

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 9 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								37.680.919,51
2026NE000004	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2026PD002379	2026OB002435	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 082026TO CONFORME PROCESSO REFERENTE AO CONVÊNIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD002334	2026OB002272	PAGAMENTO DAS FATURAS 67472164 E 67479066 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	35.883,73
			-	000000000000	-	339039	44	1.809,27
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002325	2026OB002266	PAGAMENTO DA FATURA Nº 008.231.049 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	134.315,00
			-	000000000000	-	339039	43	3.323,02
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002324	2026OB002265	PAGAMENTO DA FATURA Nº 008.198.760 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	7.736,78
			-	000000000000	-	339039	43	91,68
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002328	2026OB002268	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.186.705, 008.186.700, 008.181.275, 008.186.707 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	8.948,91
			2026PD002329	2026OB002269	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 008.057.350, 008.057.360, 008.057.364, 008.057.533 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	545,88
			-	000000000000	-	339039	43	114,90
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2026PD002371	2026OB002336	PAGAMENTO DA NF Nº 0000130/2026 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	301.086,90

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	0000000000000	-	339037	03	18.247,69
				2026OB002326	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0000130/2026 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	19.008,01
				2026OB002427	RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NF Nº 0000130/2026 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	41.817,62
2026NE000019	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD002464	2026OB002351	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DO 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000020	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD002465	2026OB002352	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORDIA RF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME ATO DA MESA DE Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000021	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD002466	2026OB002353	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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	2026PD002467	2026OB002354	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000023	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD002468	2026OB002355	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014, DA MESA DIRETORA.	339093	04	4.253,00
2026NE000024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2026PD002469	2026OB002356	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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	2026PD002471	2026OB002358	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000027	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD002472	2026OB002359	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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
2026NE000028	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD002473	2026OB002360	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000029	93510047168	JORGE FREDERICO	2026PD002474	2026OB002361	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA RF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000030	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD002475	2026OB002362	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000031	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2026PD002476	2026OB002363	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000032	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD002477	2026OB002364	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000033	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD002478	2026OB002365	PAGAMENTO DO AUXILIO MORDIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026 CONFORME O ATPO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000034	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD002479	2026OB002366	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000035	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD002480	2026OB002367	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000036	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD002481	2026OB002368	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000037	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD002482	2026OB002369	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000038	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD002483	2026OB002370	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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
2026NE000039	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD002485	2026OB002372	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000040	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD002484	2026OB002371	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000044	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD002470	2026OB002357	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME O ATO DA MESA DE Nº 09/214, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000046	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2026PD002285	2026OB002225	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000117/2026 REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	36.492,82
			-	2026OB002222	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A FISCAL Nº 0000117/2026 REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	51,42
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026PD002365	2026OB002335	PAGAMENTO DA NF Nº2026/000066 REFERENTE A 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
				2026OB002325	RETENÇÃO DE ISS SOB A NF Nº2026/000066 REFERENTE A 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
				2026OB002426	RECOLHIMENTO DO INSS CONFORME A NF Nº2026/000066 REFERENTE 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	2026PD002362	2026OB002333	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000192 CONFORME PROCESSO serviços técnicos especializados em infraestrutura de rede destinados a substituição dos equipamentos atualmente em uso no Data Center	339040	06	606.698,40
			-	000000000000	-	339040	06	7.761,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000049	18944251000190	WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	-	2026OB002324	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000192 CONFORME PROCESSO serviços técnicos especializados em infraestrutura de rede destinados a substituição dos equipamentos atualmente em uso no Data Center	339040	06	32.340,00
2026NE000058	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD002315	2026OB002256	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.016.987 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	15.427,00
2026NE000097	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2026PD002270	2026OB002213	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000001199 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO .	339039	88	2.189,60
2026NE000098	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD002459	2026OB002437	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SGD 2026/24839/041137 CONFORME PROCESSO PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 45/48	469171	07	279.485,74
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD002376	2026OB002433	pagamento BOLETO Nº 17694 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026PD002255	2026OB002208	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000008/2026 REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	1.102.749,83
				000000000000	-	339039	16	9.664,19
			-	2026OB002204	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000008 REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	58.781,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES S.A.	-	2026OB002450	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0000009/2026 REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	40.267,48
2026NE000110	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD002500	2026OB002458	PAGAMENTO DA NF Nº 2026/0000463 REFERENTE A 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
2026NE000123	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2026PD002258	2026OB002209	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000577/2026 RERFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	81.596,10
			2026PD002377	2026OB002434	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000631 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	81.596,10
			-	000000000000	-	339037	03	4.945,22
				2026OB002205	RETENÇÃO DE INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000577 DA NOTA FISCAL Nº 0000577/2026 RERFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	11.332,79
				2026OB002206	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 0000577/2026 RERFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	5.151,27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000123	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2026OB002428	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000631 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	5.151,27
				2026OB002448	RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NF Nº 2026000000631 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	11.332,79
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD002287	2026OB002226	PAGAMENTO DAS NOTAS Nº 1060/1061 E 0000039/2026 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	48.274,17
			-	2026OB002223	RECOLHIMENTO DE ISS SOB AS NOTAS Nº 1060/1061 E 0000039/2026 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	192,37
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD002330	2026OB002270	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12014 SERIE 1 REFERENTE A NOVA TELECOM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2026NE000271	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	2026PD002326	2026OB002267	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº0000766/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	11.493,60
			-	2026OB002261	RETENÇÃO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº0000766/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	506,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002306	2026OB002245	PAGAMENTO DE PARCELA 07/18 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	6.056,58
2026NE000296	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2026PD002352	2026OB002289	PAGAMENTO DA NF Nº 0003745/2026 PARA TENDER 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	0,00
				2026OB002300	PAGAMENTO DA NF Nº 0003745/2026 PARA TENDER 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	0,00
				2026OB002311	PAGAMENTO DA NF Nº 0003745/2026 PARA TENDER 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
				2026OB002286	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0003745/2026 PARA TENDER 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	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000296	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2026OB002297	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0003745/2026 PARA TENDER 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	0,00
				2026OB002308	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0003745/2026 PARA TENDER 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
2026NE000308	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2026PD002262	2026OB002211	PAGAMENTO DA FATURA Nº 62257 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	3.542,93
			2026PD002382	2026OB002340	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62562 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	3.040,93
2026NE000317	47626534000191	CHURRASCARIA SARANDI LTDA	2026PD002316	2026OB002257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 819 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "SELF SERVICE" COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	40.424,71
2026NE000392	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002317	2026OB002254	PAGAMENTO DA PARCELA 7/16 DE LICENÇA-PRÊMIO - (MARY MARQUES DE LIMA)	319011	47	7.693,63

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000401	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2026PD002439	2026OB002347	PAGAMENTO DA NF Nº 000.011.562 SERIE 001 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	4.505,90
2026NE000551	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD002350	2026OB002288	PAGAMENTO DA NF Nº 0000079/2026 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	0,00
				2026OB002299	PAGAMENTO DA NF Nº 0000079/2026 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	0,00
				2026OB002310	PAGAMENTO DA NF Nº 0000079/2026 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	1.628,59
			-	2026OB002285	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0000079/2026 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	0,00
				2026OB002296	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0000079/2026 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	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000551	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	-	2026OB002307	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0000079/2026 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	51,41
2026NE000573	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2026PD002356	2026OB002292	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 10809/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	449052	08	0,00
							10	0,00
							36	0,00
							42	0,00
				2026OB002303	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 10809/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	449052	08	0,00
							10	0,00
							36	0,00
							42	0,00
				2026OB002314	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 10809/2026 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	449052	08	3.598,00
							10	1.200,00
							36	3.113,20
							42	3.600,00
2026NE000574	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2026PD002354	2026OB002290	PAGAMENTO DA NF Nº 10807 SERIE 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339030	09	0,00
							19	0,00
							36	0,00
				2026OB002301	PAGAMENTO DA NF Nº 10807 SERIE 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339030	09	0,00
							19	0,00
							36	0,00
				2026OB002312	PAGAMENTO DA NF Nº 10807 SERIE 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339030	09	3.702,88
							19	520,00
							36	586,00
2026NE000575	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2026PD002357	2026OB002293	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA	339030	04	0,00
							10	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000575	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2026PD002357	2026OB002293	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 10809 SERIE 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339030	14	0,00
							19	0,00
							36	0,00
							99	0,00
				2026OB002304	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 10809 SERIE 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339030	04	0,00
							10	0,00
							14	0,00
							19	0,00
							36	0,00
							99	0,00
				2026OB002315	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 10809 SERIE 1 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339030	04	1.500,00
							10	2.385,00
							14	547,40
							19	686,00
							36	210,00
							99	1.175,00
2026NE000586	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD002414	2026OB002343	PAGAMENTO DA NF Nº 000.018.198 REFERENTE A 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	46.175,00
2026NE000599	15324253000198	MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA	-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
				2026OB002449	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 327 REFERENTE 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	2026PD002289	2026OB002227	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1036332 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	71.055,09
			-	000000000000	-	339039	99	175,07

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000627	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD002263	2026OB002212	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2190, 2190, 2317, 2317, 2335, 2335 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	28.944,00
			-	2026OB002284	recolhimento de iss DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ESSE PODER E TODO SEU)	339039	88	0,00
				2026OB002295	recolhimento de iss DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ESSE PODER E TODO SEU)	339039	88	0,00
				2026OB002306	recolhimento de iss DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ESSE PODER E TODO SEU)	339039	88	510,15
2026NE000715	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD002445	2026OB002349	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18199 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	40.100,45
							21	6.650,44
							22	1.127,40
2026NE000716	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD002338	2026OB002282	REFERENTE AO 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	17.625,00
2026NE000721	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2026PD002374	2026OB002337	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000219 CONFORME PROCESSO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	56.630,84
			-	2026OB002327	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 2026000000219 CONFORME PROCESSO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.501,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000725	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2026PD002355	2026OB002291	PAGAMENTO DA NF Nº 31/2026 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	0,00
				2026OB002302	PAGAMENTO DA NF Nº 31/2026 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	0,00
				2026OB002313	PAGAMENTO DA NF Nº 31/2026 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
2026NE000767	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD002498	2026OB002456	PAGAMENTO DA NF Nº 0000462/2026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA	339033	04	270.506,83
			-	000000000000	-	339033	04	13.639,00
2026NE000803	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002304	2026OB002243	PAGAMENTO DE PARCELA 8/20 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO (ZAIRA GOMES)	319011	47	2.973,23
2026NE000806	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD002271	2026OB002214	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005925, 1005953 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	233.975,39
			2026PD002297	2026OB002238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005958 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	31.142,40
			-	000000000000	-	339039	47	57,60
				2026OB002207	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 2026000000022 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	9.050,20
2026NE000808	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD002339	2026OB002276	DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (OUTUBRO ROSA)	339039	47	464.255,34

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000808	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD002341	2026OB002277	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 69, 67 CONFORME PROCESSO DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORAÇA DA LEI)	339039	47	144.582,37
			-	000000000000	-	339039	47	15.115,92
				2026OB002280	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 65, 212620,52 CONFORME PROCESSO DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (OUTUBRO ROSA)	339039	47	11.160,86
				2026OB002281	RECOLHIMENTO DE ISS DE DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORAÇA DA LEI)	339039	47	5.104,34
2026NE000812	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD002294	2026OB002236	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16067, 16068 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	160.544,08
			-	000000000000	-	339039	47	2.197,98
				2026OB002231	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000017 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL	339039	47	2.246,40
				2026OB002430	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 16250 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	6.517,86
2026NE000826	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA - ME	2026PD002453	2026OB002350	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000118 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	4.664,80
			-	2026OB002328	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000118 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	95,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000857	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD002345	2026OB002287	REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	0,00
				2026OB002298	REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	0,00
				2026OB002309	REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	57.562,72
			2026PD002385	2026OB002341	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2589, 2590, 2590 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	14.666,17
			-	000000000000	-	339039	47	3.717,42
				2026OB002283	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2591, 2592, 2592 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	0,00
				2026OB002294	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2591, 2592, 2592 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	0,00
				2026OB002305	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2591, 2592, 2592 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	1.500,00
2026NE000888	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD002422	2026OB002344	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.018.197 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	65.560,84
2026NE000890	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD002444	2026OB002348	PAGAMENTO DA NF Nº 0001483/2026 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	56.956,10
				2026OB002329	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0001483/2026 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000890	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2026OB002429	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 0001483/2026 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
2026NE000892	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD002280	2026OB002224	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 869/2026 REFERENTE A MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA EM ELEVADORES.	339039	16	3.584,36
			-	000000000000	-	339039	16	180,72
2026NE000894	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2026PD002492	2026OB002443	PAGAMENTO DA NF Nº 2264/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE VOTAÇÃO DO SOFTWARE DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SEV-2000 NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ALETO.	339039	20	27.267,09
			-	000000000000	-	339039	20	1.451,02
				2026OB002432	PAGAMENTO DA NF Nº 2264/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE VOTAÇÃO DO SOFTWARE DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SEV-2000 NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ALETO.	339039	20	1.511,48
2026NE000943	22794235000135	DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	2026PD002493	2026OB002455	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000294 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	339039	14	36.641,50
			-	2026OB002431	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000294 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	339039	14	1.928,50
2026NE000949	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	2026PD002259	2026OB002210	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4246 CONFORME PROCESSO BANCO DE PREÇOS ONLINE	339039	79	12.138,00
2026NE000967	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002255	PAGAMENTO BB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	13.185,71
				2026OB002259	PAGAMENTO DO INSS FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	586.446,18
				2026OB002279	PAGTO IR FOPAG AGOSTO DE 2026.	319011	01	2.192.450,68
2026NE000978	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD002321	2026OB002258	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL COMPLEMENTAR FOPAG AGOSTO 2026.	319007	01	12.957,51

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000979	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD002335	2026OB002273	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026.	319013	02	1.621.022,20
2026NE001041	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD002273	2026OB002200	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	52.500,64
2026NE001042	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD002274	2026OB002201	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME OS TOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	39.630,97
2026NE001043	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD002275	2026OB002202	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REF. AO MES DE AGOSTO 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	48.852,75
2026NE001044	00801646170	ANDREY MARQUES QUEIROZ ROCHA	2026PD002276	2026OB002203	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DESTINO A FLORIANOPOLIS/SC NO PERIODO DE 03 A 06/09/2026 COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.596,94
2026NE001045	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD002277	2026OB002215	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, MAIS DIFERENÇAS, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	54.051,67
2026NE001046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD002278	2026OB002216	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	35.955,47
2026NE001047	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD002279	2026OB002217	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.937,78
2026NE001048	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2026PD002281	2026OB002218	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DESPACHO 12/2026 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO ALETO	339093	99	6.711,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001049	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD002282	2026OB002219	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS AGOSTO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	49.555,75
2026NE001050	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD002283	2026OB002220	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2013 E 2/2022.	339093	02	50.313,00
2026NE001051	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD002284	2026OB002221	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	50.823,95
2026NE001055	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD002290	2026OB002228	PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2026.	339015	01	0,00
				2026OB002232	PAGAMENTO DE 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 19 A 22/08/2026.	339015	01	1.002,00
2026NE001056	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2026PD002291	2026OB002229	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO PALMAS/NOVA OLINDA/PALMAS, PERIODO DE 29/08 1º/09/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2026OB002233	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO PALMAS/NOVA OLINDA/PALMAS, PERIODO DE 29/08 1º/09/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.175,88
2026NE001057	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002292	2026OB002230	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE PALMAS / AUGUSTINOPOLIS / ARAGUAINA / PALMAS - TO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2026OB002234	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE PALMAS / AUGUSTINOPOLIS / ARAGUAINA / PALMAS - TO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.370,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001058	00397886101	KELDSO SOUSA ARAUJO	2026PD002293	2026OB002235	PAGAMENTO 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 28 A 31/08/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE PALAMS / ARAGUATINS/ RIACCHIANHO/ AXIXÁ / COLINAS / BRASILANDIA / BANDEIRANTE / PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45
2026NE001061	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	2026PD002296	2026OB002237	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4787 CONFORME PROCESSO 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	29.446,00
2026NE001063	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2026PD002298	2026OB002239	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 02 A 06/09/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS-TO.	339015	01	1.308,72
2026NE001064	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002300	2026OB002241	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO: PALMAS/AUGUATINÓPOLIS/PALMAS, PERÍODO DE 03 A 07/09/206, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.465,55
2026NE001065	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD002299	2026OB002240	PAGAMENTO DE 12.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 27/08/2026 A 08/09/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE PALMAS / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	3.933,10
2026NE001066	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002301	2026OB002242	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS, PERÍODO DE 08 A 10/09/206, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	729,35
2026NE001067	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2026PD002305	2026OB002244	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PESSOAL CIVIL, DIA 11/09/2026, A CIDADE DE PARAISO/TO.	339014	01	118,04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001068	00397886101	KELDSO SOUSA ARAUJO	2026PD002308	2026OB002247	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 10/09/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE PALAMS / GURUPI / FORMOSO DO ARAGUAIA / PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	361,25
2026NE001069	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002313	2026OB002252	PAGAMENTO DAS PARCELAS 01/20 E 02/20 REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANENCIA DO SEVIDOR MARCO ANTONIO NEVES.	319011	07	5.554,64
2026NE001070	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD002307	2026OB002246	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, SEM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 05/09/2026 A 06/09/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE LAGOA DO TOCANTINS E GURUPI.	339015	01	552,15
2026NE001071	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD002309	2026OB002248	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/09/2026 A 10/09/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE GURUPI.	339015	01	729,35
2026NE001072	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2026PD002310	2026OB002249	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 9.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/09/2026 A 10/09/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE AUGUSTINÓPOLIS E GURUPI.	339015	01	2.924,25
2026NE001073	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002311	2026OB002250	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA UNICA CONFORME PROCESSO PARCELA UNICA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	163.173,70
2026NE001074	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002312	2026OB002251	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA UNICA CONFORME PROCESSO PARCELA UNICA DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	69.931,59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001075	02820916104	LAILA CRISTINA AMARAL GS CALIXTO	2026PD002314	2026OB002253	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO C DESTINO A PARAISO/TO NO DIA 11/09/2026	339014	01	95,86
2026NE001077	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD002319	2026OB002275	PAGAMENTO DA NF Nº 163/2026 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	449052	42	153.315,86
			-	000000000000	-	449052	42	1.862,14
2026NE001081	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD002322	2026OB002263	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS (SETE DIÁRIAS E MEIA), COM DESCONTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/08/2026 A 03/09/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE PALMAS/AUGUSTINÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO..	339015	01	2.188,05
2026NE001086	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2026PD002323	2026OB002264	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO PALMAS/PARAISO/PALMAS, PERÍODO DE 11 A 13/09/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	880,82
2026NE001088	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD002332	2026OB002271	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 08/09/2026. PERCURSO PALMAS/SÍTIO NOVO/AUGUATINÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.833,65
2026NE001090	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2026PD002336	2026OB002274	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	16	1.877,84
			-	2026OB002262	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 20260000000039 ATINENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	16	38,52
2026NE001091	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD002333	2026OB002260	PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2026	319013	02	913,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001093	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD002343	2026OB002278	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DE MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	47.457,74
2026NE001095	40366995200	LUCIO BERNARDES PRESTES	2026PD002348	2026OB002330	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/09/2026 A 24/09/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE PEDRO AFONSO E BOM JESUS	339014	01	670,20
2026NE001096	02871596123	JUVANEY FERREIRA SOARES	2026PD002349	2026OB002331	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 22/09/2026 A 24/09/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE PEDRO AFONSO E BOM JESUS	339014	01	670,20
2026NE001098	04916708000148	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	2026PD002358	2026OB002451	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2363 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CONECTOR P-10 MONO E PLUG P-2 ESTEREO NIQUELADO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, SISTEMAS DE SONORIZAÇÃO E INSUMOS DE CONECTIVIDADE;	339030	26	300,00
2026NE001100	04916708000148	FALANTAO COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	2026PD002359	2026OB002452	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2362 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE 4 UNIDADES DE CAIXA COLUNA ATIVA SLR-306WS.	449052	33	16.940,00
2026NE001101	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD002361	2026OB002332	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/09/2026 A 17/09/2026, PERCURSO PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.915,40
2026NE001103	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002363	2026OB002334	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 08/09/2026 A 10/09/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE ESPERANTINA.	339015	01	729,35

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001105	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD002381	2026OB002339	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF.. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MEA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.525,80
2026NE001107	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2026PD002380	2026OB002338	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	54.787,52
2026NE001109	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002383	2026OB002316	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 6/9	339093	02	684.045,45
2026NE001110	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002384	2026OB002317	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 6/9	339093	02	456.030,25
2026NE001112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002387	2026OB002319	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	8.955.241,97
							07	498.171,39
							10	48.387,53
							43	236.474,15
							45	175.202,82
			-	2026OB002318	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA (OUTROS BANCOS) REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	76.927,28
				2026OB002373	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	83.199,31
				2026OB002374	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	30.213,29
				2026OB002375	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	241.471,88
				2026OB002376	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	481,74
				2026OB002377	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	65.693,35
				2026OB002378	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	110.227,32
				2026OB002379	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	4.177,64

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002380	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	3.825,14
				2026OB002381	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	300,00
				2026OB002382	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	15,15
				2026OB002383	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	461.591,39
				2026OB002384	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	1.044.713,46
				2026OB002385	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	294.022,34
				2026OB002386	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	25.686,54
				2026OB002387	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	60.835,32
				2026OB002388	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	10.094,52
				2026OB002389	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH CARTÕES S.A REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	37.185,63
				2026OB002390	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	614.969,32
				2026OB002391	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	201.729,21
				2026OB002392	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	2.449,29
				2026OB002393	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	6.163,98
				2026OB002394	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	575,38
				2026OB002395	PAGAMENTO PREVI PIUM REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	453,88
				2026OB002396	RECOLHIMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	476,02

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002397	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB002398	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	404,70
				2026OB002399	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	483,00
				2026OB002400	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	368,55
				2026OB002402	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	1.390,38
				2026OB002403	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	599,71
				2026OB002404	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	700,83
				2026OB002405	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	280,83
				2026OB002406	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RODRIGO RODRIGUES NOLETO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	3.440,67
				2026OB002407	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	5.445,53
				2026OB002408	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	140,42
				2026OB002409	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	197,28
				2026OB002410	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	768,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002411	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	392,01
				2026OB002412	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	695,11
2026NE001113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002388	2026OB002320	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS NATALIDADE E MATERNIDADE INSS FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	02	6.969,57
2026NE001114	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2026PD002386	2026OB002342	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18/09/2026 A 20/09/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE MIRANORTE	339014	01	880,82
2026NE001115	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002389	2026OB002321	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319094	01	474.503,34
2026NE001116	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002390	2026OB002322	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2026.	339046	01	4.947.122,69
2026NE001117	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002391	2026OB002323	PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE I E ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE II E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2026.	339093	99	1.000.159,82
2026NE001120	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2026PD002423	2026OB002413	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	40	644,98
2026NE001121	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2026PD002425	2026OB002414	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	14	8.941,07
2026NE001122	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD002426	2026OB002415	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	14	5.248,51
2026NE001123	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2026PD002427	2026OB002416	PAGAMENTO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	14	1.017,76
2026NE001124	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2026PD002428	2026OB002417	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	14	970,75
2026NE001125	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2026PD002429	2026OB002418	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	14	894,80

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/09/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/09/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001126	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD002430	2026OB002419	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	14	631,09
2026NE001127	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2026PD002431	2026OB002420	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	14	1.012,65
2026NE001128	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2026PD002432	2026OB002421	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	14	388,07
2026NE001129	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD002433	2026OB002422	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDOM FINANCEIRO, FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319113	01	2.064.942,07
			2026PD002434	2026OB002423	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319113	01	120.045,93
			2026PD002435	2026OB002424	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, PLANO FINANCEIRO LEI 4924/2025 FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319113	01	31.484,32
2026NE001130	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2026PD002436	2026OB002425	PAGAMENTO DO FUNDO DE SSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTIONS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319113	03	701.656,75
2026NE001132	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002437	2026OB002345	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 12/09/2026 A 17/09/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE ARAGUAÍNA E AUGUSTINÓPOLIS;	339015	01	1.642,75
2026NE001133	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD002438	2026OB002346	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DE MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.198,93
2026NE001134	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002441	2026OB002436	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO: PALMAS/GURUPI/GUARAÍ/PALMAS, PERÍODO DE 18 A 20/09/206, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	824,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001135	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD002460	2026OB002438	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SGD 2026/24839/041137 CONFORME PROCESSO JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 45/48	329121	07	241.035,48
2026NE001136	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2026PD002461	2026OB002439	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 16/09/2026 A 17/09/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAÍNA	339015	01	361,25
2026NE001139	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2026PD002463	2026OB002453	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/09/2026 A 15/09/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE DIANÓPOLIS	339015	01	361,25
2026NE001140	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2026PD002486	2026OB002454	LIQUIDAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VEÍCULO PLACA MWO 4D59 DE USO DO DEPUTADO IVORY DE LIRA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 026/2026/GDIL E E DESPACHO/DIRAD 420/2026.MULTAS DE TRÂNSITO.	339047	15	0,00
2026NE001142	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD002489	2026OB002440	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	26.650,73
2026NE001143	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2026PD002490	2026OB002441	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022	339093	02	51.689,17
2026NE001144	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD002491	2026OB002442	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFRME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	37.586,01
2026NE001145	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2026PD002496	2026OB002444	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	50.994,54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001146	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD002497	2026OB002445	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME POS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	50.637,20
2026NE001147	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002499	2026OB002457	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO 2026- SERVIDOR JOSÉ NETO RODRIGUES ANTUNES.	339092	46	1.813,63
2026NE001148	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD002505	2026OB002459	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS NO DIA 19/09/2026, EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO / NATIVIDADE - TO / PALMAS - TO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	184,05
2026NE001150	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002506	2026OB002460	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 23 A 27/09/2029, NIO PERCURSO DE PALMAS - TO / PARAISO- TO / ARAGUAINA - TO / AUGUSTINÓPOLIS / TO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.370,10
2026NE001151	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002508	2026OB002446	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF SOBRE INDENIZAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - 1ª PARCELA	339093	02	849.720,00
2026NE001152	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002509	2026OB002447	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEVOLUÇÃO DE IRRF SOBRE INDENIZAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS. 1ª PARCELA	339093	02	566.480,00
2026NE001153	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD002510	2026OB002461	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF.. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, MAIS DIFERENÇAS, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	53.669,99
Total								37.680.919,51