Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 10 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								**37.221.156,11**
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD002584	2026OB002554	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2609.000023203 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	259,02
			-	000000000000	-	339040	08	13,06
2026NE000004	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2026PD002625	2026OB002616	PAGAMENTO DA FATURA Nº 092026TO CONFORME CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD002593	2026OB002566	PAGAMENTO DA FATURA Nº 67965716 REFERENTE A 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	33.498,97
			2026PD002597	2026OB002570	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 67972617 CONFORME PROCESSO REFERENTE 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	6.798,99
			-	000000000000	-	339039	44	2.031,84
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002556	2026OB002526	PAGAMENTO DA NF Nº 008.475.408 SERIE 002 REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	151.887,13
			-	000000000000	-	339039	43	4.153,89
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD002555	2026OB002525	PAGAMENTO DA NF nº 008.445.648 SERIE 002 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	6.826,58
			-	000000000000	-	339039	43	669,20
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2026PD002690	2026OB002618	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000141 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	301.086,90
			-	000000000000	-	339037	03	18.247,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2026OB002608	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000141 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	19.008,01
				2026OB002609	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL N° 2026000000141 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	41.817,62
2026NE000018	40432544000147	CLARO S/A	2026PD002582	2026OB002553	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610 REFERENTETELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	39.196,81
			-	000000000000	-	339040	09	1.976,31
2026NE000019	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD002703	2026OB002672	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026. CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000020	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD002704	2026OB002673	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORDIA RF. AO MÊS DE OUTUBRO 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	2026PD002705	2026OB002674	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO 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	2026PD002706	2026OB002675	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	2026PD002707	2026OB002676	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014, DA MESA DIRETORA.	339093	04	4.253,00
2026NE000024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2026PD002708	2026OB002677	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO REF. AO MÊS DE OUTUBRO 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	2026PD002710	2026OB002679	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000027	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD002711	2026OB002680	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000028	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD002712	2026OB002681	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014 DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000029	93510047168	JORGE FREDERICO	2026PD002713	2026OB002682	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA RF. AO MÊS DE OUTUBRO 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
2026NE000030	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD002714	2026OB002683	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000031	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2026PD002715	2026OB002684	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000032	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD002716	2026OB002685	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000033	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD002717	2026OB002686	PAGAMENTO DO AUXILIO MORDIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026 CONFORME O ATPO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000034	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD002718	2026OB002687	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000035	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD002719	2026OB002688	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000036	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD002720	2026OB002689	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000037	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD002721	2026OB002690	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000038	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD002722	2026OB002691	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000039	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD002724	2026OB002693	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000040	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD002723	2026OB002692	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATO Nº 09/2014, DE 30/12/2014.	339093	04	4.253,00
2026NE000044	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD002709	2026OB002678	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO 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	2026PD002516	2026OB002486	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FGISCAL Nº 2026000000135, REF. A AGENCIAMNTO DE VIAGENS E PASSAGENS.	339033	01	49.651,52

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000046	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2026OB002478	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FGISCAL Nº 2026000000135, REF.. A AGENCIAMNTO DE VIAGENS E PASSAGENS.	339033	01	69,96
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026PD002607	2026OB002610	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000075 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	275.403,70
			-	000000000000	-	339037	01	16.691,13
				2026OB002601	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000075 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	17.386,60
				2026OB002604	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000075 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	38.250,51
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD002581	2026OB002564	PAGAMENTO DA FATURA Nº 17804, REF. A CONTRIBUIÇÃO DA UNALE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2026.	339041	99	12.518,88
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026PD002504	2026OB002481	PAGAMENTO DA 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	755.417,90
2026NE000125	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2026PD002623	2026OB002615	PAGAMENTO DAS FATURAS DO MES DE AGOSTO PERIODO DE 01 A 31/08/2026 E SETEMBRO PERIODO DE 01 A 30/09/2026 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.	339039	81	0,00
			-	000000000000	-	339039	81	50,75
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD002518	2026OB002487	PAGAMENTO DAS NF Nº 1063/1064/1065/1066 E 0000045 REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	68.645,87

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD002579	2026OB002534	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1067/1068/1069/0000052 REFERENTE A ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	42.258,99
			-	2026OB002479	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NOTA Nº 0000045 REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	239,17
				2026OB002540	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000052 RELACIONADO AOS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	111,00
2026NE000167	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD002585	2026OB002555	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2609000022581 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	10.060,09
			-	000000000000	-	339040	07	507,23
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD002586	2026OB002556	PAGAMENTO DA FATURA Nº 12129 SERIE 1 REFERENTE ACONTRATAÇÃO 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	2026PD002515	2026OB002485	PAGAMENTO DA PARCELA 8/18 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO (REGINA CHAVES)	319011	47	6.056,58
2026NE000296	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2026PD002627	2026OB002617	PAGAMENTO DA NF Nº 0003952/2026 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000296	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2026OB002605	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0003952/2026 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
2026NE000308	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2026PD002619	2026OB002613	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62882 CONFORME PROCESSO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	1.252,53
2026NE000392	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002512	2026OB002482	PAGAMENTO DA PARCELA 8/16 DE LICENÇA-PRÊMIO - (MARY MARQUES DE LIMA)	319011	47	7.693,62
2026NE000551	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD002592	2026OB002565	PAGAMENTO DA NF Nº 0000092/2026 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
			-	2026OB002561	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0000092/2026 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
2026NE000586	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD002602	2026OB002575	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.018.324, SÉRIE 001, RE. A AQUISIÇÃO DA MATERIASI ALIMENTÍCIOS.	339030	07	44.842,00
			2026PD002700	2026OB002660	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.973 CONFORME PROCESSO PD PARA REGULARIZAÇÃO DEVIDO A ERRO - RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO.	339030	07	47.058,00
2026NE000599	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2026PD002501	2026OB002527	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 327 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	0,00
				2026OB002528	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 327 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000599	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2026PD002696	2026OB002664	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 343 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
				2026OB002662	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 343 CONFORME PROCESSO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2026NE000715	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD002605	2026OB002577	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 18326 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	34.595,24
							21	4.255,02
							22	977,08
2026NE000721	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2026PD002694	2026OB002663	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000244 CONFORME PROCESSO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	56.630,84
			-	2026OB002661	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000244 CONFORME PROCESSO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.501,29
2026NE000725	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2026PD002606	2026OB002578	PAGAMENTO DA NF Nº 34/2026 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
2026NE000726	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD002599	2026OB002573	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000229, 2026000000230 CONFORME PROCESSO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	116.687,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000726	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD002725	2026OB002668	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000239/0000238 REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	124.368,09
			-	000000000000	-	339040	10	12.154,07
2026NE000803	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002513	2026OB002483	PAGAMENTO DA PARCELA 9/20 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO (ZAIRA GOMES)	319011	47	2.973,23
2026NE000806	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD002545	2026OB002519	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1006012, 1006011 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	245.941,67
			2026PD002559	2026OB002531	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1006009 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	31.142,40
			2026PD002573	2026OB002533	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1006006, 1006015 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS COM DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	200.427,87
			-	000000000000	-	339039	47	23.551,19
				2026OB002511	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 1006012, 1006011 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	9.686,65
				2026OB002539	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 1006006, 1006015 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS COM DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	9.900,00
2026NE000808	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD002560	2026OB002532	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000072, 2026000000073 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	144.582,37
			2026PD002610	2026OB002582	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000074, 2026000000076 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	464.305,04
			-	000000000000	-	339039	47	16.300,32

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000808	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2026OB002538	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 2026000000072 E 2026000000073 REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	5.104,34
				2026OB002580	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS N° 2026000000074, 2026000000076 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026	339039	47	9.927,12
2026NE000812	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD002487	2026OB002480	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16250 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	146.214,85
			2026PD002538	2026OB002515	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16319, 16320 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	160.544,08
			2026PD002540	2026OB002516	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16247, 16325 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	79.569,66
			2026PD002621	2026OB002614	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16505 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	146.156,00
			-	000000000000	-	339039	47	3.318,70
				2026OB002508	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL N° 2026000000018 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	2.246,40
				2026OB002509	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL N° 2026000000021 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	2.658,00
				2026OB002603	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 16505 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	47	6.576,71
2026NE000826	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA - ME	2026PD002600	2026OB002574	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000126 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	5.311,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000826	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA - ME	-	2026OB002571	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2026000000126 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	108,40
2026NE000832	60284814000127	ING DISTRIBUIÇÃO LTDA	2026PD002547	2026OB002520	PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.014 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GABINETES PARLAMENTARES E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	449052	12	6.865,50
2026NE000857	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD002615	2026OB002611	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3050, 3051, 3051 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	57.562,72
			2026PD002618	2026OB002612	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3097, 3098, 3098 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	14.666,17
			-	000000000000	-	339039	47	3.717,42
				2026OB002602	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS N° 3050, 3051, 3051 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM COMUNICAÇÃO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	47	1.500,00
2026NE000888	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD002603	2026OB002576	PAGAMENTO DA NF nº 000.018.323 SERIE 001DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	64.398,29
2026NE000890	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD002671	2026OB002596	PAGAMENTO DA NF. Nº 0001613/2026 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
				2026OB002592	RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NF. Nº 0001613/2026 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000890	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2026OB002593	RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF. Nº 0001613/2026 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
2026NE000892	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD002552	2026OB002523	PAGAMENTO DE NF Nº 926/2026 REFERENTE A MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADOR	339039	16	3.584,36
			-	000000000000	-	339039	16	180,72
2026NE000894	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2026PD002728	2026OB002671	PAGAMENTO DA NF Nº 2482/2026 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	27.267,00
			-	000000000000	-	339039	20	1.451,02
2026NE000902	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2026PD002523	2026OB002491	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000877 CONFORME PROCESSO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNCIA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	89.135,78
			2026PD002688	2026OB002600	PAGAMENTO DA NF Nº 0000971/2026VIGILÂNCIA ELETRÔNCIA, 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
2026NE000944	20998285000109	CRP COMPUTADORES S.A.	2026PD002551	2026OB002562	PAGAMENTO DA NF Nº 000.001.678/2026 REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMPUTADORES DESKTOP, DESTINADOS A AENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	449052	35	333.725,65
			-	000000000000	-	449052	35	4.053,35
2026NE001060	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD002580	2026OB002563	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.105 CONFORME PROCESSO 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	17.176,50
2026NE001069	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002514	2026OB002484	PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 REFERENTE A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO, SERVIDOR MARCO ANTONIO NEVES.	319011	07	2.777,32

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001090	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2026PD002553	2026OB002524	PAGAMENTO DA NF Nº 0000044 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	16	1.220,56
			-	2026OB002512	RECOLHIMENTO DE ISS SOB NF Nº 0000044 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	16	25,04
2026NE001112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002505	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	0,00
				2026OB002510	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	1.653,26
				2026OB002535	PAGAMENTO BB PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	10.810,64
				2026OB002558	PAGAMENTO INSS - FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	561.356,30
				2026OB002567	PAGTO IR FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319011	01	2.208.351,73
2026NE001118	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD002578	2026OB002537	PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR BBPREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319007	01	10.810,64
2026NE001119	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD002590	2026OB002559	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2026.	319013	02	1.562.901,24
2026NE001140	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2026PD002533	2026OB002492	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VÉICULO PLACA MWO 4D59 DE USO DO DEPUTADO IVORY DE LIRA, CONFORME COMUNUCAÇÃO INTERNA Nº 026/2026/GDIL E E DESPACHO/DIRAD 420/2026.MULTAS DE TRÂNSITO.	339047	15	0,00
				2026OB002513	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VÉICULO PLACA MWO 4D59 DE USO DO DEPUTADO IVORY DE LIRA, CONFORME COMUNUCAÇÃO INTERNA Nº 026/2026/GDIL E E DESPACHO/DIRAD 420/2026.MULTAS DE TRÂNSITO.	339047	15	2.455,73
2026NE001149	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2026PD002544	2026OB002518	PAGAMENTO DAS NOTAS Nº 0001300 E 0001301 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	88	6.568,80
			-	000000000000	-	339039	88	331,20
2026NE001154	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002519	2026OB002488	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 28 A 29/09/2029, NO PERCURSO DE PALMAS / GURUPI / PALMAS. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.	339015	01	361,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001155	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2026PD002520	2026OB002489	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO, NO PERIODO 24 A 26/09/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE PARAISO / PIUM / ARAGUAINA / ALVORADA. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO	339015	01	765,65
2026NE001156	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002522	2026OB002490	LIQUIDAÇAO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 24 A 26/09/2026 EM VIAGEM A CIDADE S DE PARAISO / PIUM / ARAGUAINA / ALVORADA. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.	339015	01	729,35
2026NE001159	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD002525	2026OB002493	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DE MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022	339093	02	21.800,00
2026NE001160	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD002526	2026OB002494	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026., CONFORME OS ATOS DE MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	48.055,64
2026NE001161	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD002527	2026OB002495	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	51.826,81
2026NE001162	93510047168	JORGE FREDERICO	2026PD002529	2026OB002496	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	32.706,37
2026NE001163	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD002530	2026OB002497	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.113,82
2026NE001164	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD002531	2026OB002498	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/219 E 12/2022.	339093	02	52.545,91
2026NE001165	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD002532	2026OB002499	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	50.409,84

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001166	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2026PD002534	2026OB002500	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	38.169,18
2026NE001167	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD002535	2026OB002501	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	39.488,42
2026NE001168	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD002536	2026OB002502	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO 2026, CONFORME OS ATOAS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	44.043,99
2026NE001169	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD002537	2026OB002506	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	0,00
				2026OB002514	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	37.764,66
2026NE001171	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD002542	2026OB002507	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTSR EF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, MAIS DEIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	0,00
				2026OB002517	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTSR EF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026, MAIS DEIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	52.509,64
2026NE001174	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD002550	2026OB002522	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026. CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 12/2022.	339093	02	51.115,18
2026NE001176	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD002549	2026OB002521	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETMBRO DE 2026. CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	32.542,14
2026NE001177	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD002561	2026OB002541	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 25/09/2026 A 1º/10/2026, PERCURSO PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.915,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001178	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD002563	2026OB002542	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁIAS, PERIODO DE 04 A 05/10/2026, PERCURSO PALMAS /AUGUSTINÓPOLIS/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	552,15
2026NE001179	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002564	2026OB002543	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 04 A 05/10/2026, NO PERCURSO DE PALMAS /AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	552,15
2026NE001180	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002566	2026OB002544	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 12 A 13/10/2026, NO PERCURSO DE PALMAS /ARAGUÍNA / PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	456,70
2026NE001181	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD002567	2026OB002545	PAGAMENTO 0,5 DIARIA, NO DIA 27/09/2026, EM VIAGEM A CIDADE DE NOVO ACORDO - TO, CONFORME SOLICITAÇÃO / PALMAS - TO.	339015	01	184,05
2026NE001182	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002568	2026OB002546	PAGAMENTO DE 7.5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 28/09 A 05/10/2026, EM VIAGEM A CIDADES DE ARAGUAINA E AUGUSTINÓPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	2.283,50
2026NE001183	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002569	2026OB002547	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS COM DEDUÇAO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 09 A 10/10/2026, EM VIAGEM A CIDADES DE NOVA OLINDA E ARAGUAINA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	456,70
2026NE001184	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2026PD002571	2026OB002549	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 01/10/2026, CIDADES DE COLINAS E ARAGUAÍNA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	633,90
2026NE001185	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2026PD002572	2026OB002550	LIQUIDÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 13/10/2026, CIDADES DE ARAGUATINS E ARAGUAÍNA, CONFORMME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.738,20
2026NE001186	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2026PD002575	2026OB002551	pagamento DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DPO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2026, VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	340,79
2026NE001188	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2026PD002576	2026OB002552	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO 28 A 01/10/2026, EM VIAGEM AS CIDADES DE: AUGUSTINÓPOLIS, ITAGUATINS, ESPERANTINA E ARAGUAÍNA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	957,37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001190	06692263190	JOÃO VICTOR OLIVEIRA BORGES	2026PD002570	2026OB002548	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 28/09/ A 01/10/2026, PERCURSO PALMAS/ARAGUAÍNA/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	633,90
2026NE001191	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002557	2026OB002529	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE DEVOLUÇÃO DE IRRF SOBRE INDENIZAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS/2ª PARCELA	339093	02	566.480,00
2026NE001192	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002558	2026OB002530	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF DE CARGOS COMISSIONADOS - 2ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO.	339093	02	849.720,00
2026NE001195	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD002577	2026OB002536	PAGAMENTO DIFERENÇA BBPREV PATRONAL COMPLEMENTAR FOPAG SETEMBRO 2026.	319007	01	5.405,32
2026NE001196	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD002588	2026OB002557	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, MAIS DIFERENAÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	53.457,74
2026NE001199	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002595	2026OB002568	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 7/9	339093	02	452.878,57
2026NE001200	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002596	2026OB002569	PAGAMENTO IDENIZAÇOES PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - PARCELA 7/9	339093	02	687.197,06
2026NE001203	06033803108	VITOR FALEIRO AMARAL	2026PD002598	2026OB002572	PAGAAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL POR FALECIMENTO DA SRA OLIVIA APARECIDA AMARAL SILVA, OCORRIDO EM 04 DE SETEMBRO DE 2026, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA.	339093	08	41.485,49
2026NE001205	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	2026PD002604	2026OB002579	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5218 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	83.594,00
2026NE001207	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002609	2026OB002581	PAGAMENTO PARCELA UNICA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	149.499,88
2026NE001209	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002612	2026OB002583	PAGAMENTO PARCELA UNICA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	64.071,38

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001210	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD002614	2026OB002594	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/10/2026 A 18/10/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS.	339015	01	1.370,10
2026NE001215	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002617	2026OB002595	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 16 A 18/10/2026, EM VIAGEM A CIDADES DE GURAÍ E COLINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	824,80
2026NE001217	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002631	2026OB002587	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	8.858.101,88
							07	498.131,77
							10	50.783,83
							43	263.116,91
							45	283.824,46
			-	2026OB002584	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA (OUTROS BANCOS) REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	77.115,15
				2026OB002606	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	29.951,65
				2026OB002607	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	463.832,75
				2026OB002619	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	84.020,93
				2026OB002620	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	242.364,51
				2026OB002621	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	298,22
				2026OB002622	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	57.065,48
				2026OB002623	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	110.724,90
				2026OB002624	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTEFOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	4.801,60
				2026OB002625	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	9.620,89
				2026OB002626	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	300,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001217	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002627	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	15,15
				2026OB002628	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	1.054.875,60
				2026OB002629	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	294.193,44
				2026OB002630	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	25.686,54
				2026OB002631	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	58.569,30
				2026OB002632	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	10.094,52
				2026OB002633	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH CARTÕES S.A REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	37.603,63
				2026OB002634	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	618.346,80
				2026OB002635	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	204.901,59
				2026OB002636	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	2.449,29
				2026OB002637	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	6.257,17
				2026OB002638	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	575,38
				2026OB002639	PAGAMENTO PREVI PIUM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	453,88
				2026OB002640	RECOLHIMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	476,02
				2026OB002641	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVIPORTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB002642	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVIPORTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	483,00
				2026OB002643	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	252,33
				2026OB002644	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	368,55

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001217	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002645	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR IVORY LIRA AGUIAR CUNHA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	409,29
2026NE001218	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002636	2026OB002591	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS OUTUBRO DE 2026.	319013	02	4.616,58
2026NE001219	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002630	2026OB002586	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319094	01	557.126,51
2026NE001220	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002632	2026OB002588	PAGAMENTO DO AUXÍLIO NATALIDADE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	339008	05	1.621,00
2026NE001221	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002633	2026OB002589	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO DE 2026.	339046	01	4.914.477,21
2026NE001222	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD002634	2026OB002590	PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE I E ADICIONAL POR PRODUTIVIDADE II E AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO DE 2026.	339093	99	974.386,85
2026NE001225	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2026PD002667	2026OB002646	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	40	644,98
2026NE001226	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2026PD002668	2026OB002647	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	14	9.079,85
2026NE001227	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD002669	2026OB002648	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	14	5.248,51
2026NE001228	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2026PD002670	2026OB002649	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	14	1.017,76
2026NE001229	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2026PD002672	2026OB002650	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	14	970,75
2026NE001230	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2026PD002673	2026OB002651	PAGAMENTODO PIUM PREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	14	894,80
2026NE001231	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD002675	2026OB002652	PAGAMENTO DO GURUPREVI PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	14	631,09
2026NE001232	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2026PD002676	2026OB002653	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	14	388,07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001233	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2026PD002677	2026OB002654	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319013	14	631,38
2026NE001234	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD002678	2026OB002655	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO, FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319113	01	2.062.764,86
			2026PD002680	2026OB002656	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319113	01	121.231,42
			2026PD002681	2026OB002657	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, PLANO FINANCEIRO LEI Nº 4924/2025, FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319113	01	54.700,55
2026NE001235	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2026PD002682	2026OB002658	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319113	03	706.318,47
2026NE001239	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD002683	2026OB002597	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	40.400,67
2026NE001240	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD002684	2026OB002598	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	35.229,81
2026NE001241	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2026PD002685	2026OB002599	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, MAIS DIFEREBÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	53.724,06
2026NE001247	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2026PD002698	2026OB002659	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME O ATOS DE MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	50.994,54
2026NE001248	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002699	2026OB002665	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO, NO PERIODO DE 16 A 18/10/2026 NO PERCURSO DE PALMAS /ARAGUÍNA / COLINAS / GUARAI /PALMAS. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.	339015	01	824,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001249	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2026PD002702	2026OB002667	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO, NO PERIODO 16 A 22/10/2026, EM VIAGEM AS CIDADE. PALMAS / ARAGUAINA / PALMAS. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO	339015	01	2.009,78
2026NE001250	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2026PD002701	2026OB002666	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO, NO PERIODO 15/10/2026, EM VIAGEM AS CIDADE. PALMAS / APARECIDA DO RIO NEGRO / PALMAS. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO	339015	01	95,86
2026NE001253	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD002726	2026OB002669	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENRTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	50.602,45
2026NE001254	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD002727	2026OB002670	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR RE. AO MES DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	51.778,15
Total								37.221.156,11