

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 2 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								29.210.605,14
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD000276	2026OB000277	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2512.000006453 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	248,13
			2026PD000278	2026OB000278	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2601.000009563 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	243,37
			-	000000000000	-	339040	08	24,78
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD000279	2026OB000272	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 2512.000004190, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	9.496,67
			-	000000000000	-	339040	07	503,33
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2026PD000289	2026OB000290	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202600000000014, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	564,58
			-	2026OB000294	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000014, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	15,42
2025NE000705	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2026PD000263	2026OB000266	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.074, 000.005.065 CONFORME PROCESSO Aquisição de material hospitalar e medicamentos	339030	09	1.346,82
							22	30,40
							26	1.300,23
							36	2.229,89
2025NE000712	42377383000161	MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	2026PD000239	2026OB000227	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.751 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR	339030	10	733,62
							22	352,56
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000259	2026OB000259	PAGAMENTO DA PARCELA 09/09 REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	319011	07	1.802,89

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001153	01259682000114	FA LIMA INFORMÁTICA - EPP	2026PD000240	2026OB000239	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.539 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	7.200,00
2025NE001617	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000250	2026OB000247	PAGAMENTO DE PARCELAS 18/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	454.309,16
2025NE001618	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000249	2026OB000246	PAGAMENTO DE PARCELAS 18/23 REFERENTE HONORARIOS SOBRE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	195.084,84
2026NE000001	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD000227	2026OB000222	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0928274 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	55.181,72
			-	000000000000	-	339039	99	136,42
2026NE000004	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2026PD000382	2026OB000394	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 022026TO CONFORME PROCESSO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD000287	2026OB000288	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA FATURA Nº 6375727 REF. 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	18.271,82
			-	000000000000	-	339039	44	921,27
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000247	2026OB000244	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0006593637 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	67.333,46
			-	000000000000	-	339039	43	1.927,11
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000246	2026OB000243	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.567.782 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.923,46
			-	000000000000	-	339039	43	69,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000248	2026OB000245	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.430.091, 006.430.089, 006.430.264, 006.430.027 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	10.394,35
			-	000000000000	-	339039	43	119,04
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD000411	2026OB000415	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000210 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
			-	2026OB000401	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000210 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	59.414,13
			-	2026OB000402	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000210 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000210 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
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2026PD000414	2026OB000416	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000021 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	286.599,74
			-	000000000000	-	339037	03	17.369,68
			-	2026OB000403	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000021 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000021 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.805,52
			-	2026OB000406	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000021 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.093,42
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD000286	2026OB000287	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 63758386 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	460,28
			-	000000000000	-	339039	44	23,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000013	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000385	2026OB000332	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.864 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	71.467,45
2026NE000014	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000387	2026OB000334	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.865 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO .	339030	07	26.098,62
							21	2.589,00
							22	170,45
2026NE000015	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000383	2026OB000330	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.863 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	41.485,00
2026NE000018	40432544000147	CLARO S/A	2026PD000325	2026OB000328	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610 REF AO MES DE FEVEREIRO/2026 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	39.075,26
			-	000000000000	-	339040	09	1.970,18
2026NE000041	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2026PD000308	2026OB000318	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202690 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
			-	2026OB000315	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202690 CONFORME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2026NE000042	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2026PD000311	2026OB000320	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11 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
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026PD000415	2026OB000417	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000012 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	2026OB000404	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000012 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	36.016,42
				2026OB000405	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000012 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	16.371,10
2026NE000051	18944251000190	WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2026PD000315	2026OB000336	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 444 CONFORME PROCESSO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFRAESTRUTURA DE REDE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUALMENTE EM USO NO DATA CENTER.	449052	37	1.347.000,00
2026NE000057	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	-	000000000000	-	339039	99	4.081,99
2026NE000064	18944251000190	WPI SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	2026PD000316	2026OB000322	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 445 CONFORME PROCESSO MATERIAIS ESPECIALIZADOS EM INFRAESTRUTURA DE REDE DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ATUALMENTE EM USO NO DATA CENTER.	339030	17	159.470,00
2026NE000066	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000251	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	7.722,48
				2026OB000264	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2026	319011	01	479.371,63
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD000294	2026OB000302	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13991, 13992 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENTRE ELAS)	339039	88	74.287,26
			2026PD000300	2026OB000304	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13993 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA)	339039	88	125.970,72
			2026PD000305	2026OB000305	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14004, 14005 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TESOUROS DO TOCANTINS)	339039	88	150.560,08
			-	000000000000	-	339039	88	15.706,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2026OB000228	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 13939, 13940, 13941 CONFORME PROCESSO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	100,50
				2026OB000298	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 13991, 13992 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENTRE ELAS)	339039	88	2.750,00
				2026OB000300	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 13993 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA)	339039	88	6.700,00
				2026OB000301	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 14004, 14005 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TESOUROS DO TOCANTINS)	339039	88	6.240,00
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD000231	2026OB000223	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000016, 20260000000011 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000235	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000016, 20260000000011 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	87.138,57
			2026PD000233	2026OB000224	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000015, 20260000000012 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000236	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000015, 20260000000012 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	282.683,92
			2026PD000235	2026OB000225	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000013, 20260000000014 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000237	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000013, 20260000000014 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	93.328,19
			2026PD000237	2026OB000226	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000017, 20260000000010 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD000237	2026OB000238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000017, 20260000000010 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	144.582,37
				000000000000	-	339039	88	11.700,34
				2026OB000213	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000016, 20260000000011 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000214	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000015, 20260000000012 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000215	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000013, 20260000000014 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000216	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000017, 20260000000010 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	0,00
				2026OB000230	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000016, 20260000000011 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	1.239,21
				2026OB000231	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000015, 20260000000012 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	8.516,88
				2026OB000232	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000013, 20260000000014 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	4.282,54
				2026OB000233	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000017, 20260000000010 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	5.104,34
2026NE000080	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2026PD000297	2026OB000303	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005574, 1005575 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PRODUÇÃO DE VIDEOS TV ASSEMBLEIA).	339039	88	183.380,29
			-	000000000000	-	339039	88	9.566,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000080	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2026OB000299	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005574, 1005575 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PRODUÇÃO DE VIDEOS TV ASSEMBLÉIA).	339039	88	6.359,20
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2026PD000228	2026OB000234	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12, 13 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	57.562,72
			2026PD000317	2026OB000323	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 39, 41 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (HISTORIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS).	339039	88	17.451,37
			2026PD000318	2026OB000324	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 40, 42 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA - PARTE 2).	339039	88	57.562,72
			-	000000000000	-	339039	88	6.835,80
			-	2026OB000229	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 12, 13 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026	339039	88	1.500,00
			-	2026OB000316	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 40, 42 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA - PARTE 2).	339039	88	0,00
			-	2026OB000407	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 40, 42 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA - PARTE 2).	339039	88	1.500,00
2026NE000082	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD000256	2026OB000254	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL FOPAG JANEIRO 2026	319007	01	7.722,48
2026NE000083	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000270	2026OB000270	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	02	1.280.291,41
2026NE000090	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2026PD000322	2026OB000326	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000041 CONFORME PROCESSO DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	54.574,05
			-	2026OB000317	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000041 CONFORME PROCESSO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000096	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD000403	2026OB000411	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000036, 202600000000037 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	110.663,72
			-	000000000000	-	339040	10	5.579,69
2026NE000097	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2026PD000221	2026OB000217	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000362, 0000363, 0000364 CONFORME PROCESSO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO .	339039	88	6.568,74
			-	000000000000	-	339039	88	331,26
2026NE000098	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000365	2026OB000380	PAGAMENTO DA PARCELA 38/48 - PARCELAMENTO IGEPREV	469171	07	279.485,74
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD000288	2026OB000289	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17211 CONFORME PROCESSO CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88
2026NE000103	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000257	2026OB000255	parcela 2/24, REF. A INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	4.955,38
2026NE000116	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	000000000000	-	339039	20	1.389,60
2026NE000123	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2026PD000408	2026OB000414	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000082 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	77.047,00
			-	000000000000	-	339037	03	4.669,52
			-	2026OB000399	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000082 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.700,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000123	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2026OB000400	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000082 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.864,08
2026NE000125	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2026PD000264	2026OB000267	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DAS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PERÍODO DE 1º A 31 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE TARIFAS.	339039	81	0,00
			2026PD000285	2026OB000284	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DAS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PERÍODO DE 1º A 31 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRATIVO DE TARIFAS.	339039	81	1.866,80
			-	000000000000	-	339039	81	45,90
2026NE000139	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD000266	2026OB000269	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 364 CONFORME PROCESSO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.927,00
			-	000000000000	-	339039	16	198,00
2026NE000140	47626534000191	CHURRASCARIA SARANDI LTDA	2026PD000265	2026OB000268	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.660 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "SELF SERVICE" COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	41.007,54
2026NE000141	04853505000150	C. F. DA SILVA - ME	2026PD000367	2026OB000408	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000008 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	63	1.557,57
			-	2026OB000398	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000008 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	63	40,43
2026NE000143	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD000222	2026OB000212	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	43.682,60
2026NE000144	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD000223	2026OB000218	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS JANEIRO DE 2026.	339093	02	43.747,40
2026NE000145	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2026PD000224	2026OB000219	PAGAMENTO PÁRCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDDE PARMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	31.616,95

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000146	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD000225	2026OB000220	PAGAMENTO DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	45.297,41
2026NE000147	03154152156	DAHINNY LUSTOSA LEITE	2026PD000245	2026OB000242	PAGAMENTO DO AUXÍLIO FUNERAL, POR MORTE DA SEVIDORA APOSENTADA MARIA DO NASCIMENTO LUSTOZA BARBOSA OCORRRIDO EM 05/11/2025.	339093	08	2.898,42
2026NE000148	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD000242	2026OB000240	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	339093	02	32.670,98
2026NE000149	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2026PD000243	2026OB000252	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16 À 24/01/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	2.556,15
2026NE000150	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD000244	2026OB000253	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 31/01 A 02/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.194,60
2026NE000151	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000251	2026OB000248	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 18/23 CONFORME PROCESSO HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	56.670,00
2026NE000152	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000252	2026OB000249	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 18/23 CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	132.230,00
2026NE000153	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD000253	2026OB000250	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2026	339093	02	14.403,65
2026NE000154	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2026PD000254	2026OB000256	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 26 A 29/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	1.148,27
2026NE000155	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000258	2026OB000257	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 4/28 CONFORME PROCESSO LICENÇA-PRÊMIO .	319011	47	5.129,08
2026NE000156	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000260	2026OB000260	PAGAMENTO VALPOR LIOQUIDO DA 04/10 PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO, AUGUSTO REZENDE CAMPOS..	319011	01	1.818,61
							43	149,67
							45	82,74
			-	2026OB000258	PAGAMENTO GURUPREVI SERVIODS SOBRE A 04/10 PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO, AUGUATO REZENDE CAMPOS.	319011	01	326,23
2026NE000157	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD000262	2026OB000261	PAGAMENTO DO GURUPRV PATRONAL SOBRE 04/10 PARCELA DE DIFERENÇA DE SALÁRIO SR. AUGUSTO REZENDE CAMPOS.	319013	14	423,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000159	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2026PD000267	2026OB000262	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 08/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	861,10
2026NE000160	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2026PD000268	2026OB000263	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 09/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.148,27
2026NE000161	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2026PD000271	2026OB000274	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 09 A 10/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	383,03
2026NE000162	68828225149	CRISTINA PRESTES	2026PD000272	2026OB000275	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 10/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	383,03
2026NE000165	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000273	2026OB000265	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 07.16.26041.3171078-0 CONFORME PROCESSO COMPLEMENTAR INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2026.	319013	02	56.417,47
2026NE000166	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD000274	2026OB000276	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000018 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	1.632,62
			-	2026OB000273	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000018 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	47,38
2026NE000167	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD000281	2026OB000280	PAGAMENTO COMPLEMENTAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	486,13
			2026PD000282	2026OB000281	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2601.000007904 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	10.081,30
			2026PD000283	2026OB000282	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2602.000010695 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	9.846,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000167	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	000000000000	-	339040	07	1.004,76
2026NE000168	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD000280	2026OB000279	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEIODO DE 06 A 09/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.097,45
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD000284	2026OB000283	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11091 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2026NE000170	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2026PD000290	2026OB000291	PAGAMENTO COMPLEMENTAR Nº 20260000000014, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	187,00
2026NE000171	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000291	2026OB000285	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIA COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	765,65
2026NE000174	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2026PD000292	2026OB000286	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 12 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	876,55
2026NE000175	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD000293	2026OB000292	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 16/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.148,27
2026NE000177	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2026PD000302	2026OB000295	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	478,48
2026NE000178	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2026PD000303	2026OB000296	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	456,70
2026NE000179	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2026PD000304	2026OB000297	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO.	339014	01	478,48
2026NE000181	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD000306	2026OB000293	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	339093	02	45.231,61
2026NE000182	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2026PD000310	2026OB000319	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	1.097,45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000184	00541650165	RODRIGO FERNANDES MARTINS	2026PD000313	2026OB000321	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 23/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	1.148,27
2026NE000185	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD000321	2026OB000306	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	339093	02	45.297,41
2026NE000186	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD000320	2026OB000325	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS, DEDUZIDAS 3.5 DENTRO DO MESMO PERÍODO, DE 13 A 26/02/2026, PAGAS ATRVÉS DE PD 000293 EM 13/02/206, E O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.296,54
2026NE000188	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2026PD000324	2026OB000327	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 23/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.175,88
2026NE000189	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000326	2026OB000308	PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319004	01	3.847,65
2026NE000190	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000345	2026OB000314	PPAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	7.830.987,75
							07	347.791,83
							10	38.868,94
							43	104.691,59
							45	241.893,95
			2026PD000389	2026OB000335	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PROVENTOS FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	1.343,58
			2026PD000422	2026OB000397	PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS - PROVENTOS FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	11.689,27
			-	2026OB000307	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA (OUTROS BANCOS) REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	75.002,87
				2026OB000338	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	45.468,88
				2026OB000339	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	26.959,38
				2026OB000340	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	213.040,51
2026OB000341	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011		01	332,63			
2026OB000342	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	92.792,87				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000190	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000343	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	1.930,45
				2026OB000344	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	9.620,89
				2026OB000345	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	300,00
				2026OB000346	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	367,70
				2026OB000347	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	15,15
				2026OB000348	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	458.844,67
				2026OB000349	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	926.690,03
				2026OB000350	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	12.634,47
				2026OB000351	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	55.458,89
				2026OB000352	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	11.048,29
				2026OB000353	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	37.820,92
				2026OB000354	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	578.353,76
				2026OB000355	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	188.515,61
				2026OB000356	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	2.345,13
				2026OB000357	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	5.201,66
				2026OB000358	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	604,86
				2026OB000359	PAGAMENTO PREVI PIUM REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	453,88
				2026OB000360	RECOLHIMENTO GURUPREV SEGURADO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	514,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000190	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000361	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	226,94
				2026OB000362	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	226,94
				2026OB000363	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	483,00
				2026OB000364	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	368,55
				2026OB000365	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	1.653,26
				2026OB000366	PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	112.135,22
				2026OB000367	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	419,95
				2026OB000368	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	1.390,38
				2026OB000369	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	700,83
				2026OB000370	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	280,83
				2026OB000371	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	890,85
				2026OB000372	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	636,40
				2026OB000373	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	5.445,53
				2026OB000374	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	140,42
				2026OB000375	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	197,28

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000190	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000376	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2026	319011	01	768,00
				2026OB000377	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2026	319011	01	695,11
				2026OB000378	PAGAMENTO DE PROVENTOS REFERENTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2026	319011	01	292.011,20
2026NE000191	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000328	2026OB000310	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	319013	02	18.334,90
2026NE000192	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000327	2026OB000309	PAGAMENTO DEA FOPAG FEVEIREIRO DE 2026	319092	11	13.479,98
2026NE000193	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000329	2026OB000311	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS REFERENTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2026	319094	01	449.261,11
2026NE000194	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000330	2026OB000312	PAGAMENTO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO REFERENTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	339046	01	4.831.418,13
2026NE000195	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000331	2026OB000313	PAGAMENTO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REFERENTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2026	339093	99	417.295,68
2026NE000198	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2026PD000363	2026OB000379	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO 2026.	319013	40	644,98
2026NE000199	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2026PD000369	2026OB000382	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	319013	14	7.518,75
2026NE000200	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2026PD000371	2026OB000383	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	319013	14	5.025,31
2026NE000201	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2026PD000372	2026OB000384	PAGAMENTO DO PREVIPAR PTRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	319013	14	1.256,39
2026NE000202	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2026PD000373	2026OB000385	PAGAMENTO DO PREVPONTE PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	319013	14	1.017,76
2026NE000203	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2026PD000374	2026OB000386	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	319013	14	894,80
2026NE000204	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD000375	2026OB000387	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	319013	14	682,25
2026NE000205	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2026PD000376	2026OB000388	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2026.	319013	14	431,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000206	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2026PD000377	2026OB000389	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2026.	319013	14	388,07
2026NE000207	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000378	2026OB000390	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG FEVEREIRO DE 2026.	319113	01	1.829.911,77
			2026PD000379	2026OB000391	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO, LEI 4924/2025, FOPAG FEVEREIRO DE 2026.	319113	01	31.877,04
			2026PD000380	2026OB000392	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO, FOPAG FEVEREIRO DE 2026.	319113	01	65.605,45
2026NE000208	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2026PD000381	2026OB000393	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SEVIDORES PÚBLICO DO ESTADO DO TOCNTINS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2026.	319113	03	687.875,06
2026NE000209	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2026PD000364	2026OB000329	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	43.605,20
2026NE000210	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000366	2026OB000381	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARELAMENTO IGEPREV - PARCELA 38/48	329121	07	191.404,92
2026NE000211	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2026PD000384	2026OB000331	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	339093	02	44.228,28
2026NE000212	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD000386	2026OB000333	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	44.669,93
2026NE000213	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2026PD000391	2026OB000410	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 12 A 13/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	340,79
2026NE000214	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD000390	2026OB000409	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO PELO PERIODO DE 09/02 A 10/02/2026, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	361,25
2026NE000215	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	2026PD000404	2026OB000395	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2057, 2058 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER 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	12.640,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000216	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	2026PD000405	2026OB000396	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 82748683 CONFORME PROCESSO CONTRIBUTUÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATIVOS E DE CONTAS - ABEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.	339041	13	0,00
2026NE000217	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD000406	2026OB000412	PPAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	45.297,41
2026NE000218	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2026PD000407	2026OB000413	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	45.135,84
2026NE000219	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD000420	2026OB000418	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO 2026.	339093	02	44.500,00
Total								29.210.605,14