

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 6 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								35.928.243,41
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD001497	2026OB001460	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 25.11.0000002221 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	244,17
			2026PD001501	2026OB001462	PAGAMENTO DA FATURA NR 2605000017458 REFERENTE A TELEFONIA FIXA	339040	08	259,48
			-	000000000000	-	339040	08	25,36
2024NE001170	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD001498	2026OB001458	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	31.891,42
2024NE001172	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001499	2026OB001459	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	47.837,12
2025NE001029	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2026PD001468	2026OB001429	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.863 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE CORTINAS	339030	15	21.365,97
2026NE000001	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD001433	2026OB001395	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0987462 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	7.293,64
			2026PD001439	2026OB001401	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0987463 REFERENTE A 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	77.849,16
			-	000000000000	-	339039	99	343,55
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD001493	2026OB001456	PAGAMENTO DO BOLETO NR 65889542 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	11.574,67
			2026PD001518	2026OB001476	PAGAMENTO FATURA Nº 65882122 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	32.812,35
			2026PD001519	2026OB001477	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 65390749 REF 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	917,70
			-	000000000000	-	339039	44	2.474,78

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/06/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/06/2026 23:00:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001482	2026OB001446	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007.517.593 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	132.104,11
			-	000000000000	-	339039	43	3.574,53
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001488	2026OB001449	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007491554 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	6.915,25
			-	000000000000	-	339039	43	81,71
2026NE000008	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2026PD001502	2026OB001463	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000336 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.010,93
			-	000000000000	-	339039	10	4.185,43
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD001487	2026OB001448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 007350557, 007350390, 007350376, 007350386 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	15.588,48
			-	000000000000	-	339039	43	181,80
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD001625	2026OB001574	PAGAEMNTO DA NOTA FISCL nº 0000995/2026 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	469.887,74
			-	000000000000	-	339037	02	28.478,05
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2026PD001536	2026OB001537	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000093/2026 REFERENTE A PAGAMENTO C/ VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	301.086,90
			-	000000000000	-	339037	03	18.247,69
				2026OB001501	RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000093/2026 REFERENTE A PAGAMENTO C/ VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	41.817,62
				2026OB001502	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000093/2026 REFERENTE A PAGAMENTO C/ VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	19.008,01
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD001517	2026OB001475	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 65883416 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.220,29
			-	000000000000	-	339039	44	61,52
2026NE000013	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD001524	2026OB001478	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000017712 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALETO.	339030	07	72.858,21
2026NE000019	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD001629	2026OB001576	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	339093	04	4.253,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/06/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/06/2026 23:00:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000020	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD001630	2026OB001577	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORDIA RF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO DA MESA DE Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000021	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD001632	2026OB001578	PAGAMENTO DO AUXÍLIO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO DA MESA DE Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000022	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD001633	2026OB001579	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014, DA MESA DIRETORA..	339093	04	4.253,00
2026NE000023	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD001634	2026OB001580	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DDE 30/12/2014, DA MESA DIRETORA.	339093	04	4.253,00
2026NE000024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2026PD001635	2026OB001581	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO DA MESA DE Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000025	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2026PD001637	2026OB001583	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2004, DE 30/12/2014, DA MESA DIRETORA.	339093	04	4.253,00
2026NE000027	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD001638	2026OB001584	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000028	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD001639	2026OB001575	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000029	93510047168	JORGE FREDERICO	2026PD001640	2026OB001585	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA RF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000030	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD001641	2026OB001586	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000031	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2026PD001642	2026OB001587	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000032	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD001645	2026OB001589	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000033	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD001646	2026OB001590	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORDIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026 CONFORME O ATPO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000034	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD001647	2026OB001591	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000035	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD001648	2026OB001592	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000036	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD001649	2026OB001593	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000037	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD001650	2026OB001594	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000038	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD001651	2026OB001595	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000044	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD001636	2026OB001582	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME O ATO DA MESA DE Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026PD001533	2026OB001536	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000045 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	275.403,70
			-	000000000000	-	339037	01	16.691,13
				2026OB001499	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20260000000045 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	17.386,60
				2026OB001500	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000045 CONFORME PROCESSO RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 20260000000045 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	38.250,51
2026NE000049	18944251000190	WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2026PD001520	2026OB001494	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000083, 2026000000096 CONFORME PROCESSO serviços técnicos especializados em infraestrutura de rede destinados a substituição dos equipamentos atualmente em uso no Data Center	339040	06	60.522,45
			-	000000000000	-	339040	06	3.051,55
2026NE000057	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	-	000000000000	-	339039	99	4.081,99
2026NE000058	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD001434	2026OB001396	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.016.567 REFERENTE AO 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	24.855,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD001454	2026OB001414	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1025, 1025 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026.	339039	88	4.872,00
			-	000000000000	-	339039	88	48,00
				2026OB001405	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000008 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026.	339039	88	80,00
2026NE000098	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD001617	2026OB001570	PAGAMENTO DA PARCELA 41/48 - REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 01080/2022 IGEPREV	469171	07	279.485,74
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD001491	2026OB001454	PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO BOLETO Nº 17486 WEM RELAÇÃO A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026PD001413	2026OB001378	PAGAMENTO DA NF NR 0000005 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	866.370,80
			-	000000000000	-	339039	16	11.083,64
				2026OB001363	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL NR 000005 DA DESPESA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	46.181,81
2026NE000110	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	-	000000000000	-	339033	04	1.336,00
2026NE000116	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	000000000000	-	339039	20	1.389,60
2026NE000123	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2026PD001399	2026OB001364	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000345 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	77.047,00
			-	2026OB001361	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000345 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.864,08
				2026OB001362	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000345 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.700,97
2026NE000125	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2026PD001424	2026OB001388	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 105331298 CONFORME PROCESSO TARIFAS BANCARIAS.	339039	81	916,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000125	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2026PD001529	2026OB001483	PAGAMENTO DA FATURA NR 105331298TARIFAS BANCARIAS.	339039	81	1.458,24
			-	000000000000	-	339039	81	58,40
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD001450	2026OB001411	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1048, 1049, 1050, 1051 CONFORME PROCESSO REFERENTES AOS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	62.656,34
2026NE000167	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD001500	2026OB001461	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2605000016676 CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	9.846,42
			-	000000000000	-	339040	07	496,46
2026NE000215	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	2026PD001464	2026OB001425	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3393, 3394, 3395, 3396, 3397 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	117.086,00
2026NE000274	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001453	2026OB001413	PAGAMENTO DE PARCELA 5/20 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	2.973,23
2026NE000276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001455	2026OB001415	PAGAMENTO DA PARCELA 04/18 DA INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	6.056,58
2026NE000282	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2026PD001492	2026OB001455	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000070/2026 REFERENTE A 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	29.023,20
2026NE000347	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD000771	2026OB000774	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	339093	02	-51.524,24
2026NE000348	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD000772	2026OB000775	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.	339093	02	-51.076,00
2026NE000349	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD000773	2026OB000776	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	339093	02	-51.691,32
2026NE000392	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001452	2026OB001412	PAGAMENTO DE PARCELA 4/16 DE LICENÇA-PRÊMIO - (MARY MARQUES DE LIMA)	319011	47	7.693,69
2026NE000395	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2026PD001530	2026OB001497	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 25434944 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	69	0,00
			2026PD001644	2026OB001588	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 25434944 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APOLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	69	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000493	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2026PD001612	2026OB001569	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000021 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	494.701,89
			-	000000000000	-	449051	91	6.328,81
				2026OB001566	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000021 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	26.370,04
2026NE000586	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD001526	2026OB001480	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000017713 CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	40.863,00
2026NE000596	22526936000193	VDJ PRODUCOES LTDA	2026PD001469	2026OB001430	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000010 CONFORME PROCESSO REFERENTE À APRESENTAÇÃO CULTURAL EM SESSÃO SOLENE (JORNADA DE GESTÃO PARLAMENTAR) NO DIA 26 DE MAIO DE 2026	339039	99	780,08
			-	2026OB001424	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000010 CONFORME PROCESSO REFERENTE À APRESENTAÇÃO CULTURAL EM SESSÃO SOLENE (JORNADA DE GESTÃO PARLAMENTAR) NO DIA 26 DE MAIO DE 2026	339039	99	19,92
2026NE000599	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2026PD001594	2026OB001551	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 235 CONFORME PROCESSO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
				2026OB001535	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 235 CONFORME PROCESSO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2026NE000601	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001360	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	1.653,26
				2026OB001432	PAGAMENTO DE IRRF FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	2.200.014,15
				2026OB001444	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	0,00
				2026OB001450	PAGAMENTO DOS PROVENTOS REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	8.107,98

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000601	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001452	PAGAMENTO DE INSS REFERENTE FOPAG MAIO DE 2026.	319011	01	562.050,83
2026NE000607	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD001490	2026OB001451	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL FOPAG MAIO 2026.	319007	01	8.107,98
2026NE000608	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD001496	2026OB001457	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026.	319013	02	1.563.457,82
2026NE000625	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD001462	2026OB001423	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005761, 1005763 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PRODUÇÃO DE VÍDEOS TV ASSEMBLEIA - PARTE IV)	339039	88	183.380,29
			2026PD001474	2026OB001435	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005762, 1005764 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 PARTE IV)	339039	88	0,00
				2026OB001439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005762, 1005764 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 PARTE IV)	339039	88	200.427,87
			2026PD001477	2026OB001436	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005766 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CONEXÃO NORTE - PARTE IV)	339039	88	0,00
				2026OB001441	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005766 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CONEXÃO NORTE - PARTE IV)	339039	88	31.142,40
			-	000000000000	-	339039	88	20.229,06
				2026OB001421	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PRODUÇÃO DE VÍDEOS TV ASSEMBLEIA - PARTE IV)	339039	88	6.359,20
				2026OB001434	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 PARTE IV)	339039	88	0,00
				2026OB001437	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63 PARTE IV)	339039	88	9.900,00
			2026PD001415	2026OB001379	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000040, 100086,71 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NO FORÇA DA LEI)	339039	88	144.582,37
2026NE000626	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD001418	2026OB001380	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000043, 2026000000044 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	462.664,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000626	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD001460	2026OB001422	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000047, 2026000000046 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI - LEI AO LADO DO CONSUMIDOR)	339039	88	144.582,37
			-	000000000000	-	339039	88	18.458,40
				2026OB001376	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NO FORÇA DA LEI)	339039	88	5.104,34
				2026OB001377	RECOHLIMENTO DE ISS REFERENTE AOS DOCUMENTOS 2026000000043, 2026000000044 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	10.093,33
				2026OB001420	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000047, 2026000000046 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI - LEI AO LADO DO CONSUMIDOR)	339039	88	5.104,34
2026NE000627	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD001509	2026OB001471	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1304, 1305, 1305 CONFORME PROCESSO REFERENTE À CAMPANHA INTITULADA "CIDADES DO TOCANTINS - PEQUIZEIRO" EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	14.666,17
			2026PD001510	2026OB001472	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1329, 1330, 1330 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO "PROGRAMA CONVERSA FRANCA - PARTE 5", EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	57.562,72
			-	000000000000	-	339039	88	3.717,42
				2026OB001469	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL 2026000000005 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO "PROGRAMA CONVERSA FRANCA - PARTE 5", EM RELAÇÃO AO SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
2026NE000628	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD001430	2026OB001392	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15149, 15148 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENTRE ELAS - PARTE IV).	339039	88	75.062,76
			2026PD001437	2026OB001398	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15177 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENTRE ELAS - PARTE V).	339039	88	139.303,02
			2026PD001445	2026OB001408	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15191, 15196 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TESOUROS DO TOCANTINS)	339039	88	160.544,08
			-	000000000000	-	339039	88	3.293,49

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000628	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2026OB001390	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 15149, 15148 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENTRE ELAS - PARTE IV).	339039	88	1.974,50
				2026OB001394	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 15177 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENTRE ELAS - PARTE V).	339039	88	4.990,10
				2026OB001404	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TESOUROS DO TOCANTINS)	339039	88	2.246,40
2026NE000643	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2026PD001404	2026OB001365	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	37.458,74
2026NE000644	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD001405	2026OB001366	PAGAMENTO 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	51.035,41
2026NE000647	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD001407	2026OB001368	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP JUNHO DE 2026	339093	02	8.413,85
2026NE000649	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD001406	2026OB001367	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP MAIO DE 2026	339093	02	43.277,47
2026NE000655	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD001410	2026OB001370	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP MAIO 2026.	339093	02	45.790,00
2026NE000656	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD001409	2026OB001369	CODAP JUNHO 2026.	339093	02	5.286,00
2026NE000658	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD001411	2026OB001371	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP MAIO DE 2026	339093	02	44.154,32
2026NE000659	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD001412	2026OB001372	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP JUNHO DE 2026	339093	02	7.369,92
2026NE000660	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD001417	2026OB001373	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026, MAIS DIFERENÇAS DO MESES ANTERIORES, CONFORME OSM ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	66.927,26
2026NE000661	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD001419	2026OB001374	PAGAMENTO 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	51.060,04
2026NE000662	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD001421	2026OB001375	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	47.382,51
2026NE000665	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD001422	2026OB001384	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	31.173,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000666	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD001425	2026OB001385	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	46.248,44
2026NE000667	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD001426	2026OB001386	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS MILITAR COM DESTINO A PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS NO PERIDO DE 22 A 23/05/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	456,70
2026NE000668	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD001427	2026OB001387	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	35.740,19
2026NE000669	00522148182	JOEL RIBEIRO DA SILVA SOUZA	2026PD001428	2026OB001391	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 28/05/2026 A 31/05/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS	339014	01	1.049,71
2026NE000670	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD001429	2026OB001389	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	39.202,83
2026NE000672	22794235000135	DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	2026PD001435	2026OB001397	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000160 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	339039	14	4.802,25
			-	2026OB001393	RECOLHIMENTO DO ISS SOB DA NOTA FISCAL Nº 0000160 REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	339039	14	252,75
2026NE000676	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD001441	2026OB001400	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS MAIO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.472,44
2026NE000677	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD001440	2026OB001399	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/06/2026 A 07/06/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE PINDORAMA E ARAGUAÍNA	339014	01	573,93
2026NE000678	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD001442	2026OB001402	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS MAIO DE 2026, CONFORME O ATOM DAMES DE Nº 03/2019 E 12/2022.S	339093	02	48.055,94
2026NE000679	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD001444	2026OB001407	PAGAMENTO DE 4,5 DIAS COM DESTINO A PALMAS/ARAGUAINA/XAMBIOA/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 28/05/2026 A 01/06/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.370,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000680	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD001443	2026OB001406	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, PERÍODO DE 28/05 A 01/06/2026, PERCURSO PALMAS/ARAGUAINA/AUGUSTINÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.370,10
2026NE000681	70301451192	YASMIN ANDRADE BORGES	2026PD001447	2026OB001403	PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA, DIA 06/06/2026, PERCURSO PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO..	339014	01	191,31
2026NE000682	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD001448	2026OB001409	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 22/23 CONFORME PROCESSO HONORARIOS SOBRE PARCELA 22/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	195.084,84
2026NE000683	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001449	2026OB001410	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 22/23 CONFORME PROCESSO PARCELA 22/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	435.876,06
2026NE000686	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001457	2026OB001416	PAGAMENTO DE PARCELA 01/03 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA KELLEN RODRIGUES FARIAS	319011	07	3.092,50
2026NE000687	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001459	2026OB001418	PAGAMENTO DE PARCELA 22/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	104.501,60
2026NE000688	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD001458	2026OB001417	PAGAMENTO DE PARCELA 22/23 DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	44.786,40
2026NE000691	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD001465	2026OB001426	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2026, EM VIAGEM A CIDADE DE PINDORAMA - TO E ARAGUAINA. CONFORME SOLICITAÇÃO EMM ANEXA.	339015	01	824,80
2026NE000692	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2026PD001467	2026OB001428	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DESTINO A PALMAS/FORMOSOS DO ARAGUAIA/PALMAS NO PERIODO DE 06 A 07/06/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	573,93
2026NE000693	92927211191	WESLEY BORGES COSTA	2026PD001466	2026OB001427	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS, NO PERIODO DE 06/06/2026 A 07/06/2026, VIAGEM A: PALMAS-TO / ARAGUAÍNA-TO / PALMAS-TO.	339015	01	640,47
2026NE000694	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD001471	2026OB001431	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, PERCURSO PALMAS/ARAGUATINS/GURUPI/SÃO VALÉRIO/COMBINADO/PONTE ALTA DO BOM JESUS/PALMAS, PERÍODO DE 09 A 14/06/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.722,61
2026NE000697	48676645000175	REQUINTE BUFFET LTDA	2026PD001476	2026OB001440	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (MARMITEX) DE NATUREZA CONTINUADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	11.877,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000697	48676645000175	REQUINTE BUFFET LTDA	-	2026OB001438	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (MARMITEX) DE NATUREZA CONTINUADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	243,64
2026NE000699	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2026PD001479	2026OB001442	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODOS DE 10 a 15/06/2026, palmas/gurupi/paranã/palmas, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.766,01
2026NE000700	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD001481	2026OB001445	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS, NO DIA 06/06/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA	339015	01	184,05
2026NE000705	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD001495	2026OB001453	PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2026	319013	02	380,97
2026NE000710	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD001505	2026OB001466	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 09 A 12/06/2026 COM DESTINO A PALMAS/AUGUSTINOPOLI/PALMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	906,55
2026NE000711	00397886101	KELSON SOUSA ARAUJO	2026PD001504	2026OB001465	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 15/06/2026, PERCURSO DE PALMAS/PORTO NACINAL/NATIVIDADE/ARRIAS/TAGUATINGA/DIANÓPOLIS-TO/PALMAS-TO.	339015	01	1.642,75
2026NE000712	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD001503	2026OB001464	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/06/2026 A 07/06/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO.	339015	01	552,15
2026NE000713	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2026PD001506	2026OB001470	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 06 A 07/06/2026, PARA CIDADE DE ARAGUAÍNA-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	552,15
2026NE000715	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD001525	2026OB001479	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.017.714 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	33.561,63
							21	5.097,68
							22	751,60
2026NE000717	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD001512	2026OB001467	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022	339093	02	45.986,37
2026NE000718	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD001513	2026OB001473	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 10 A 15/06/2026 COM DESTIN.O AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/GURUPI/ARRAIAS/DIANOPOLIS/PALMAS	339015	01	1.642,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000719	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD001514	2026OB001468	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO PALMAS/COLMÉIA/COLINAS DO TOCANTINS/PEDRO AGONSO/PALMAS, PERÍODO DE 18 A 21/06/2026, CONFORMME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.148,27
2026NE000720	00953897176	ANDERSON ROCHA DE BARROS	2026PD001516	2026OB001482	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 15 A 16/06/2026, PERCURSO PALMAS/COLINAS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	361,25
2026NE000721	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2026PD001521	2026OB001495	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000141 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	56.630,84
			-	2026OB001493	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000141 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.501,29
2026NE000724	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2026PD001527	2026OB001496	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENAÇÃO, PERÍODO DE 11 A 12/06/2026, PERCURSO PALMAS/AUGUSTINÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITSÇÃO	339015	01	383,03
2026NE000725	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2026PD001531	2026OB001498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 24 CONFORME PROCESSO REFERENTE À 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
2026NE000726	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD001532	2026OB001553	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000133, 2026000000134 CONFORME PROCESSO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A 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	126.978,45
			-	000000000000	-	339040	10	6.402,28
2026NE000727	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD001538	2026OB001484	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 3/9	339093	02	434.858,45
2026NE000728	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD001539	2026OB001485	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 3/9	339093	02	672.610,10

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/06/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/06/2026 23:00:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000729	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001542	2026OB001486	PAGAMENTO FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	8.696.279,03
							07	467.595,03
							10	45.155,31
							43	199.015,03
							45	438.326,13
			-	2026OB001503	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA (OUTROS BANCOS) REFERENTE FOPAG JUNHO 2026	319011	01	73.388,20
				2026OB001504	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	58.260,55
				2026OB001505	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	30.580,32
				2026OB001506	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	237.557,68
				2026OB001507	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	630,85
				2026OB001508	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	90.627,77
				2026OB001509	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	111.892,37
				2026OB001510	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	4.062,59
				2026OB001511	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	3.825,14
				2026OB001512	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	300,00
				2026OB001513	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR NILTON BANDEIRA FRANCO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	1.225,12
				2026OB001514	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	732,68
				2026OB001515	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	15,15
				2026OB001516	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	471.336,68
				2026OB001517	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	1.044.936,65
				2026OB001518	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	280.709,91
				2026OB001519	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	19.611,58
				2026OB001520	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	57.708,89

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000729	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001521	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	10.094,52
				2026OB001522	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH CARTÕES S.A REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	38.238,97
				2026OB001523	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	624.652,25
				2026OB001524	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	198.280,11
				2026OB001525	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	2.528,47
				2026OB001526	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	5.333,74
				2026OB001527	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	575,38
				2026OB001528	PAGAMENTO PREVI PIUM REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	453,88
				2026OB001529	RECOLHIMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	514,61
				2026OB001530	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB001531	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB001532	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	483,00
				2026OB001533	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	368,55
				2026OB001534	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	1.653,26
				2026OB001556	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	1.390,38
				2026OB001557	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	5.445,53
				2026OB001558	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	700,83
				2026OB001559	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	280,83
				2026OB001560	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	768,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000729	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001561	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	695,11
				2026OB001562	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	197,28
				2026OB001563	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	140,42
				2026OB001564	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	392,01
				2026OB001565	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REF. FOPAG JUNHO DE 2026.	319011	01	599,71
2026NE000730	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001544	2026OB001488	PAGAMENTO DOS SALARIAS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	02	6.945,62
2026NE000731	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001543	2026OB001487	PAGAMENTO DEA FOPAG JUNHO DE 2026.	319092	11	4.551,46
2026NE000732	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001545	2026OB001489	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JUNHO DE 2026.	319094	01	341.798,50
2026NE000733	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001546	2026OB001490	PAGAMENTO DO AUXÍLIO NATALIDADE FOPAG JUNHO DE 2026.	339008	05	1.621,00
2026NE000734	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001547	2026OB001491	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2026.	339046	01	4.884.029,42
2026NE000735	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD001548	2026OB001492	PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE I E ADICIONAL POR PRODUTIVIDADE II E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2026.	339093	99	948.284,36
2026NE000738	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2026PD001581	2026OB001538	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO 2026.	319013	40	644,98
2026NE000739	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2026PD001582	2026OB001539	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	14	7.704,59
2026NE000740	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD001583	2026OB001540	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	14	5.418,20
2026NE000741	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2026PD001584	2026OB001541	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	14	1.017,76
2026NE000742	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2026PD001585	2026OB001542	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	14	970,75
2026NE000743	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2026PD001586	2026OB001543	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	14	894,80
2026NE000744	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD001587	2026OB001544	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	14	682,25

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/06/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/06/2026 23:00:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000745	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2026PD001588	2026OB001545	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	14	431,51
2026NE000746	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2026PD001589	2026OB001546	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2026.	319013	14	388,07
2026NE000747	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD001590	2026OB001547	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG JUNHO DE 2026.	319113	01	2.063.943,15
			2026PD001591	2026OB001548	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO LEI 4924/2025, FOPAG JUNHO DE 2026.	319113	01	26.338,30
			2026PD001592	2026OB001549	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG JUNHO DE 2026.	319113	01	84.062,53
2026NE000748	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2026PD001593	2026OB001550	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ETADO DO TOCANTINS PATROANL FOPAG JUNHO DE 2026.	319113	03	686.686,16
2026NE000749	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2026PD001596	2026OB001552	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/06/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE PIUM - TO.	339014	01	95,86
2026NE000750	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD001610	2026OB001567	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.505,37
2026NE000751	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD001611	2026OB001568	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	50.673,65
2026NE000755	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2026PD001619	2026OB001572	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESENBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, PERIOD DE 24 A 25/06/2026, CONFORME SOLICTAÇÃO.	339014	01	1.255,92
2026NE000756	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2026PD001618	2026OB001571	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESENBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, PERIOD DE 24 A 25/06/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.255,92
2026NE000759	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD001620	2026OB001573	PAGAMENTO JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 42/48	329121	07	221.658,81
Total								35.928.243,41