

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								36.026.928,01
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
2025NE000600	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2026PD000780	2026OB000765	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000098 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	6.513,64
			-	2026OB000760	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000098 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	306,93
2025NE001206	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2026PD000497	2026OB000484	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000004 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) 202600000000005 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
			2026PD000675	2026OB000648	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000008 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	141.764,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001206	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2026PD000677	2026OB000649	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000007 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	1.666.991,55
				000000000000	-	449051	91	42.123,41
				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
				2026OB000645	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000008 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	7.556,73
				2026OB000646	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000007 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	88.858,82
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 COM FORNECIMENTO 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 LEGISLATIVA 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000010	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2026PD000662	2026OB000656	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000377 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
			-	2026OB000650	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000377 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339037	02	27.006,42
			-	2026OB000654	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000377 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339037	02	59.414,13
2026NE000011	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2026PD000667	2026OB000658	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000044 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	286.599,74
			-	000000000000	-	339037	03	17.369,68
			-	2026OB000652	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000044 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.093,42
			-	2026OB000653	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000044 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.805,52
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	2026PD000669	2026OB000659	PAGAMENTO DA FATURA Nº149847610 REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	39.075,26
			-	000000000000	-	339040	09	1.970,18
2026NE000041	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2026PD000665	2026OB000657	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 139 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
			-	2026OB000651	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 139 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2026NE000042	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2026PD000672	2026OB000660	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 15 CONFORME PROCESSO 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
2026NE000046	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2026PD000788	2026OB000767	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000047 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	59.840,14
			-	2026OB000762	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000047 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	84,31
2026NE000047	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2026PD000688	2026OB000679	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000020 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	-	2026OB000676	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000020 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
				2026OB000677	PAGAMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000020 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
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
			2026PD000734	2026OB000750	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14270, 14271 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TESOUROS DO TOCANTINS PARTE II)	339039	88	160.544,08
			-	000000000000	-	339039	88	643,89
			-	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			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000078	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2026OB000746	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 14270, 14271 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (TESOUROS DO TOCANTINS PARTE II)	339039	88	2.246,40
2026NE000079	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2026PD000488	2026OB000493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000022, 202600000000023 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) 202600000000021, 202600000000020 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) 202600000000018, 202600000000019 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) 202600000000026, 202600000000024 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) 202600000000022, 202600000000023 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) 202600000000021, 202600000000020 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) 202600000000018, 202600000000019 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) 202600000000026, 202600000000024 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER).	339039	88	290.182,24
			-	000000000000	-	339039	88	17.315,52

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/03/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/03/2026 23:00:12

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
			2026PD000745	2026OB000751	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005619, 1005623 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PRODUÇÃO DE VIDEOS TV ASSEMBLEIA - PARTE II)	339039	88	183.380,29
			-	000000000000	-	339039	88	19.672,26
			-	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
			-	2026OB000747	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005619, 1005623 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PRODUÇÃO DE VIDEOS TV ASSEMBLEIA - PARTE II)	339039	88	6.359,20
			-	-	-	-	-	-

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2026PD000661	2026OB000647	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 255, 245 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (CIDADES DO TOCANTINS)	339039	88	38.058,02
			2026PD000753	2026OB000752	DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES)	339039	88	85.067,16
			2026PD000755	2026OB000753	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 326, 327 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA)	339039	88	57.562,72
			-	000000000000	-	339039	88	8.218,44
			-	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
-	2026OB000748	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337 CONFORME PROCESSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (BEM VINDO A ALETO - SITES)	339039	88	1.097,64			
-	2026OB000749	RECOLHIMENTO DE ISS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2026 (PROGRAMA CONVERSA FRANCA)	339039	88	1.500,00			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000090	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2026PD000674	2026OB000662	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202600000069 REFERENTE A DESPESA C A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	54.574,05
			-	2026OB000655	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000069 REFERENTE A DESPESA C A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,44
2026NE000096	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2026PD000673	2026OB000661	PAGAMENTO DO VALOR,LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20260000000059 E 202600000000060, REFERENTA A 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	113.191,02
			-	000000000000	-	339040	10	5.707,16
2026NE000098	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000751	2026OB000729	PAGAMENTO DA PARCELA 39/48 - PARCELAMENTO Nº 01080/2022 IGEPREV.	469171	07	279.485,74
2026NE000100	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2026PD000656	2026OB000640	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 17281 CONFORME PROCESSO CONTRIBUIÇÕES UNALE 2026	339041	99	0,00
			2026PD000725	2026OB000673	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
			2026PD000601	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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/03/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/03/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	-	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
2026NE000102	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2026PD000693	2026OB000663	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.054.482 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2026	339030	16	23.612,78
							17	631,50
							26	532,56
2026NE000108	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD000795	2026OB000769	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000105 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS .	339033	04	262.475,77
			-	000000000000	-	339033	04	13.234,07
2026NE000110	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2026PD000794	2026OB000768	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000106 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
			-	000000000000	-	339033	04	1.336,00
2026NE000116	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2026PD000775	2026OB000763	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 902 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE VOTAÇÃO DO SOFTWARE DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SEV-2000 NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ALETO.	339039	20	26.112,90
				000000000000	-	339039	20	1.389,60
			-	2026OB000758	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 902 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE VOTAÇÃO DO SOFTWARE DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SEV-2000 NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ALETO.	339039	20	1.447,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000123	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2026PD000682	2026OB000678	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202600000000149 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
				2026OB000674	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000149 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.700,97
				2026OB000675	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202600000000149 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	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) 202600000000004, 1027, 1028, 1029 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	0,00
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000137	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2026PD000782	2026OB000766	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000007, 1031, 1032, 1033, 1034 CONFORME PROCESSO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	79.773,08
			-	2026OB000491	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20260000000004, 1027, 1028, 1029 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO	339039	41	379,99
			-	2026OB000761	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20260000000007, 1031, 1032, 1033, 1034 CONFORME PROCESSO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	154,86
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
2026NE000142	52150502000100	EVOLUTION SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - LTDA	-	2026OB000759	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 109, 110 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	208,91
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000166	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	-	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
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 ATIVIDADE 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 PARLAMENTAR 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 ANTERIOR.	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 DEEPSESAS 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, PERÍODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000525	2026OB000519	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000553	2026OB000534	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000575	2026OB000554	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000603	2026OB000593	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 21/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	456,70
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/03/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/03/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000245	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD000592	2026OB000583	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 20/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.010,85
2026NE000246	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2026PD000501	2026OB000499	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 19/02/2026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2026PD000526	2026OB000520	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 19/02/2026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2026PD000554	2026OB000535	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 19/02/2026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2026PD000576	2026OB000555	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 19/02/2026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2026PD000590	2026OB000582	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 19/02/2026 A 22/02/2026 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45
2026NE000247	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2026PD000506	2026OB000501	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000528	2026OB000522	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000556	2026OB000537	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000578	2026OB000557	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2026PD000594	2026OB000584	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 14/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	456,70
2026NE000248	78450381134	EVALDO SOUZA DA SILVA	2026PD000509	2026OB000524	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS SEM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 21/02/2026 A 22/02/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000250	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	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
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000254	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	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 DIFERENÇA 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 DIFERENÇA 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 DIFERENÇA 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 DIFERENÇA 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
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000258	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	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 AUXÍLIO 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 AUXÍLIO 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 AUXÍLIO 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 AUXÍLIO 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 AUXÍLIO 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
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000261	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	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
			2026PD000597	2026OB000569	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA 1/16 CONFORME PROCESSO LICENÇA-PRÊMIO	319011	47	7.693,62

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 MESA DAS ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVAS ESTADUAIS, JUNTO A UNALE, EM BRÁSÍLIA -DF, CONFORME SOLOCITAÇÃO.	339014	01	1.351,37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 PUBLICAS E CERIMONIAL.	339039	14	2.510,54
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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
2026NE000306	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2026PD000680	2026OB000680	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF.. AO MÊS DE MARÇO DE 2026	339093	02	51.525,80
2026NE000308	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2026PD000694	2026OB000664	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 60571 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	2.672,01
2026NE000312	00397886101	KELDSO SOUSA ARAUJO	2026PD000686	2026OB000683	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO - DIARIAS MILITAR	339015	01	456,70
2026NE000313	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2026PD000685	2026OB000682	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 21 A 23/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	880,82
2026NE000314	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2026PD000687	2026OB000681	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	339093	02	51.505,37
2026NE000315	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2026PD000689	2026OB000684	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEUDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 13/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339015	01	599,80
2026NE000316	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2026PD000692	2026OB000685	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 19 A 22/03/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339015	01	1.192,90
2026NE000319	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000695	2026OB000666	PAGAMENTO PROVENTOS REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	8.455.506,94
							07	361.683,36
							10	38.868,94
							43	110.747,87
			-	2026OB000665	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA (OUTROS BANCOS) REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	79.318,01

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/03/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/03/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000319	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000688	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	52.357,14
				2026OB000689	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	27.154,03
				2026OB000690	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	227.861,38
				2026OB000691	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	298,22
				2026OB000692	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	93.331,96
				2026OB000693	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	106.120,70
				2026OB000694	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	1.996,14
				2026OB000695	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	368,55
				2026OB000696	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	3.825,14
				2026OB000697	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	300,00
				2026OB000698	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	15,15
				2026OB000699	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	465.513,39
				2026OB000700	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	926.082,65
				2026OB000701	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	292.213,89
				2026OB000702	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	12.634,47
				2026OB000703	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	55.458,89
				2026OB000704	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	11.048,29
				2026OB000705	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH CARTÕES S.A. REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	37.820,92
2026OB000706	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO S/A REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	581.056,52				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000319	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000707	PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	190.507,34
				2026OB000708	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	2.345,13
				2026OB000709	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	5.696,51
				2026OB000710	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	575,38
				2026OB000711	PAGAMENTO PREVI PIUM REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	453,88
				2026OB000712	RECOLHIMENTO GURUPREV SEGURADO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	514,61
				2026OB000713	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB000714	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	226,94
				2026OB000715	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	483,00
				2026OB000731	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	419,95
				2026OB000732	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	1.390,38
				2026OB000733	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	280,83
				2026OB000734	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	700,83
				2026OB000735	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	890,85
				2026OB000736	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	636,40
				2026OB000737	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	5.445,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000319	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB000738	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	140,42
				2026OB000739	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	197,28
				2026OB000740	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	768,00
				2026OB000741	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	695,11
				2026OB000754	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	0,00
				2026OB000757	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2026.	319011	01	1.653,26
2026NE000320	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000696	2026OB000667	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	02	7.963,75
2026NE000321	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000697	2026OB000668	PAGAMENTO DEA FOPAG MARÇO DE 2026	319092	11	59.178,37
2026NE000322	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000698	2026OB000669	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MARÇO DE 2026	319094	01	253.031,44
2026NE000323	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000699	2026OB000670	PAGAMNETO DO AUXÍLIA NATALIDADE FOPAG MARÇO DE 2026.	339008	05	1.621,00
2026NE000324	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000700	2026OB000671	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO DE 2026.	339046	01	4.970.877,27
2026NE000325	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2026PD000701	2026OB000672	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO FOPAG MARÇO DE 2026	339093	99	417.295,68
2026NE000328	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2026PD000721	2026OB000725	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MARÇO 2026.	319013	40	644,98
2026NE000329	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2026PD000712	2026OB000716	PAGAMENTO DO PRVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	14	8.255,72
2026NE000330	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2026PD000713	2026OB000717	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	14	5.025,31
2026NE000331	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2026PD000714	2026OB000718	PAGAMENTO DO PRREVIPAR PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	14	1.256,39
2026NE000332	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2026PD000715	2026OB000719	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	14	1.017,76

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/03/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/03/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000333	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2026PD000716	2026OB000720	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	14	894,80
2026NE000334	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2026PD000717	2026OB000721	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	14	682,25
2026NE000335	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2026PD000718	2026OB000722	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	14	431,51
2026NE000336	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2026PD000719	2026OB000723	PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVI PORTO PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319013	14	388,07
2026NE000337	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000720	2026OB000724	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO, FOPAG MARÇO DE 2026.	319113	01	1.824.876,02
			2026PD000722	2026OB000726	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FOPAG MARÇO DE 2026.	319113	01	75.544,35
			2026PD000723	2026OB000727	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO LEI 4924/2025, FOPAG MARÇO DE 2026.	319113	01	31.484,32
2026NE000340	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2026PD000724	2026OB000728	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2026.	319113	03	670.832,45
2026NE000342	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2026PD000730	2026OB000686	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	339093	02	0,00
2026NE000343	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2026PD000732	2026OB000687	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENRAR REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.	339093	02	0,00
2026NE000344	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2026PD000752	2026OB000730	PAGAMENTO DOS JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARELAMENTO IGEPREV - PARCELA 39/48	329121	07	199.452,55
2026NE000345	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2026PD000758	2026OB000756	PAGAMENTO DE DESPESA DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 19 A 23/03/2026.	339014	01	1.243,72
2026NE000346	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2026PD000757	2026OB000755	PAGAMENTO DE DESPESA DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 18/03/2026 A 22/03/2026.	339015	01	1.530,89
2026NE000347	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD000771	2026OB000743	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	339093	02	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/03/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/03/2026 23:00:12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE000348	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD000772	2026OB000744	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.	339093	02	0,00
2026NE000349	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD000773	2026OB000745	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	339093	02	0,00
2026NE000350	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2026PD000779	2026OB000764	PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIAS CIVIL DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/03/2026 A 13/03/2026.	339014	01	670,20
2026NE000353	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2026PD000787	2026OB000770	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026	339093	02	51.524,24
2026NE000354	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD000789	2026OB000771	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO 2026.	339093	02	51.076,00
2026NE000355	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2026PD000790	2026OB000772	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026	339093	02	51.691,32
2026NE000360	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2026PD000796	2026OB000773	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS MARÇO DE 2026	339093	02	34.411,51
Total								36.026.928,01