332	2026OB001290	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.451,38
2026NE000622	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2026PD001333	2026OB001291	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DIRETORA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	49.732,74
2026NE000623	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD001335	2026OB001292	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	49.031,35
Total								36.834.017,29