

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 1 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								29.970.536,16
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2026PD000044	2026OB000042	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000000813 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO 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
			-	2026OB000032	RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000000813 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202600000000813 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO 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
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2026PD000028	2026OB000034	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000002 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	411,56
			-	2026OB000027	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000002 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	8,44
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD000036	2026OB000038	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000000004 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	1.632,96

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	-	2026OB000028	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000004 REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	47,04
2025NE001566	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000005	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	451.223,22
2025NE001584	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000010	2026OB000006	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319013	02	1.384.044,62
2025NE001612	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000001	2026OB000001	PAGAMENTO DE PARCELA 11/23 DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	55.911,60
			2026PD000054	2026OB000043	PAGAMENTO DE PARCELA 12/23 DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	54.005,70
2025NE001614	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000002	2026OB000002	PAGAMENTO DE DE PARCELA 11/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	130.460,40
			2026PD000055	2026OB000044	PAGAMENTO DE PARCELA 12/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	126.013,30
2025NE001615	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000003	2026OB000003	PAGAMENTO DE PARCELA 11/23 DE HONORARIOS SOBRE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	215.717,32
			2026PD000008	2026OB000007	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 12/23 E 13/23(PARCIAL)REFERENTE A INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	258.647,02
2025NE001616	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000004	2026OB000004	PAGAMENTO DE PARCELA 11/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	502.451,53
			2026PD000009	2026OB000008	PAGAMENTO DE PARCELA 12/23 E 13/23 REFERENTE A INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	908.618,32
2025NE001617	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000012	2026OB000009	PAGAMENTO DE PARCELAS 14, 15, 16 E 17/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	1.818.303,20
2025NE001618	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000013	2026OB000010	PAGAMENTO DE PARCELAS 13/23 (COMPLEMENTAR), 14, 15, 16 E 17/23 REFERENTE HONORARIOS SOBRE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	910.795,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000001	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD000037	2026OB000039	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 912437 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	12.965,27
			-	000000000000	-	339039	99	31,31
2026NE000002	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD000014	2026OB000033	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 10 A 12/01/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	824,80
2026NE000003	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD000029	2026OB000035	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 25/12/2025 A 02/01/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	2.651,60
2026NE000004	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2026PD000015	2026OB000013	PAGAMENTO DO BOLETO N° TO012026 REFERENTE A MENSALIDADE CONFORME CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD000016	2026OB000014	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 63245021 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE E NOVO ANEXO DA ALETO.	339039	44	13.600,17
			-	000000000000	-	339039	44	685,72
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000023	2026OB000018	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 006.365.798 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE DA ALETO.	339039	43	77.316,85
			-	000000000000	-	339039	43	2.068,36
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000021	2026OB000017	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 006.342.459 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	7.308,87
			-	000000000000	-	339039	43	86,58
2026NE000008	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2026PD000019	2026OB000015	PAGAMENTO DA FATURA N° 3375 REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	10	81.010,94
			-	000000000000	-	339039	10	4.185,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000026	2026OB000021	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 006.207.942, 006.207.697, 006.207.677 E 006.207.686 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	15.684,23
			-	000000000000	-	339039	43	183,11
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD000020	2026OB000016	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000043 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	427.781,72
			-	000000000000	-	339037	02	25.926,16
			-	2026OB000011	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000043 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	27.006,42
			-	2026OB000030	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000043 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO..	339037	02	59.414,13
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2026PD000024	2026OB000019	VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	286.599,74
			-	000000000000	-	339037	03	17.369,68
			-	2026OB000012	VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.093,42
			-	2026OB000029	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000007 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.805,52
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD000027	2026OB000020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63246201 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	0,00
			2026PD000058	2026OB000047	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63246201 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	0,00
			2026PD000063	2026OB000051	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63246201 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	753,12
			-	000000000000	-	339039	44	37,97

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/01/2026 23:41:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000013	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000049	2026OB000025	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.724 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO.	339030	07	45.066,86
2026NE000014	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000048	2026OB000026	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.725 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO .	339030	07	9.415,94
							21	1.653,26
							22	82,79
2026NE000015	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000047	2026OB000024	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.723 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	19.785,00
2026NE000016	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD000030	2026OB000036	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 21 A 23/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	729,35
2026NE000017	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD000032	2026OB000022	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	45.297,41
2026NE000018	40432544000147	CLARO S/A	2026PD000035	2026OB000037	PAGAMENTO DA DA FATURA Nº 149847610 REF. AO MÊS 01/2026 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	39.074,69
			-	000000000000	-	339040	09	1.970,15
2026NE000041	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2026PD000041	2026OB000040	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 33 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAL, GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
			-	2026OB000031	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 33 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAL, GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339040	14	12.101,73

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000042	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2026PD000043	2026OB000041	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5 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
2026NE000045	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000046	2026OB000023	PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DA LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA MARY MARQUES DE LIMA.	319011	47	5.129,08
2026NE000046	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2026PD000050	2026OB000055	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000000007 REF. AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339033	01	77.199,81
			-	2026OB000052	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000007 REF. AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339033	01	112,57
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026PD000059	2026OB000057	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000000004 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	259.318,22
			-	000000000000	-	339037	01	15.716,26
			-	2026OB000053	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000004 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	36.016,42
			-	2026OB000054	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000004 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	16.371,10
2026NE000053	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD000052	2026OB000056	PAGAMENTO DE 1,5, DIARIAS, NO PERIODO DE 17 A 18/01/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	774,03
2026NE000054	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000056	2026OB000045	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 13 A 17/23 CONFORME PROCESSO HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	255.971,70
2026NE000055	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000057	2026OB000046	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 13 A 17/23 CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	597.267,30

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/01/2026 23:41:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2026NE000056	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD000053	2026OB000048	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	45.297,41		
2026NE000061	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD000062	2026OB000049	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	44.679,04		
2026NE000065	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000064	2026OB000059	PAGAMENTO REF. CONTRATOS TEMPORARIOS FOPAG JANEIRO DE 2026	319004	01	5.337,06		
2026NE000066	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000065	2026OB000060	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	7.823.822,84		
							07	352.080,70		
							10	38.868,94		
							43	77.629,16		
							45	401.663,66		
						2026OB000058	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA (OUTROS BANCOS) FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	80.061,18
						2026OB000066	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF. FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	44.156,73
						2026OB000067	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	26.907,90
						2026OB000068	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	213.119,79
						2026OB000069	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	194,99
						2026OB000070	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	84.583,95
						2026OB000071	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	115.469,70
						2026OB000072	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	1.752,52
			2026OB000073	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	368,55			
			2026OB000074	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	3.825,14			
			2026OB000075	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	300,00			

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/01/2026 23:41:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000066	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000076	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	367,70
				2026OB000077	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	420,85
				2026OB000078	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	15,15
				2026OB000079	PAGAMENTO ASLETO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	448.143,36
				2026OB000080	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	934.275,72
				2026OB000081	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	290.144,97
				2026OB000082	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	10.267,41
				2026OB000083	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	54.481,60
				2026OB000084	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	11.048,29
				2026OB000085	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	34.087,24
				2026OB000086	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	582.210,72
				2026OB000087	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	184.926,93
				2026OB000088	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	2.345,13
				2026OB000089	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	5.645,03
				2026OB000090	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	545,90
				2026OB000091	PAGAMENTO PREVI PIUM REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	453,88
				2026OB000092	RECOLHIMENTO GURUPREV SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	514,61
				2026OB000093	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVIORTO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	226,94

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000066	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000094	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	226,94
				2026OB000095	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	483,00
2026NE000067	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000066	2026OB000061	PAGAMENTO SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	02	35.649,50
2026NE000068	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000067	2026OB000062	PAGAMENTO DEA FOPAG JANEIRO DE 2026	319092	11	26.070,44
2026NE000069	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000068	2026OB000063	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JANEIRO DE 2026	319094	01	264.504,14
2026NE000070	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000069	2026OB000064	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2026.	339046	01	4.804.786,29
2026NE000071	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000071	2026OB000065	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2026	339093	99	417.295,68
2026NE000084	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOLOGIA E CIENCIA E	2026PD000088	2026OB000096	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO 2026.	319013	40	644,98
2026NE000085	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2026PD000089	2026OB000097	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	14	7.649,06
2026NE000086	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD000090	2026OB000098	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	14	5.025,31
2026NE000087	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2026PD000105	2026OB000107	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	14	1.692,64
2026NE000088	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2026PD000092	2026OB000099	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	14	1.034,88
2026NE000089	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2026PD000094	2026OB000100	PAGAMENTO DO PREVIPONT PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	14	1.017,76
2026NE000091	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD000095	2026OB000101	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	14	682,25
2026NE000092	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2026PD000096	2026OB000102	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	14	448,04
2026NE000093	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2026PD000097	2026OB000103	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPORTO PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	14	388,07

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/01/2026 23:41:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000094	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000100	2026OB000104	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIA FOPAG JANEIRO DE 2026.	319113	01	63.712,20
			2026PD000103	2026OB000106	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO DE 2026.	319113	01	1.877.137,78
2026NE000095	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2026PD000102	2026OB000105	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORS PÚBLICOS DO TOCANTINS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319113	03	683.352,30
2026NE000096	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339040	10	5.552,69
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES S.A.	-	000000000000	-	339039	16	7.476,18
Total								29.970.536,16