

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								34.697.726,96
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 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
			-	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
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000147	2026OB000146	PAGAMENTO DA PARCELA 08/09 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSETADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO.	319011	07	1.802,89

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:39:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001206	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2026PD000183	2026OB000175	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000001 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	1.769.351,55
			2026PD000185	2026OB000176	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000002 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	150.469,19
			-	000000000000	-	449051	91	24.174,03
			-	2026OB000158	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000001 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	64.981,43
			-	2026OB000159	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000002 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	5.526,15
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001615	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000008	2026OB000007	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 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
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:39:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000021	2026OB000017	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 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 Nº 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	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
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, PERÍODO 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
2026NE000019	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD000124	2026OB000109	PAGAMENTO DA AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000020	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD000125	2026OB000110	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORDIA RF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000021	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD000126	2026OB000111	PAGAMENTO DO AUXÍLIO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000022	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD000127	2026OB000112	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000023	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD000128	2026OB000113	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊD DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2026PD000129	2026OB000114	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:39:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000025	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2026PD000131	2026OB000116	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000027	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD000132	2026OB000117	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000028	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD000133	2026OB000118	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	339093	04	4.253,00
2026NE000029	93510047168	JORGE FREDERICO	2026PD000134	2026OB000119	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA RF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000030	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD000135	2026OB000120	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000031	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2026PD000137	2026OB000121	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000032	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD000138	2026OB000122	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000033	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD000139	2026OB000123	PAGAMENTO DO AUXILIO MORDIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000034	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD000140	2026OB000124	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026	339093	04	4.253,00
2026NE000035	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD000141	2026OB000125	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000036	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD000142	2026OB000126	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	339093	04	4.253,00
2026NE000037	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD000143	2026OB000127	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000038	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD000144	2026OB000128	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	339093	04	4.253,00
2026NE000039	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD000145	2026OB000129	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
2026NE000040	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD000146	2026OB000130	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000041	15324253000198	MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA	-	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
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
2026NE000044	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD000130	2026OB000115	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	04	4.253,00
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
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
2026NE000053	69743223134	Awilson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD000052	2026OB000056	PAGAMENTO DE 1,5, DIARIAS, NO PERÍODO DE 17 A 18/01/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	774,03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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
2026NE000057	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2026PD000163	2026OB000167	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000049 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	80.959,53
			-	000000000000	-	339039	99	4.081,99
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 ALIMENTICIA (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				

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:39:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000066	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				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				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000066	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000093	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	226,94
				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
				2026OB000131	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	419,95
				2026OB000132	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	1.390,38
				2026OB000133	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	700,83
				2026OB000134	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	280,83
				2026OB000135	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	890,85
				2026OB000136	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	636,40
				2026OB000137	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	5.445,53
				2026OB000138	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	140,42
				2026OB000139	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	197,28
				2026OB000140	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	768,00
				2026OB000141	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	695,11
				2026OB000143	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA, FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	1.653,26
2026NE000067	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000066	2026OB000061	PAGAMENTO SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	02	35.649,50

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:39:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000068	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000067	2026OB000062	PAGAMENTO DE A 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
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD000166	2026OB000168	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13771 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - PARTE XII)	339039	88	132.402,72
			2026PD000172	2026OB000170	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13997, 13798 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - (TESOUROS DO TOCANTINS - PARTE XII)	339039	88	152.301,74
			2026PD000174	2026OB000171	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13772, 13773 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - ("PALCO ALETO - PARTE V")	339039	88	171.569,30
			-	000000000000	-	339039	88	4.109,18
			-	2026OB000152	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 13771 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - PARTE XII)	339039	88	6.700,00
			-	2026OB000153	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 13997, 13798 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - (TESOUROS DO TOCANTINS - PARTE XII)	339039	88	6.025,00
			-	2026OB000154	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 13772, 13773 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - ("PALCO ALETO - PARTE V")	339039	88	7.000,00
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD000179	2026OB000173	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000001, 20260000000004, 20260000000005, 20260000000006 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - "MENSAGEM NATALINA"	339039	88	28.323,68
			-	2026OB000156	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000001, 20260000000004, 20260000000005, 20260000000006 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - "MENSAGEM NATALINA"	339039	88	1.035,70

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:39:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000080	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD000176	2026OB000172	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005570, 1005567 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - "CULTURA 63"	339039	88	200.051,07
			2026PD000181	2026OB000174	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005568, 1005569 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - "PRODUÇÃO DE VÍDEOS TV ASSEMBLEIA"	339039	88	155.198,74
			-	000000000000	-	339039	88	4.476,81
			-	2026OB000155	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005570, 1005567 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - "CULTURA 63"	339039	88	9.400,00
			-	2026OB000157	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005568, 1005569 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 - "PRODUÇÃO DE VÍDEOS TV ASSEMBLEIA"	339039	88	4.624,20
2026NE000084	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., 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
2026NE000090	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2026PD000079	2026OB000160	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000017 CONFORME PROCESSO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	54.574,05
			-	2026OB000150	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202600000000017 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,44

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:39:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 PREVI PORTO PATRONAL FOPAG JANIRO DE 2026.	319013	14	388,07
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	2026PD000093	2026OB000161	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000017, 202600000000018 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM 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	110.128,41
			-	000000000000	-	339040	10	5.552,69
2026NE000098	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000110	2026OB000144	PAGAMENTO PARCELA 37/48 - PARCELAMENTO IGEPREV	469171	07	279.485,74
2026NE000099	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000111	2026OB000145	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SGD 2026/24839/002431 CONFORME PROCESSO JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARELAMENTO IGEPREV - PARCELA 37/48	329121	07	185.224,16
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD000112	2026OB000162	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16992 CONFORME PROCESSO CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026PD000114	2026OB000163	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000001 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	584.388,24
			-	000000000000	-	339039	16	7.476,18
			-	2026OB000151	RECOLHIMENTO DO ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000001 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	31.150,76
2026NE000102	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2026PD000136	2026OB000164	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.054.480 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339030	16	17.316,03
							17	585,09
							26	240,70
2026NE000103	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000153	2026OB000147	PAGAMENTO DA PARCELA 1/24, REF. A INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	4.955,38
2026NE000104	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000165	2026OB000148	PAGAMENTO DA PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO, SERVIODRO AUGUSTO REZENDE CAMPOS PARCALA 03/10.	319011	01	1.818,61
							43	149,67
							45	82,74
-	2026OB000142	PAGAMENTO GURUPREV SERVIDOR SOBRE DA PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO, AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS.	319011	01	326,23			
2026NE000106	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD000169	2026OB000149	PAGAMENTO GURUPRV PATRONAL SOBRE DIFERENÇA DE SALARIO SERVIDOR AUGUSTPO DE REZENDE CAMPOS.	319013	14	423,17
2026NE000108	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD000159	2026OB000165	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000020 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS .	339033	04	262.475,77
								-
2026NE000109	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2026PD000170	2026OB000169	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	45.130,00
2026NE000110	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD000162	2026OB000166	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000021 CONFORME PROCESSO 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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/01/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/01/2026 23:39:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000110	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	-	0000000000000	-	339033	04	1.336,00
2026NE000111	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	0000000000000	-	339039	20	0,00
2026NE000116	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	0000000000000	-	339039	20	1.389,60
Total								34.697.726,96