Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 11 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								**5.590.179,03**
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	000000000000	-	339039	44	1.504,78
2026NE000018	40432544000147	CLARO S/A	2026PD002836	2026OB002797	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149847610 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	39.075,26
			-	000000000000	-	339040	09	1.970,18
2026NE000046	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2026PD002837	2026OB002798	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	245.142,35
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD002824	2026OB002778	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLETO 17664 CONFORME PROCESSO CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	20.000,00
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026PD002787	2026OB002747	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000010 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	648.985,69
			-	000000000000	-	339039	16	8.302,59
				2026OB002762	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000010 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	34.594,12
2026NE000125	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2026PD002810	2026OB002757	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	2.063,65
2026NE000401	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2026PD002854	2026OB002814	PAGAMENTO TOTAL DA NO FISCAL Nº 000.011.573 SÉRIE 001 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	339030	21	7.033,60
2026NE000571	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2026PD002835	2026OB002796	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2 CONFORME PROCESSO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	25.738,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000600	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD002794	2026OB002775	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1068184 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	35.049,61
			-	000000000000	-	339039	99	86,67
2026NE000625	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD002825	2026OB002790	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1006016, 1006018 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	245.941,67
			2026PD002827	2026OB002791	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1006017, 1006019 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	206.463,18
			2026PD002829	2026OB002792	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1006061 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	31.142,40
			-	000000000000	-	339039	88	23.871,68
				2026OB002779	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nº 1006016, 1006018 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	9.686,65
				2026OB002780	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 1006017, 1006019 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	10.221,00
2026NE000806	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	000000000000	-	339039	88	0,00
2026NE000812	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD002760	2026OB002734	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16506, 16507 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	88	79.545,66
			2026PD002830	2026OB002793	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16566, 32 CONFORME PROCESSO RELACIONADO AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	88	160.544,08
			-	000000000000	-	339039	88	1.915,49
				2026OB002725	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nº 16506, 16507 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	88	2.682,00
				2026OB002781	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 16566, 32 CONFORME PROCESSO RELACIONADOS AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	88	2.246,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000826	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA - ME	2026PD002832	2026OB002794	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2026000000134 CONFORME PROCESSO REFERETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	2.744,00
			-	2026OB002782	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000134 CONFORME PROCESSO REFERETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPARO DE SOFÁS, POLTRONAS, CADEIRAS E LONGARINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	20	56,00
2026NE000892	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD002792	2026OB002773	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 957 CONFORME PROCESSO REFERENTE À MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADOR	339039	16	3.584,36
			-	000000000000	-	339039	16	180,72
2026NE000894	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2026OB002733	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 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
				2026OB002763	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 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	1.511,48
2026NE001000	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002777	PAGAMENTO IRRF FOPAG COMPLEMENTAR AGOSTO DE 2026.	319011	01	10.598,78
2026NE001032	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2026PD002793	2026OB002774	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2960 CONFORME PROCESSO CORTINAS DE TECIDO TÉCNICO DE ALTA PERFORMANCE, CONFECÇÃO SOB MEDIDA E INSTALAÇÃO DE CORTINAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DESTINADAS AO NOVO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339030	15	64.900,00
2026NE001090	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2026PD002853	2026OB002813	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2026.	339039	16	2.076,94
2026NE001214	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD002778	2026OB002799	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1.071, 1.072, 1.073, 1.074, 2026000000060 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	34.618,93
			-	2026OB002732	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000060 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	92,54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001217	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002724	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	1.653,26
				2026OB002726	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	1.390,38
				2026OB002727	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	599,71
				2026OB002728	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	280,83
				2026OB002729	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	5.445,53
				2026OB002730	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	197,28
				2026OB002731	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	700,83
				2026OB002761	PAGAMENTO BB PREVIDÊNCIA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	13.513,30
2026NE001223	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD002820	2026OB002776	PAGAMENTO DA BB PREV PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319007	01	13.513,30
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
2026NE001276	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2026PD002762	2026OB002735	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	28.296,39
2026NE001277	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD002763	2026OB002736	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	51.775,45
2026NE001278	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD002764	2026OB002737	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DSA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	56.612,22
2026NE001279	93510047168	JORGE FREDERICO	2026PD002765	2026OB002738	PAGAMEMTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	58.669,87
2026NE001280	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD002766	2026OB002739	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARALEMTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	60.623,46

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001281	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD002773	2026OB002740	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	51.580,12
2026NE001285	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD002777	2026OB002764	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 14/10/2026 A 15/10/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE DOIS IRMAOS.	339015	01	361,25
2026NE001286	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD002797	2026OB002743	PAGAMENTO 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	51.525,80
2026NE001287	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002780	2026OB002741	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/10/2026 A 21/10/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE GURUPI E DIANÓPOLIS	339015	01	361,25
2026NE001288	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002781	2026OB002765	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 23/10/2026 A 25/10/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE NOVA OLINDA E ARAGUAÍNA.	339015	01	824,80
2026NE001290	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2026PD002783	2026OB002766	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO, NO PERIODO 23 A 25/10/2026, EM VIAGEM AS CIDADE. PALMAS /DARCINOPOLIS/ARAGUATINS/AUGUSTINOPOLIS/ PALMAS. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO	339015	01	861,10
2026NE001291	92927211191	WESLEY BORGES COSTA	2026PD002785	2026OB002768	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIA, COM DESCONTO DE AUXILIIO ALIMENTAÇÃO. NO PERIODO DE 23/10/2026 A 25/10/2026, VIAGEM A: PALMAS / ARAGUAINA / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS.	339015	01	972,00
2026NE001292	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2026PD002784	2026OB002767	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR, NO PERÍODO DE 20 A 25/10/2026, VIAGEM À CIDADE DE PALMAS/GURUPI/AUGUSTINÓPOLIS/PALMAS-TO.	339015	01	1.567,76
2026NE001293	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD002786	2026OB002769	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIA, COM DESCONTO DE AUXILIIO ALIMENTAÇÃO. NO PERIODO DE 19/10/2026 A 25/10/2026, VIAGEM A: PALMAS / AUGUSTINÓPOLIS / PALMAS.	339015	01	1.915,40
2026NE001294	78450381134	EVALDO SOUZA DA SILVA	2026PD002790	2026OB002771	PAGAMENTO DE 0,5 DIÀRIA COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIA 20/10/2026, PERCURSO DE PALMAS/MIRACEMA/BARROLÂNIDA/PARAISO/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	88,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001295	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2026PD002789	2026OB002770	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE A 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 30/10/2026 A 02/11/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE GOIÂNIA.	339014	01	2.113,71
2026NE001296	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2026PD002791	2026OB002772	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO 23 A 25/10/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE AUGUSTINÓPILIS-TO, ONFORME SOLICITAÇAO.	339015	01	824,80
2026NE001298	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD002795	2026OB002800	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE ARAGUAINA / TOCANTINOPOLIS TO. CONFORME SOLICITÇAO EM ANEXO.	339015	01	633,90
2026NE001299	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002796	2026OB002801	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO NO PERIODO DE 23 A 25/10/2026, AS CIDADES DE ARAGUIANA / AUGUSTINOPOLIS. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.	339015	01	824,80
2026NE001302	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD002798	2026OB002744	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	33.349,17
2026NE001303	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD002799	2026OB002745	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE CODAP OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03/2019 E 12/2022.	339093	02	37.495,71
2026NE001304	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD002800	2026OB002746	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	45.282,03
2026NE001308	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2026PD002801	2026OB002749	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLETO 0091987274 CONFORME PROCESSO MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VÉICULO PLACA RIN8C84, DE USO DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTO Nº 0091921786.	339047	15	0,00
			2026PD002812	2026OB002760	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) BOLETO 0091987274 CONFORME PROCESSO MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VÉICULO PLACA RIN8C84, DE USO DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTO Nº 0091921786.	339047	15	3.480,62
2026NE001311	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002803	2026OB002783	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS COM DESCONTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 30/10 A 1º/11/2026, VIAGEM A CIDADE DE PARAMIRIM-BA. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.194,60
2026NE001312	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2026PD002804	2026OB002784	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, PERCURSO PALAMS-TO/BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO. PERIODE DE 11 A 14/11/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.960,78
2026NE001313	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2026PD002805	2026OB002785	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS E TAAS DE EMBARQUES E DESEMBRQUES, PERIODO DE 11 A 14/11/2026, PECURSO PALMAS-TO/BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.501,49

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001315	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2026PD002802	2026OB002755	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0091920357 CONFORME PROCESSO MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS AO VÉICULO PLACA MWO 4D59 DE USO DO DEPUTADO IVORY DE LIRA, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 029/2026/GDIL	339047	15	104,13
2026NE001316	17684344000160	AGENCIA DE TRANSPORTES,OBRAS E INFRAESTRUTURA	2026PD002806	2026OB002756	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FL00439804 E FL00439841 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD, PLACA MW04D59, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO DEPUTADO IVORY DE LIRA (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	208,26
2026NE001317	04892707000100	DEPTO.NAC.INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	2026PD002807	2026OB002759	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) N003337665 E S050476812 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS MULTAS DE TRÂNSITO APLICADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD, PLACA MWO4D59/TO, DE USO DO DEPUTADO IVORY DE LIRA.	339047	15	312,39
2026NE001326	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2026PD002817	2026OB002786	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODE DE 10 A 14/11/2026, VIAGEM A BRASILIA-DF. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.940,29
2026NE001327	58545352115	MAGNA FERREIRA XAVIER	2026PD002818	2026OB002787	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENAÇÃO, PERIODO DE 10 A 14/11/2026, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.940,29
2026NE001329	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD002821	2026OB002788	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENYAÇÃO, PERÍODO DE 11 A 14/11/2026, PERCURSO PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.737,56
2026NE001330	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2026PD002822	2026OB002789	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, VIAGEM A BRASÍLIA-DF. PERIODO DE 11 A 14/11/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.737,56
2026NE001338	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2026PD002834	2026OB002795	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 10 A 14/11/2026, PERCURSO PALMAS-TO./BRASÍLIA-DF/PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.458,55
2026NE001339	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2026PD002847	2026OB002810	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DESPACHO 12/2026 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	10.739,04
2026NE001342	31350070149	ROSIVANIA ALENCAR LEÃO	2026PD002838	2026OB002802	PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL POR FALECIMENTO DA SRA. AMÉLIA ALENCAR LEÃO, OCORRIDO EM 29 DE MAIO DE 2026, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO.	339093	08	1.621,00
2026NE001343	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD002839	2026OB002803	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IRRF DE CARGOS COMISSIONADOS - 3ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO.	339093	02	849.720,00
2026NE001344	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD002841	2026OB002804	PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE DEVOLUÇÃO DE IRRF SOBRE INDENIZAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS - 3ª PARCELA	339093	02	566.480,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001346	05741746136	WESLENE BRITO ROCHA	2026PD002842	2026OB002805	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/11/2026 A 14/11/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA	339014	01	0,00
			2026PD002843	2026OB002806	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIA CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/11/2026 A 14/11/2026, EM VIAGEM À CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.271,99
2026NE001349	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2026PD002844	2026OB002807	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERCURSO PALMAS/BRASÍLIA/PALMAS, PERIODO DE 11 A 13/11/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.890,98
2026NE001351	13916813633	BEATRIZ PARTIKA EUZÉBIO	2026PD002845	2026OB002808	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 13/11/2026, VIAGEMM A BRASÍLIA-DF. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.890,98
2026NE001352	25089962000190	SEBRAE- SERV. A.MICROS PEQ. EMP-TO. (2151449)	2026PD002846	2026OB002809	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CONVÊNIO 02/2025 CONFORME PROCESSO CONVÊNIO Nº 02/2025 "TO CIDADE EMPREENDEDORA".	335041	04	1.700.000,00
2026NE001356	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002848	2026OB002811	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 08/11/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE AUGUSTINOPOLIS E XAMBIOÁ. CONFORME SOLICITAÇAO EM MANEXO	339015	01	1.370,10
2026NE001357	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002851	2026OB002812	PAGAMENTO DE 2 5 DIÁRIAS, NO PERIODO DE 30/10 A 01/11/2026, AS CIDADES DE; PALMAS-TO / ITAUÇU GO / BARREIRAS - ERICO CARDOSO - BA / PALMAS -TO. CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.	339015	01	1.290,05
2026NE001358	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD002855	2026OB002815	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 17/11/2026, PERCURSO: PALMAS-TO/BRASILIA-DF/GOIÂNIA-GO/PALMAS-TO. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.876,88
2026NE001359	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002856	2026OB002816	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 11 A 14/11/2026, EM VIAGEM ÀCIDADE DE BRASÍLIA-DF. CONFORME SOLICITAÇAO EM MANEXO	339015	01	1.519,72
Total								5.590.179,03