

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 3 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								9.502.159,85
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2026PD000613	2026OB000596	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2602.000011821 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	252,68
			-	000000000000	-	339040	08	12,74
2025NE001206	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2026PD000497	2026OB000484	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000004 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	1.367.587,67
			2026PD000502	2026OB000485	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000005 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	116.302,38
				000000000000	-	449051	91	18.983,67
				2026OB000482	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000004 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	72.899,13
				2026OB000483	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000005 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	6.199,49
2025NE001617	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000558	2026OB000542	PAGAMENTO DE PARCELAS 19/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	0,00
			2026PD000593	2026OB000568	PAGAMENTO DE PARCELAS 19/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	454.309,16
2025NE001618	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000560	2026OB000543	PAGAMENTO DE PARCELAS 19/23 REFERENTE HONORARIOS SOBRE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	0,00
			2026PD000591	2026OB000567	PAGAMENTO DE PARCELAS 19/23 REFERENTE HONORARIOS SOBRE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	195.084,84

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000001	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2026PD000544	2026OB000549	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0942158 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	0,00
			2026PD000600	2026OB000586	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0942158 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	59.193,74
			-	000000000000	-	339039	99	146,35
2026NE000005	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD000628	2026OB000611	PAGAMENTO LIQUIDO DA FATURA NR. 64258760 REFERENTE AO 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	16.578,35
			-	000000000000	-	339039	44	835,88
2026NE000006	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000618	2026OB000601	PAGAMENTO LIQUIDO DA DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	72.214,82
			-	000000000000	-	339039	43	1.957,90
2026NE000007	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000627	2026OB000610	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.797.170 SERIE 002 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.899,26
			-	000000000000	-	339039	43	69,37
2026NE000008	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2026PD000612	2026OB000595	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000070 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.010,93
			-	000000000000	-	339039	10	4.185,43
2026NE000009	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2026PD000619	2026OB000602	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.656.565 SERIE 002, 006.656.353 SERIE 002, 006.656.081 SERIE 002, 006.656.355 SERIE 002 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	12.033,14
			-	000000000000	-	339039	43	138,65
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	000000000000	-	339037	02	25.926,16
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	17.369,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2026PD000646	2026OB000627	PAGAMENTO DA FATURA NR. 64259940 REFERENTE A ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.804,24
			-	000000000000	-	339039	44	90,97
2026NE000013	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000660	2026OB000644	PAGAMENBTO DA NF NR. 000.017.062 REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	63.798,74
2026NE000014	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000659	2026OB000643	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.063 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO .	339030	07	22.786,17
							21	2.988,95
							22	194,80
2026NE000015	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2026PD000658	2026OB000642	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.017.061 SERIE 001 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	38.806,00
2026NE000018	40432544000147	CLARO S/A	-	000000000000	-	339040	09	1.970,18
2026NE000041	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
2026NE000058	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2026PD000625	2026OB000608	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 000016201 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339030	15	16.110,00
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD000516	2026OB000503	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13937, 13938 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 ("ENTRE ELAS 2025 - Parte XII")	339039	88	0,00
			2026PD000539	2026OB000510	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 13937, 13938 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 ("ENTRE ELAS 2025 - Parte XII")	339039	88	2.640,00
			2026PD000643	2026OB000631	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14164 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - PARTE II)	339039	88	136.127,92
			2026PD000649	2026OB000632	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14162, 14163 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENTRE ELAS 2026 - PARTE II)	339039	88	74.287,26
			-	000000000000	-	339039	88	-1.271,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2026OB000629	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - PARTE II)	339039	88	2.974,80
				2026OB000630	RECOLHIMENTO DE ISS DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENTRE ELAS 2026 - PARTE II)	339039	88	2.750,00
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD000488	2026OB000493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000022, 20260000000023 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2026).	339039	88	0,00
			2026PD000491	2026OB000495	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000021, 20260000000020 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TV ASSEMBLEIA - O TOCANTINS SE VÊ AQUI)	339039	88	0,00
			2026PD000493	2026OB000496	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000018, 20260000000019 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI - PROTESTOS SOCIAIS)	339039	88	0,00
			2026PD000495	2026OB000497	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000026, 20260000000024 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER).	339039	88	0,00
			2026PD000533	2026OB000504	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000022, 20260000000023 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2026).	339039	88	83.491,53
			2026PD000535	2026OB000506	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000021, 20260000000020 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TV ASSEMBLEIA - O TOCANTINS SE VÊ AQUI)	339039	88	89.349,79
			2026PD000536	2026OB000507	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000018, 20260000000019 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI - PROTESTOS SOCIAIS)	339039	88	144.582,37
			2026PD000537	2026OB000508	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000026, 20260000000024 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER).	339039	88	290.182,24
			-	000000000000	-	-	339039	88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2026OB000487	DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2026).	339039	88	952,06	
				2026OB000488	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000021, 202600000000020 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TV ASSEMBLEIA - O TOCANTINS SE VÊ AQUI)	339039	88	1.355,59	
				2026OB000489	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000018, 202600000000019 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (NA FORÇA DA LEI - PROTESTOS SOCIAIS)	339039	88	5.104,34	
				2026OB000490	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000026, 202600000000024 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER).	339039	88	6.492,30	
2026NE000080	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2026PD000486	2026OB000492	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005616, 1005617 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63).	339039	88	0,00
				2026PD000534	2026OB000505	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005616, 1005617 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63).	339039	88	191.027,07
					000000000000	-	339039	88	10.105,57
					2026OB000486	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005616, 1005617 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CULTURA 63).	339039	88	9.400,00
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2026PD000477	2026OB000474	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 77 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES)	339039	88	256.376,20
				2026PD000615	2026OB000600	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 64, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 166, 168, 169, 179, 180 CONFORME PROCESSO DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES)	339039	88	124.052,00
					000000000000	-	339039	88	4.405,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000081	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2026OB000473	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 77 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES)	339039	88	1.922,20
				2026OB000599	RECOLHIMENTO DE ISS DE PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES)	339039	88	461,60
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD000656	2026OB000640	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17281 CONFORME PROCESSO CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	12.518,88
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2026PD000542	2026OB000548	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000002 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	0,00
				2026OB000587	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000002 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	576.114,16
				000000000000	-	339039	16	7.370,33
				2026OB000545	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000002 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	30.709,71
2026NE000125	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2026PD000629	2026OB000623	PAAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PERIODO DE 1º A 28/02/2026.	339039	81	0,00
			2026PD000651	2026OB000634	PAAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO PERIODO DE 1º A 28/02/2026.	339039	81	922,03
			-	000000000000	-	339039	81	22,67
2026NE000136	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2026PD000654	2026OB000638	PAGAMENTO DA NF NR 000011475 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	12.589,40
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD000498	2026OB000498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000004, 1027, 1028, 1029 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD000538	2026OB000509	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000004, 1027, 1028, 1029 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	58.891,05
			-	2026OB000491	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000004, 1027, 1028, 1029 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO	339039	41	379,99
2026NE000139	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2026PD000541	2026OB000547	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	0,00
			2026PD000602	2026OB000588	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	2026PD000655	2026OB000639	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF NR 000.000.689 REFERENTE AO 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	30.259,68
2026NE000166	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2026PD000638	2026OB000624	PAGAMENTO DA NF. Nº 202600000000025, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	17	1.632,96
			-	2026OB000620	RECOLHIMENTO ISS SOB NF. Nº 202600000000025, REF. À CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	17	47,04
2026NE000169	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2026PD000614	2026OB000597	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL NR. 11290 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2026NE000190	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000472	PAGAMENTO DE IRRF FOPAG FEVEREIRO DE 2026.	319011	01	2.007.999,17
				2026OB000619	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	7.722,48
				2026OB000635	PAGAMENTO INSS SEGURADO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2026	319011	01	480.020,13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000196	00544659000109	BB - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2026PD000648	2026OB000628	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2026	319007	01	7.722,48
2026NE000197	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2026PD000653	2026OB000636	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2026.	319013	02	1.362.853,22
2026NE000215	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	2026PD000610	2026OB000594	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2310, 2311, 2312 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	49.280,00
2026NE000236	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2026PD000480	2026OB000475	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATITIVADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	45.594,82
2026NE000237	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD000481	2026OB000476	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	339093	02	40.577,91
2026NE000238	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2026PD000482	2026OB000477	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, MAIS DIFERENÇA DO MÊS ANTRIOR.	339093	02	51.124,10
2026NE000239	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD000483	2026OB000478	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	43.444,53
2026NE000240	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD000484	2026OB000479	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	45.612,51
2026NE000241	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2026PD000485	2026OB000480	PAGAMENTO DA COTA DE DEEPSAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	44.836,57
2026NE000242	00397886101	KELDSO SOUSA ARAUJO	2026PD000490	2026OB000494	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000525	2026OB000519	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000553	2026OB000534	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000575	2026OB000554	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000603	2026OB000593	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	456,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000244	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD000507	2026OB000511	PAGAMENTO DE 9.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 22/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000545	2026OB000526	PAGAMENTO DE 9.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 22/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000569	2026OB000550	PAGAMENTO DE 9.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 22/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000584	2026OB000578	PAGAMENTO DE 9.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 22/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	3.019,70
2026NE000245	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD000504	2026OB000500	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 20/02/2026, CONFORME SLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000527	2026OB000521	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 20/02/2026, CONFORME SLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000555	2026OB000536	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 20/02/2026, CONFORME SLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000577	2026OB000556	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 20/02/2026, CONFORME SLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000592	2026OB000583	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 20/02/2026, CONFORME SLICITAÇÃO.	339015	01	2.010,85
2026NE000246	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD000501	2026OB000499	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIOD DE 19/022026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2026PD000526	2026OB000520	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIOD DE 19/022026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2026PD000554	2026OB000535	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIOD DE 19/022026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2026PD000576	2026OB000555	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIOD DE 19/022026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2026PD000590	2026OB000582	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIOD DE 19/022026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000247	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD000506	2026OB000501	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000528	2026OB000522	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000556	2026OB000537	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000578	2026OB000557	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000594	2026OB000584	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	456,70
2026NE000248	78450381134	EVALDO SOUZA DA SILVA	2026PD000509	2026OB000524	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS SEM DESCONTO DE AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIODO DE 21/02/2026 A 22/02/2026. CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	552,15
2026NE000250	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2026PD000515	2026OB000502	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	0,00
			2026PD000529	2026OB000523	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	0,00
			2026PD000557	2026OB000538	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	0,00
			2026PD000568	2026OB000541	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	0,00
			2026PD000596	2026OB000571	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	41.115,60
2026NE000252	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2026PD000512	2026OB000512	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIODO DE 27/02/2026 A 01/03/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2026PD000546	2026OB000527	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIODO DE 27/02/2026 A 01/03/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2026PD000570	2026OB000551	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIODO DE 27/02/2026 A 01/03/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000252	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2026PD000586	2026OB000579	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIODO DE 27/02/2026 A 01/03/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	861,10
2026NE000253	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000513	2026OB000513	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 02/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2026PD000547	2026OB000528	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 02/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2026PD000571	2026OB000558	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 02/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2026PD000581	2026OB000576	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 02/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	287,17
2026NE000254	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2026PD000514	2026OB000514	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 02/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2026PD000548	2026OB000529	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 02/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2026PD000572	2026OB000559	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 02/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2026PD000583	2026OB000577	PAGAMENTO DE 01 DIARIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 02/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	272,65
2026NE000256	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2026PD000517	2026OB000515	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, MAIS DIFERNÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	0,00
			2026PD000549	2026OB000530	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, MAIS DIFERNÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	0,00
			2026PD000566	2026OB000539	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, MAIS DIFERNÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	0,00
			2026PD000598	2026OB000572	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, MAIS DIFERNÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	50.100,62
2026NE000257	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD000518	2026OB000516	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000257	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2026PD000550	2026OB000531	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	0,00
			2026PD000567	2026OB000540	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	0,00
			2026PD000595	2026OB000570	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	339093	02	45.133,61
2026NE000258	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2026PD000519	2026OB000517	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27/02 A 1º/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO..	339015	01	0,00
			2026PD000551	2026OB000532	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27/02 A 1º/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO..	339015	01	0,00
			2026PD000573	2026OB000552	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27/02 A 1º/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO..	339015	01	0,00
			2026PD000587	2026OB000580	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27/02 A 1º/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO..	339015	01	824,80
2026NE000259	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD000524	2026OB000518	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 27/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339015	01	0,00
			2026PD000552	2026OB000533	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 27/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339015	01	0,00
			2026PD000574	2026OB000553	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 27/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339015	01	0,00
			2026PD000589	2026OB000581	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 27/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339015	01	361,25
2026NE000260	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD000530	2026OB000525	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 27 E 28/02/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	456,70
2026NE000261	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD000531	2026OB000546	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000042 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	44	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000261	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD000599	2026OB000585	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000042 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	44	1.303,39
				000000000000	-	339030	44	69,36
				2026OB000544	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000042 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	44	72,25
2026NE000263	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000559	2026OB000560	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUCAO DO AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIDO DE 06/03/26 A 08/03/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
			2026PD000579	2026OB000574	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUCAO DO AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIDO DE 06/03/26 A 08/03/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	861,10
2026NE000264	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2026PD000561	2026OB000561	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 26 A 28/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2026PD000580	2026OB000575	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 26 A 28/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	876,55
2026NE000267	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2026PD000562	2026OB000573	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO NO PERIOD DE 06 A 08/03/2026	339014	01	972,00
2026NE000268	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2026PD000563	2026OB000562	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 19/23 CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	0,00
			2026PD000585	2026OB000566	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 19/23 CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	114.166,50
2026NE000269	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2026PD000564	2026OB000563	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 19/23 CONFORME PROCESSO HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	0,00
			2026PD000582	2026OB000565	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 19/23 CONFORME PROCESSO HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	48.928,50
2026NE000270	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000565	2026OB000564	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 1/16 CONFORME PROCESSO LICENÇA-PRÊMIO	319011	47	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000270	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000597	2026OB000569	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 1/16 CONFORME PROCESSO LICENÇA-PRÊMIO	319011	47	7.693,62
2026NE000271	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	2026PD000640	2026OB000625	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000000234, REF. À SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	11.500,80
			-	2026OB000621	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202600000000234, REF. À SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	499,20
2026NE000274	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000605	2026OB000589	PAGAMENTO DE PARCELA 01/20 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	2.973,23
2026NE000276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000606	2026OB000590	PAGAMENTO DE PARCELA 1/18 DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO ((REGINA CHAVES DOS REIS)	319011	47	6.056,58
2026NE000277	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000607	2026OB000591	PAGAMENTO DE PARCELA 01/02 DE DIFERENÇA DE SALÁRIO (AUGUSTO DE RESENDE CAMPOS)	319011	01	3.637,22
							43	299,34
							45	165,48
2026NE000278	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD000608	2026OB000592	PAGAMENTO DE PARCELA 1/02 GURUPRV PATRONAL	319013	14	846,34
2026NE000280	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2026PD000642	2026OB000626	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000027 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	539,92
			-	2026OB000622	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000027 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	46	11,08
2026NE000281	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHAO MONTEIRO	2026PD000609	2026OB000637	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCONTADOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 22 A 23/03/2026, PARA PARTICIPAR DA 6ª REUNIÃO DO COLEGIADO DE SECRETÁRIOS GERAIS DA MESAS DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS, JUNTO A UNALE, EM BRÁSÍLIA -DF, CONFORME SOLOCITAÇÃO.	339014	01	1.351,37
2026NE000282	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2026PD000611	2026OB000598	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000017 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL.	339039	14	2.510,54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000283	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2026PD000620	2026OB000603	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, MEIO DO DIA 05 E MEIA DE DIA 06/03/2026, CONFORME SOLLICITAÇÃO.	339014	01	191,72
2026NE000284	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2026PD000621	2026OB000604	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 05/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	88,60
2026NE000285	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2026PD000622	2026OB000605	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REF. AO DIA 05/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	88,60
2026NE000286	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2026PD000623	2026OB000606	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA, DESCONTADO O AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DO DIA 06/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	88,60
2026NE000287	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2026PD000624	2026OB000607	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA DESCONTADO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIA 06/03/2026, CONFOREM SOLICITAÇÃO.	339014	01	95,86
2026NE000288	97610186104	GLAUBER ANDRADE BARROS	2026PD000626	2026OB000609	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIA 03/03/2026, CONFOREM SOLICITAÇÃO.	339014	01	95,86
2026NE000289	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2026PD000630	2026OB000612	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, DESCONTADO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 16/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.642,75
2026NE000290	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2026PD000631	2026OB000613	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DE DIARIAS MILITAR COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIDO DE 06/03 A 08/03/2026 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	790,70
2026NE000291	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2026PD000632	2026OB000614	PAGAMENTODE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 16/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	1.722,61
2026NE000292	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2026PD000634	2026OB000616	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 11 À 16/03/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.766,00
2026NE000293	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2026PD000636	2026OB000617	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO NO PERIODO DE 11 A 12/03/2026 CONFORME SOLICITACAOA EM ANEXO.DIARIAS CIVIL	339014	01	383,03
2026NE000294	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2026PD000633	2026OB000615	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 11 A 12/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	383,03
2026NE000295	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2026PD000637	2026OB000618	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 12/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339014	01	449,57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000300	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2026PD000657	2026OB000641	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026	339093	02	44.617,51
Total								9.502.159,85