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** | | | | | | | | **38.429.783,49** |
| 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 |
| 2026NE000098 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2026PD002743 | 2026OB002707 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SGD 2026/2026/24839/046383 CONFORME PROCESSO PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 46/48 | 469171 | 07 | 279.485,74 |
| 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 |
| 2026NE000110 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2026PD002736 | 2026OB002704 | PAGAMENTO DA NF Nº 0000523/2026 REFERENTE 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 | 2026PD002745 | 2026OB002708 | PAGAMENTO DA NF Nº 0000696 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339037 | 03 | 81.596,10 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000123 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | - | 000000000000 | - | 339037 | 03 | 4.945,22 |
| | | | | 2026OB002700 | RECOLHIMENTO DE INSS SOB A NF Nº 0000696 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339037 | 03 | 11.332,79 |
| | | | | 2026OB002701 | RECOLHIMENTO DE ISS SOB A NF Nº 0000696 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339037 | 03 | 5.151,27 |
| 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 |
| | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000167 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | - | 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 |
| | | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000551 | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC | - | 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 |
| | | | 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 |
| 2026NE000600 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2026PD002748 | 2026OB002709 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1050681 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 | 48.636,56 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 99 | 120,27 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000767 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2026PD002740 | 2026OB002706 | PAGAMENTO DA NF Nº 0000522/2026 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA | 339033 | 04 | 270.506,83 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339033 | 04 | 13.639,00 |
| 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 |
| | | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | - | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE000894 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | - | 2026OB002694 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A 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 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001112 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001217 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2026PD002631 | 2026OB002587 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026. | 319011 | 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 |
| | | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001217 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 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 |
| | | | | 2026OB002645 | REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR IVORY LIRA AGUIAR CUNHA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026. | 319011 | 01 | 409,29 |
| | | | | 2026OB002695 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026. | 319011 | 01 | 392,01 |
| | | | | 2026OB002696 | PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026. | 319011 | 01 | 0,00 |
| | | | | 2026OB002697 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026. | 319011 | 01 | 140,42 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001217 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2026OB002698 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026. | 319011 | 01 | 768,00 |
| | | | | 2026OB002699 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026. | 319011 | 01 | 695,11 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 2026NE001244 | 58883330000152 | DGS COMERCIO LTDA | 2026PD002738 | 2026OB002705 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.000.288 SÉRIE 001 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS | 339030 | 16 | 51.543,00 |
| | | | | | | | 17 | 5.127,00 |
| | | | | | | | 26 | 1.423,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 2026NE001255 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2026PD002730 | 2026OB002702 | PAGAMENTO DA COTA D DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 50.434,87 |
| 2026NE001256 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2026PD002731 | 2026OB002703 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 51.525,80 |
| 2026NE001258 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2026PD002735 | 2026OB002710 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE N° 03/2019 E 12/2022. | 339093 | 02 | 58.751,65 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026NE001260 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2026PD002744 | 2026OB002711 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SGD 2026/24839/046383 CONFORME PROCESSO JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 45/48 | 329121 | 07 | 244.579,42 |
| Total | | | | | | | | 38.429.783,49 |