

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 8 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								34.173.992,98
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD002039	2026OB001984	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2607.000020579 REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE TELEFONIA FIXA DIGITAL E ANALÓGICA.	339040	08	281,45
			-	000000000000	-	339040	08	14,15
2025NE001028	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2026PD002060	2026OB002007	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000017 CONFORME PROCESSO LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CORTINAS	339039	78	8.394,74
			-	2026OB002003	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000017 CONFORME PROCESSO LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CORTINAS	339039	78	355,25
2025NE001029	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2026PD002059	2026OB002006	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.002.906 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE CORTINAS	339030	15	2.430,35
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD002034	2026OB001979	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 66948516, 66941613 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE E NOVO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	44	28.486,72
			-	000000000000	-	339039	44	1.436,30
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002036	2026OB001981	PAGAMENTO DA FATURA Nº 007.990.650 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	110.176,99
			-	000000000000	-	339039	43	2.893,46
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002035	2026OB001980	PAGAMENTO DA FATURA Nº 007963147 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	7.262,60
			-	000000000000	-	339039	43	85,93
2026NE000008	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2026PD002058	2026OB002005	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000466 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	2026PD002038	2026OB001983	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 007.818.732, 007.818.567, 007.818.553 E 007.818.563 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	2.839,02

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2026 23:00:04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	000000000000	-	339039	43	31,26
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2026PD002091	2026OB002083	PAGAMENTO DA NF Nº 0000123/2026 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	301.086,90
			-	000000000000	-	339037	03	18.247,69
				2026OB002041	RETENÇÃO DE ISS SOB A NF Nº 0000123/2026 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	19.008,01
				2026OB002042	RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NF Nº 0000123/2026 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	41.817,62
2026NE000046	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2026PD002049	2026OB001996	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000109/2026 REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	58.921,08
			-	2026OB001993	RETENÇÃO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000109/2026 REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	83,02
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026PD002101	2026OB002085	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000059/2026 REFERENTE 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
				2026OB002045	RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000059/2026 REFERENTE À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	38.250,51
				2026OB002046	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000059/2026 REFERENTE À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	17.386,60
2026NE000049	18944251000190	WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	-	000000000000	-	339040	06	9.811,20
							12	4.800,00
2026NE000058	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD002013	2026OB001964	PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 000.016.828 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	15.830,00
2026NE000098	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD002167	2026OB002117	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SGD 2026/24839/036761 CONFORME PROCESSO PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 44/48	469171	07	279.485,74
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD002067	2026OB002012	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 17614 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2026 23:00:04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES S.A.	2026PD001992	2026OB001945	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 0000007/2026 REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	848.046,30
			-	000000000000	-	339039	16	10.849,21
				2026OB001944	RETENÇÃO DE ISS SOB A NOTA FISCAL NR 0000007/2026 REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	45.205,03
2026NE000102	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2026PD002169	2026OB002118	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 54492 CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2026	339030	16	34.227,12
							17	891,43
							26	941,45
2026NE000125	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2026PD002057	2026OB002004	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 105331298 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCARIAS.	339039	81	0,00
			2026PD002068	2026OB002013	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 105331298 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS TARIFAS BANCARIAS.	339039	81	1.718,44
			-	000000000000	-	339039	81	42,26
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD002048	2026OB001995	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1059, 20260000000035 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	19.850,89
			-	2026OB001992	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 1059, 20260000000035 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	438,61
2026NE000167	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD002041	2026OB001986	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2608.000021264 CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	9.846,42
			2026PD002042	2026OB001987	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2607000019858 CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	10.074,59
			-	000000000000	-	339040	07	1.004,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD002040	2026OB001985	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11873 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2026NE000276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002028	2026OB001975	PAGAMENTO DE PARCELA 06/18 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	6.056,58
2026NE000296	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2026PD002073	2026OB002076	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0003497 REFERENTE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
				2026OB002038	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0003497 REFERENTE ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2026NE000305	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2026PD002008	2026OB001970	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000029/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	16	2.715,01
			-	2026OB001955	RETENÇÃO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000029/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	16	55,69
2026NE000392	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002029	2026OB001976	PAGAMENTO DE PARCELA 6/16 DE LICENÇA-PRÊMIO - (MARY MARQUES DE LIMA)	319011	47	7.693,63
2026NE000551	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD002072	2026OB002075	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000067 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	1.629,26
			-	2026OB002037	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000067 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	50,74

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2026 23:00:04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000599	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2026PD002089	2026OB002082	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 310 CONFORME PROCESSO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
				2026OB002040	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 310 CONFORME PROCESSO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2026NE000600	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD001994	2026OB001946	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1019048 CONFORME PROCESSO REFERENTE À 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	20.177,44
			2026PD001997	2026OB001947	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1019049 CONFORME PROCESSO REFERENTE À 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	82.709,33
			-	000000000000	-	339039	99	648,24
2026NE000627	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD002023	2026OB001971	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2037, 2037, 2038, 2038, 2049 , 2049 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ESSE PODER E TODO SEU)	339039	88	6.932,80
			2026PD002024	2026OB001972	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2098, 2098 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ESSE PODER E TODO SEU)	339039	88	17.142,36
			-	000000000000	-	339039	88	243,85
2026NE000686	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002026	2026OB001974	PARCELA 03/03 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA KELLEN RODRIGUES FARIAS	319011	07	3.092,48
2026NE000715	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD002083	2026OB002022	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17975 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	38.257,49
							21	6.006,68
							22	939,50
2026NE000716	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD002037	2026OB001982	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.866 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO CONTINUADO DE VASOS ORNAMENTAIS, PLANTAS NATURAIS , ARRANJOS DECORATIVOS E INSUMOS DOS ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS DA ALETO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2026 EM ANEXO.	339030	31	28.765,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000721	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2026PD002085	2026OB002079	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000193 CONFORME PROCESSO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	56.630,84
			-	2026OB002039	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000193 CONFORME PROCESSO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	2.501,29
2026NE000725	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2026PD002088	2026OB002081	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 30 REFERENTE A 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	-	000000000000	-	339040	10	6.335,45
2026NE000803	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002030	2026OB001977	PAGAMENTO DE PARCELA 7/20 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO (ZAITRA GOMES)	319011	47	2.973,23
2026NE000806	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	000000000000	-	339039	47	10.604,77
2026NE000808	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD002109	2026OB002035	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 61, 62 CONFORME PROCESSO DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI - CELULARES NA ESCOLA)	339039	47	144.582,37
			2026PD002112	2026OB002036	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 64, 63 CONFORME PROCESSO DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (ELEIÇÕES - NÃO DEIXE QUE DECIDAM POR VOCÊ)	339039	47	464.444,09
			-	000000000000	-	339039	47	14.803,44
				2026OB002033	RECOLHIMENTO DE ISS DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI - CELULARES NA ESCOLA)	339039	47	5.104,34
				2026OB002034	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 64, 63 CONFORME PROCESSO DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (ELEIÇÕES - NÃO DEIXE QUE DECIDAM POR VOCÊ)	339039	47	11.496,98
2026NE000812	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD001987	2026OB001929	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15739, 15738 CONFORME PROCESSO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL (TESOUROS DO TOCANTINS)	339039	47	0,00
				2026OB001937	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15739, 15738 CONFORME PROCESSO SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL (TESOUROS DO TOCANTINS)	339039	47	160.544,08

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2026 23:00:04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000812	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	000000000000	-	339039	47	1.378,00
2026NE000814	22962737000128	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2026PD002130	2026OB002086	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.003.599 CONFORME PROCESSO FRIGOBARES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	449052	12	20.380,00
2026NE000826	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA - ME	2026PD002015	2026OB001966	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000110 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	7.967,40
			-	2026OB001956	PAGAMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000110 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	162,60
2026NE000845	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB001928	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2026.	319011	01	0,00
				2026OB001936	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2026.	319011	01	0,00
				2026OB001969	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2026.	319011	01	1.653,26
				2026OB001988	PAGAMENTO INSS SEGURADO- FOPAG JULHO DE 2026.	319011	01	569.950,41
				2026OB002002	PAGAMENTO BB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FOPAG JULHO DE 2026.	319011	01	10.810,64
				2026OB002008	PAGAMENTO DE IR FOPAG JULHO DE 2026.	319011	01	2.232.254,80
2026NE000856	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD002045	2026OB001990	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2026.	319013	02	1.571.307,53
2026NE000857	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	000000000000	-	339039	47	3.717,42
				2026OB001927	RECOLHIMNTO DE ISS DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (CARTILHA VISITAS GUIADAS)	339039	47	0,00
				2026OB001935	RECOLHIMNTO DE ISS DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (CARTILHA VISITAS GUIADAS)	339039	47	5.003,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000859	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD002065	2026OB002011	PAGAMENTO BB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FOPAG JULHO DE 2026. DO BBPREV PATRONAL FOPAG JULHO 2026.	319007	01	10.810,64
2026NE000863	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	2026PD001998	2026OB001943	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG JULHO DE 2026.	319013	14	5.248,51
2026NE000888	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD002077	2026OB002018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.974 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO.	339030	07	62.679,42
			2026PD002078	2026OB002019	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.973 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO.	339030	07	47.058,00
2026NE000890	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD002094	2026OB002084	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0001334/2026 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
				2026OB002043	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0001334/2026 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	29.664,63
				2026OB002044	RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 0001334/2026 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	65.262,19
2026NE000902	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2026PD002087	2026OB002080	PAGAMENTO DA NF Nº 0000771 REFERENTE A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	89.135,78
			-	000000000000	-	339039	99	4.494,24
2026NE000909	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD001989	2026OB001930	PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026	339093	02	0,00
				2026OB001938	PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026	339093	02	51.520,52
2026NE000910	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2026PD001990	2026OB001931	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2026, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS/DIANÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				2026OB001939	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2026, COM DESTINO A CIDADE DE PALMAS/DIANÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	573,93

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2026 23:00:04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000913	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2026PD001991	2026OB001932	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 31/07 A 02/08/2026 COM DESTINO A PALMAS-TO/ ARRAIS/ DIANÓPOLIS/ PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				2026OB001940	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 31/07 A 02/08/2026 COM DESTINO A PALMAS-TO/ ARRAIS/ DIANÓPOLIS/ PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	861,10
2026NE000914	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD001995	2026OB001933	PAGAMENTO CODAP JULHO 2026.	339093	02	0,00
				2026OB001941	PAGAMENTO CODAP JULHO 2026.	339093	02	47.113,59
2026NE000915	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2026PD001996	2026OB001934	PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026.	339093	02	0,00
				2026OB001942	PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026.	339093	02	39.317,28
2026NE000916	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD001999	2026OB001948	PAGAMENTO FOPAG REFERENTE DIFERENÇA IMPAR PATRONAL DE 2026 - SERVIDOR THIAGO MARCONDES DIAS DE CASTRO.	319013	14	53,53
2026NE000917	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD002000	2026OB001949	PAGAMENTO CODAP JULHO DE 2026.	339093	02	57.452,40
2026NE000918	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD002001	2026OB001950	PAGAMENTO CODAP JULHO DE 2026.	339093	02	50.297,29
2026NE000919	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD002002	2026OB001951	PAGAMENTO CODAP JULHO DE 2026.	339093	02	48.746,65
2026NE000920	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD002003	2026OB001952	PAGAMENTO DA CODAP JULHO DE 2026.	339093	02	40.258,57
2026NE000921	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2026PD002004	2026OB001957	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 29 a 30/07/2026 AOS MUNICIPIOS DE: PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	340,79
2026NE000922	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2026PD002005	2026OB001958	PAGAMENTO DE 9,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 21 A 30/07/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE SANTA ROSA/AUGUSTINOPOLIS/PEDRO AFONSO, PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.733,35
2026NE000923	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002009	2026OB001961	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 21 A 24/07/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/ NATIVIDADE / DIANOPOLIS / TAGUATINGA /PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	906,55
2026NE000924	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2026PD002006	2026OB001959	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS MILITAR NO PERIODO DE 22 A 29/07/2026, PARA CIDADE DE AUGUSTINOPOLIS/TOCANTINOPOLIS/NOVA OLINDA/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.188,05

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2026 23:00:04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000925	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002010	2026OB001962	PAGAMENTO 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 27 A 30/07/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMASTO / TOCANTINOPOLIS / PEDRO AFONSO / PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	906,55
2026NE000926	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2026PD002007	2026OB001960	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 01 A 02/08/2026, PARA A CIDADE DE PALMAS/DIANOPOLIS/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339015	01	552,15
2026NE000927	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD002012	2026OB001963	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIOD DE 31/07 A 01/08/2026, COM DESTINO A PALMAS / CAMPOS BELOS - GO/ PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	678,58
2026NE000928	87092077168	Elias Virgílio Da Silva Oliveira	2026PD002014	2026OB001965	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 23 A 27/07/2026, COM DESDINO A, PALMAS / AUGUSTINOPOLIS / PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.370,10
2026NE000929	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002017	2026OB001967	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 03 a 10/07/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMAS//PEDRO AFONSO/ARAGUAINA/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	2.188,05
2026NE000930	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD002018	2026OB001953	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP JULHO DE 2026	339093	02	51.937,78
2026NE000931	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD002019	2026OB001954	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP JULHO 2026	339093	02	44.694,97
2026NE000934	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD002020	2026OB001968	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CODAP CONFORME PROCESSO CODAP JULHO 2026	339093	02	38.050,14
2026NE000936	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD002025	2026OB001973	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 a 09/08/2026, PERCURSO: PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.148,27
2026NE000939	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD002032	2026OB001989	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIA SEM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIDO DE 23 A 27/07/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/FILADELFIA/ARAGUATINS/ PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.370,10
2026NE000942	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD002033	2026OB001978	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE 7.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/07/2026 A 03/08/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS	339015	01	2.188,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000947	66779519000128	WILAS SILVA DE SA	2026PD002046	2026OB001994	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 263104991 CONFORME PROCESSO referente à contratação de fragmentadoras de papel destinados ao atendimento das necessidades dos gabinetes parlamentares e demais setores administrativos da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins	449052	32	65.650,00
2026NE000948	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD002047	2026OB001991	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/08/2026 A 16/08/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE NATIVIDADE E GURUPI	339014	01	861,10
2026NE000950	47246936149	MARIA LAZARA DAS DORES SOUSA	2026PD002053	2026OB001997	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DESPACHO 327/2026-DIRAD CONFORME PROCESSO DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL	339093	08	41.845,49
2026NE000951	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002052	2026OB001998	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 06 A 09/08/2026 COM DESTINO AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	1.097,45
2026NE000952	12713865778	TAMIREZ GUERREIRO PORTO HERSZOKOWICZ	2026PD002054	2026OB001999	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2026, NO PERCURSO DE PALMAS/RIO SONO/SÃO FÉLIX/MATEIROS/LAGOA DO TOCANTINS/PALMAS, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	339014	01	1.052,82
2026NE000953	40366995200	LUCIO BERNARDES PRESTES	2026PD002055	2026OB002000	CONCESSÃO DE 3,5 DIARIA, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, AOS MUNICIPIOS DE PALMAS/RIO SONO/SAO FELIX/MATEIROS/LAGOA DO TOCANTINS/PALMAS NOS PERIODOS DE 16 A 19/08/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.052,82
2026NE000954	68998392372	FRANCISCA RUFINO FURTADO	2026PD002056	2026OB002001	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 19/08/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE RIO SONO, SÃO FELIZ DE TOCANTINS, MATEIROS E LAGOA DO TOCANTINS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.052,82
2026NE000956	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD002064	2026OB002010	PAGAMENTO DIFERENÇA BBPREV PATRONAL COMPLEMENTAR FOPAG JULHO 2026.	319007	01	228,20
2026NE000957	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2026PD002069	2026OB002014	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 15/08/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE NATIVIDADE.	339015	01	184,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000958	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD002070	2026OB002015	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS (DUAS DIÁRIAS E MEIA), COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/08/2026 A 16/08/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE NATIVIDADE E GURUPI.	339015	01	824,80
2026NE000959	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD002071	2026OB002016	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022	339093	02	46.099,87
2026NE000960	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD002076	2026OB002017	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.526,74
2026NE000962	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2026PD002079	2026OB002077	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2026 NO PERCURSO GURUPI/ARAGUAINA/LAGOA DA CONFUSÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.052,82
2026NE000963	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD002081	2026OB002078	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO PALMAS/AUGUSTINÓPOLIS/PALMAS, PERÍODO DE 20 A 22/08/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	765,65
2026NE000964	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002080	2026OB002020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 5/9 CONFORME PROCESSO HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 5/9	339093	02	452.878,53
2026NE000965	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002082	2026OB002021	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 5/9 CONFORME PROCESSO PARCELA COMPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 5/9	339093	02	547.121,47
2026NE000966	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002084	2026OB002023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 5/9 CONFORME PROCESSO PARCELA PARCIAL DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 5/9	339093	02	140.075,49
2026NE000967	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002103	2026OB002028	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	8.795.897,12
							07	421.580,71
							10	44.653,75
							43	199.285,36
							45	517.484,21
			-	2026OB002047	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA (OUTROS BANCOS) REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	72.930,55
				2026OB002048	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	68.740,76
				2026OB002049	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	238.063,39

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000967	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002050	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	30.013,51
				2026OB002051	AMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	298,22
				2026OB002052	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	77.438,25
				2026OB002053	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	110.683,90
				2026OB002054	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	4.196,90
				2026OB002055	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	3.825,14
				2026OB002056	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	300,00
				2026OB002057	AGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	15,15
				2026OB002058	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	461.962,13
				2026OB002059	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	1.039.166,29
				2026OB002060	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	285.346,05
				2026OB002061	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	20.238,81
				2026OB002062	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	59.002,22
				2026OB002063	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	10.094,52
				2026OB002064	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH CARTÕES S.A REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	37.185,63
				2026OB002065	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	612.626,89
				2026OB002066	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	198.877,10
				2026OB002067	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	2.449,29
				2026OB002068	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	6.163,98
				2026OB002069	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	575,38
				2026OB002070	PAGAMENTO PREVI PIUM REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	453,88

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2026 23:00:04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000967	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002071	RECOLHIMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	476,02
				2026OB002072	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB002073	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB002074	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	483,00
				2026OB002102	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	1.390,38
				2026OB002103	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	599,71
				2026OB002104	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	700,83
				2026OB002105	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	280,83
				2026OB002106	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	5.445,53
				2026OB002107	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	140,42
				2026OB002108	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	197,28
				2026OB002109	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	768,00
				2026OB002110	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	695,11
				2026OB002111	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	392,01
2026NE000968	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002097	2026OB002024	PARCELA UNICA DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	103.886,00
2026NE000969	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002105	2026OB002029	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	02	6.728,57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000970	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002099	2026OB002026	PARCELA UNICA DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	29.621,68
2026NE000971	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002098	2026OB002025	PARCELA UNICA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	242.400,68
2026NE000972	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002100	2026OB002027	PARCELA UNICA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	69.117,25
2026NE000973	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002106	2026OB002030	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA FOPAG AGOSTO DE 2026.	319094	01	291.572,59
2026NE000975	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002108	2026OB002032	PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE I E ADICIONAL DE POR PRODUTIVIDADE II E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO FOPAG AGOSTO DE 2026.	339093	99	980.136,79
2026NE000977	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002107	2026OB002031	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG AGOSTO DE 2026.	339046	01	4.920.681,81
2026NE000980	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2026PD002143	2026OB002088	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	40	644,98
2026NE000982	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2026PD002146	2026OB002089	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	14	8.941,07
2026NE000983	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	2026PD002147	2026OB002090	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	14	5.248,51
2026NE000985	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2026PD002148	2026OB002112	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	14	1.017,76
2026NE000986	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2026PD002149	2026OB002113	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	14	970,75
2026NE000987	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2026PD002150	2026OB002091	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	14	894,80
2026NE000988	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD002151	2026OB002092	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG JAGOSTO DE 2026.	319013	14	631,09
2026NE000989	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2026PD002152	2026OB002093	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	14	431,51
2026NE000990	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2026PD002153	2026OB002094	PAGAMENTO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	14	388,07
2026NE000991	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD002154	2026OB002095	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO, FOPAG AGOSTO DE 2026.	319113	01	2.053.847,71
			2026PD002155	2026OB002096	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, LEI 4924/2025, PLANO FINANCEIRO FOPAG AGOSTO DE 2026.	319113	01	17.666,21

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2026 23:00:04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000991	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD002156	2026OB002097	PAGAMENTO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG AGOSTO DE 2026.	319113	01	99.184,08
2026NE000992	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2026PD002157	2026OB002098	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319113	03	691.734,80
2026NE000993	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD002133	2026OB002087	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 09/08/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE GURAI.	339015	01	184,05
2026NE000996	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002144	2026OB002099	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 13/08/2026 A 16/08/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE NATIVIDADE.	339015	01	1.097,45
2026NE000997	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2026PD002145	2026OB002100	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/08/2026 A 15/08/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE NATIVIDADE	339015	01	436,24
2026NE000998	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD002158	2026OB002101	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	29.456,37
2026NE001000	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002164	2026OB002114	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR AGOSTO DE 2026.	319011	01	4.864,31
							07	5.858,36
2026NE001001	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002166	2026OB002116	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES, ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE I FOPAG COMPLEMENTAR AGOSTO DE 2026.	339093	99	8.549,18
2026NE001002	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002165	2026OB002115	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG COMPLEMENTAR AGOSTO DE 2026.	339046	01	2.100,00
2026NE001003	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD002171	2026OB002119	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SGD 2026/24839/036761 CONFORME PROCESSO JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 44/48	329121	07	239.771,11
Total								34.173.992,98