

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 3 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								27.679.787,32
2024NE000487	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD000507	2025OB000499	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 20250000007, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	108.580,38
			-	000000000000	-	449051	91	4.740,70
			-	2025OB000496	RECOLHIMENTO DE ISS COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 20250000007, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	0,00
2024NE000722	03777433000227	SERVICO SOCIAL IND. SESI DEPARTAMENTO REGIONAL	2025PD000455	2025OB000437	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000001051, REF.; A DESPESAS COM SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COLETA DE INFORMAÇÕES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	43.530,00
2024NE000787	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD000431	2025OB000418	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89, REF. A DEPSPESAS COM AQUISIÇÃO DE MIBILIÁRIO (LONGARINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	20.172,98
			-	000000000000	-	449052	42	245,02
2024NE000827	40432544000147	CLARO S/A	2025PD000620	2025OB000607	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	34.715,42
2024NE000929	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD000428	2025OB000415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8183, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			2025PD000429	2025OB000416	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8297, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	3.033,60
			-	2025OB000390	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000005, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	40,00
2024NE001052	14268740000118	FULL TECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	2025PD000430	2025OB000417	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 342, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (LÂMPADA PARA PROJETOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	339030	17	6.218,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001170	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000458	2025OB000439	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	3.525,28
2024NE001172	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD000459	2025OB000440	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	5.287,93
2024NE001185	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD000506	2025OB000498	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2025000007, REF. A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	267.910,57
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000433	2025OB000422	PAGAMENTO DA CONTA Nº 58022130, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	1.355,77
			-	000000000000	-	339039	44	68,36
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000423	2025OB000410	PAGAMENTO DA FATURA Nº 004.210.509, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.497,49
			-	000000000000	-	339039	43	64,59
2025NE000005	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD000464	2025OB000460	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000008-E, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	215.913,60
			-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD000475	2025OB000465	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	244.694,89
			-	000000000000	-	339037	01	14.829,99
			-	2025OB000451	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000018, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	15.447,91
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000426	2025OB000413	PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CONTA Nº 58020949	339039	44	20.628,90
			-	000000000000	-	339039	44	1.040,11
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000424	2025OB000411	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.237.298, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	75.087,19
			-	000000000000	-	339039	43	1.898,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000425	2025OB000412	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.095.148, 004.095.138, 004.095.494, 004.095.152 CONFORME PROCESSO - FATURAS DE ENERGIA PREDIO ANEXO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025	339039	43	10.854,34
			-	000000000000	-	339039	43	124,66
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD000478	2025OB000466	PAGAMENTO DA FATURA Nº 56249, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	1.593,91
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD000422	2025OB000409	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2630, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD000474	2025OB000464	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000202, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	73.745,78
			-	000000000000	-	339039	99	3.718,27
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD000473	2025OB000463	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 16044, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE,MAR-2025.	339041	99	12.518,88
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD000501	2025OB000483	PPAGAMENTO DA FATURA Nº 032025TO, REF. CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO	339041	99	9.696,00
2025NE000022	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD000549	2025OB000501	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000055, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	62.483,34
			-	2025OB000495	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000055, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.759,78
2025NE000027	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD000488	2025OB000470	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
			-	2025OB000459	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252210 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD000436	2025OB000425	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000022, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	1.636,99
			-	2025OB000420	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000022, COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	43,01
2025NE000029	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000449	2025OB000444	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000002718, REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
			-	2025OB000432	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000002718, REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD000453	2025OB000436	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE MÊS DE FEVEREIR/2025	339039	81	200,37
			-	000000000000	-	339039	81	4,93
2025NE000031	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD000578	2025OB000560	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000033	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000579	2025OB000561	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD000580	2025OB000562	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD000581	2025OB000563	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD000583	2025OB000565	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000038	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD000584	2025OB000566	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000039	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD000585	2025OB000567	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000040	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD000586	2025OB000568	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD000587	2025OB000569	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD000588	2025OB000570	PAGAMNTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000043	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD000589	2025OB000571	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD000590	2025OB000572	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000045	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000591	2025OB000573	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000046	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD000592	2025OB000574	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD000593	2025OB000575	PAGAMENTODO AUXILIO MORADIA REREFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000048	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000594	2025OB000576	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000049	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD000595	2025OB000577	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD000596	2025OB000578	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD000597	2025OB000579	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000598	2025OB000580	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD000599	2025OB000581	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000059	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000502	2025OB000484	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.495, REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	15.155,57
							21	2.071,08
							22	58,44
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000498	2025OB000480	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.493, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	54.664,95
2025NE000061	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000497	2025OB000479	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.494, REF. A 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	26.265,90
2025NE000062	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD000499	2025OB000481	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000080, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	365.923,46
			-	000000000000	-	339033	04	18.449,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD000410	2025OB000398	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20250000003 E 4, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	461.907,57
			-	000000000000	-	339039	88	20.787,36
			-	2025OB000396	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 20250000003 E 4, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	2.611,84
2025NE000064	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD000484	2025OB000468	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTAS FISCAIS Nº 1004696 E 1004697. CAMPANHA: "PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE II"	339039	88	151.806,47
			-	000000000000	-	339039	88	2.225,70
			-	2025OB000457	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004696 E 1004697. CAMPANHA: "PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE II"	339039	88	4.136,60
2025NE000065	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD000605	2025OB000589	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24463 E 24464, REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	17.451,37
			2025PD000606	2025OB000590	PAGAMENTO DAS NOSTAS FISCAIS Nº 24483 E 24484, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	57.562,72
			2025PD000614	2025OB000594	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24545 E 24486, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	97.583,29
			2025PD000621	2025OB000608	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24546 E 24547, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	128.765,01
			2025PD000623	2025OB000609	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 24496, REF. A DSPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	1.559,04
			-	000000000000	-	339039	88	10.443,16
			-	2025OB000582	RECOLHIMENYTO DE ISS DAS NOSTAS FISCAIS Nº 24483 E 24484, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	1.500,00
			-	2025OB000584	RECOLHIMENTODE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 24545 E 24486, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	2.915,00
			-	2025OB000601	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 24546 E 24547, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	3.440,64
			-	2025OB000602	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 24496, REF. A DSPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	25,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD000416	2025OB000405	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11166, 11167, 11168, 11169, 11171, 11179, 11180, 11181, 11184, 11185, 11186, 11187, 11190, 11191, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11082, 11083, 11084, 11087, 11089, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11103, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112, 11114, 11115, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11139, 11140, 11141, 11142 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	267.510,30
			2025PD000419	2025OB000407	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11090, 11143, 11173, 11174, 11176, 11182, 11188, 11189, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	67.103,36
			2025PD000451	2025OB000435	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11214, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11246, 11247, 11248, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11256 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I	339039	88	39.365,53
			2025PD000486	2025OB000469	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11268 E 11269. CAMPANHA "ENTRE ELAS 2025 - PARTE I"	339039	88	59.986,06
			2025PD000494	2025OB000478	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 11275. CAMPANHA "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE II"	339039	88	119.128,52
			2025PD000608	2025OB000591	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1129, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	115.801,70
			2025PD000609	2025OB000592	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11249, 11273, 11285, E OUTROS, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	31.971,33
			2025PD000626	2025OB000611	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11309 E 11310, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	156.157,74
			2025PD000629	2025OB000613	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11301, 11314 E 11315, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	5.489,28
			2025PD000632	2025OB000614	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11317, REF. A DESPEASS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	13.154,50
-	000000000000	-	-	339039	88	15.441,51		

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2025OB000401	RECOLHIMENTO ISS SOBRE TERCEIRIZADAS NFS Nº 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11082, 11083, 11084, 11087, 11089, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11103, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112, 11114, 11115, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11139, 11140, 11141, 11142, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11166, 11167, 11168, 11169, 11171, 11179, 11180, 11181, 11184, 11185, 11186, 11187, 11190, 11191 - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	1.801,61
				2025OB000402	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NOTAS FISCAIS Nº 11090, 11143, 11173, 11174, 11176, 11182, 11188, 11189, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208 - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	1.300,00
				2025OB000419	RECOLHIMENTO ISS S/ TERCEIRIZADAS DA NOTA FISCAL Nº 11101 - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	56,28
				2025OB000433	RECOLHIMENTO ISS (TERCEIRIZADAS) S/ NOTAS FISCAIS Nº 11214, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11246, 11247, 11248, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11256 - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I	339039	88	464,87
				2025OB000458	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11268 E 11269. CAMPANHA "ENTRE ELAS 2025 - PARTE I"	339039	88	1.480,00
				2025OB000476	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS DA NOTA FISCAL Nº 11275. CAMPANHA "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE II"	339039	88	4.403,00
				2025OB000583	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11249, 11273, 11285, E OUTROS, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	159,68
				2025OB000603	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11309 E 11310, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	2.169,00
				2025OB000604	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11301, 11314 E 11315, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	60,00
				2025OB000605	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 11317, REF. A DESPEASS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	527,20
2025NE000067	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD000564	2025OB000503	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025	339030	16	24.855,85
							17	793,15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000067	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD000564	2025OB000503	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.438, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	26	352,15
2025NE000068	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD000574	2025OB000504	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000075 E 74, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	103.849,86
			-	000000000000	-	339040	10	5.236,13
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000500	2025OB000482	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV MARÇO/2025 - PARCELA 27/48	469171	07	279.485,74
2025NE000098	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD000447	2025OB000443	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000040, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	958,83
			-	000000000000	-	339039	46	0,00
			-	2025OB000441	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000040, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	19,67
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD000404	2025OB000393	PAGAMEWNTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 776190 - COMBUSTIVEL FEVEREIRO/2025	339039	99	57.909,67
			2025PD000405	2025OB000394	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 776189 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2025	339039	99	8.556,25
			-	000000000000	-	339039	99	302,09
			-	2025OB000391	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 776189 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (INTERMEDIÇÃO ARAGUAIA MOTORS, NF Nº 202500000001173)	339039	99	49,21
			-	2025OB000392	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 776189 - (INTERMEDIÇÃO ZUM COMERCIO DE PEÇAS, NF Nº 20250000000056)	339039	99	21,00
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD000616	2025OB000599	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000053 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	339033	01	73.476,82
			-	2025OB000596	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000053 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	339033	01	126,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000115	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025PD000471	2025OB000462	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000435, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339037	02	408.255,83
				000000000000	-	339037	02	24.742,78
				2025OB000450	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000435, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339037	02	25.773,73
				2025OB000453	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000435, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339037	02	56.702,20
2025NE000117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD000480	2025OB000467	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000162, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	72.169,74
				000000000000	-	339037	03	4.373,92
				2025OB000454	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000162, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.556,17
				2025OB000456	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000162, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.023,58
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2025PD000465	2025OB000461	PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000046, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	294.409,30
				000000000000	-	339037	03	17.842,99
				2025OB000448	RECOLHIMENTO SOB A NF Nº 202500000000046, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.586,45
				2025OB000452	RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 202500000000046, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	40.890,18
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2025PD000408	2025OB000397	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 500/2025, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	26.112,90
				000000000000	-	339039	20	1.389,60
				2025OB000395	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 500/2025, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	1.447,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2025PD000414	2025OB000404	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3432, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.918,75
			-	2025OB000400	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3432, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	206,25
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD000439	2025OB000426	PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIIS 979 E 2025000000028, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	33.318,69
			-	2025OB000421	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FICAIIS 979 E 2025000000028, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	305,31
2025NE000144	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2025PD000490	2025OB000473	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.349 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	55.631,82
2025NE000147	32225911000103	METAL MIL ESTRUTURA METÁLICA LTDA	2025PD000412	2025OB000403	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000003, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS PARA ARMÁRIO DESLIZANTE.	339030	99	7.512,96
			-	2025OB000399	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000003, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS PARA ARMÁRIO DESLIZANTE.	339030	99	287,04
2025NE000174	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000431	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	470.936,97
2025NE000232	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD000582	2025OB000564	PAGAMENTO PROPORCIONAL DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A 07 A 31 DE MARÇO DE 2025.	339093	04	3.260,71
2025NE000233	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000418	2025OB000406	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 04/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	239,85
2025NE000238	09476071000130	MP. DIST. DE MAQ. E EQUIP. P/ INST. COM.	2025PD000503	2025OB000485	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.033.889 REF. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARRINHOS AUXILIARES DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	449052	12	9.200,00
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000421	2025OB000408	PAGAMENTO PARCELA 1/5 REFERENTE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
2025NE000240	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025PD000427	2025OB000414	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: DE 18 A 24/02 E DE 28/02 A 04/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.490,71
2025NE000242	35195020000140	35.195.020 RAIRIVALDO NOVAES KOS ARAUJO	2025PD000463	2025OB000447	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32, REF. A APRESENTAÇÃO CULTURAL POR ARTISTA REGIONAL NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	339039	99	2.500,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000244	05533778000180	A BARRACA - INSTITUTO EXPERIMENTAL DE FORMACAO E PRODUCAO LTDA	2025PD000461	2025OB000446	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000029, REF. A APRESENTAÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO POR ARTISTAS REGIONAIS (VOZES DO ÉBANO) NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	339039	99	2.255,00
				000000000000	-	339039	99	120,00
				2025OB000442	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000029, REF. A APRESENTAÇÃO DO HINO NACIONAL BRASILEIRO POR ARTISTAS REGIONAIS (VOZES DO ÉBANO) NA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	339039	99	125,00
2025NE000246	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2025PD000435	2025OB000424	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 27/02 A 04/03/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.336,48
2025NE000247	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000434	2025OB000423	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCOTONS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 10/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2025NE000249	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2025PD000492	2025OB000475	PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO HILUX SW4, PLACA QWB4H98, DE PROPRIEDADE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	69	6.684,06
2025NE000250	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD000441	2025OB000427	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO DE 05/03/2025 A 09/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	940,57
2025NE000251	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2025PD000442	2025OB000428	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 07/03 A 09/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	552,07
2025NE000252	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000443	2025OB000429	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 03 A 06/03/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	746,36
2025NE000253	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHAO MONTEIRO	2025PD000444	2025OB000434	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28 A 30/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.687,81
2025NE000256	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD000445	2025OB000430	PAGAMENTO DE 2,5 NO PERÍODO DE 14 A 16/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	339014	01	733,37
2025NE000260	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000456	2025OB000438	PAGAMENTO GUIA INSS FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319013	02	1.344.691,69
2025NE000261	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000460	2025OB000445	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13 A 16/03/2025 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	841,81
2025NE000262	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	2025PD000469	2025OB000472	PAGAMENTO DO RECIBO 000093022869, REF. A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATIVOS E DE CONTAS - ABEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.	339041	13	4.500,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	2025PD000467	2025OB000471	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 991, REF. A 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	11.352,44
				000000000000	-	339039	48	431,98
				2025OB000449	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 991, REF. A 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	620,23
2025NE000264	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000491	2025OB000474	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR	319011	07	7.140,00
2025NE000265	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000493	2025OB000477	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV. PARCELA 27/48 REFERENTE MARÇO/2025	329121	07	129.939,17
2025NE000266	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD000496	2025OB000497	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 23/03/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	733,37
2025NE000268	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD000505	2025OB000556	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	44.970,45
2025NE000270	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD000504	2025OB000555	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR ERFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000271	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD000508	2025OB000557	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000272	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000509	2025OB000558	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025	339093	02	45.949,72
2025NE000273	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000516	2025OB000494	PAGAMENTO DA FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	7.469.732,58
							07	347.216,14
							10	32.520,48
							43	141.141,21
							45	246.312,10
			-	2025OB000486	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	4.440,00
				2025OB000487	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTROS BANCOS DA FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	69.716,61
				2025OB000505	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	9.491,85
				2025OB000506	PAGAMENTO SINDILEGIS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	26.789,45
				2025OB000507	PAGAMENTO MENSALIDADE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	175.646,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000273	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000508	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	860,25
				2025OB000509	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DA FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	70.247,08
				2025OB000510	PAGAMENTO PLANSAUDE - DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	48.698,67
				2025OB000511	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	3.000,00
				2025OB000512	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	2.801,62
				2025OB000513	PAGAMENTO UNALE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	3.825,14
				2025OB000514	PAGAMENTO ASPAM DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB000515	PAGAMENTO SISEPE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB000516	PAGAMENTO SISEPE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	451.848,11
				2025OB000517	PAGAMENTO FUNPREV FF DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	932.763,67
				2025OB000518	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB000519	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	2.190,85
				2025OB000520	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	291.643,54
				2025OB000521	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	57.623,09
				2025OB000522	PAGAMENTO SICOOB FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	9.072,30
				2025OB000523	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	560.288,64
				2025OB000524	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB000525	PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	189.116,06
				2025OB000526	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR (SEGURADO) DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	2.216,60
				2025OB000527	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	2.086,32
2025OB000528	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	513,69				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000273	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000529	PAGAMENTO PIUM FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	425,04
				2025OB000530	PAGAMENTO SEGURIDADE PORTO NACIONAL (SEGURADO) DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	212,52
				2025OB000531	PAGAMENTO ABREULANDIA PREV SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	224,00
				2025OB000532	PAGAMENTO PONTE ALTA PREV SEGURADO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	483,00
				2025OB000533	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA - FOPAG MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	728,35
				2025OB000534	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SEGURADO 'JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR' DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DA FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB000535	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	1.653,26
				2025OB000536	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES. FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	1.399,98
				2025OB000537	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO. FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB000538	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	890,85
				2025OB000539	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA. FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB000540	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ - FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB000541	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA. FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	5.445,53
				2025OB000542	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ADELIA CRISTINNY DIAS FERREIRA, FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	1.051,24
2025OB000543	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO. FOPAG MÊS DE MARÇO DE 2025	319011	01	768,00				
2025NE000276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000510	2025OB000488	PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AOS CONTRATOS TEMPORARIOS FOPAG MARÇO DE 2025.	319004	01	170.397,07
2025NE000278	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000511	2025OB000489	PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2025	319013	02	5.045,00
2025NE000279	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000512	2025OB000490	PAGAMENTO DEA FOPAG MARÇO DE 2025	319092	11	374,34
2025NE000280	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000513	2025OB000491	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2025	319094	01	318.272,65

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 31/03/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/03/2025 00:47:27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000281	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000514	2025OB000492	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO DE 2025	339046	01	4.699.977,24
2025NE000282	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000515	2025OB000493	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MARÇO 2025	339093	99	420.137,63
2025NE000284	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD000522	2025OB000547	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL SERVIDOR JOSÉ LUIS PEREIRA JUNIOR FOPAG MARÇO 2025	319013	40	644,98
2025NE000285	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD000523	2025OB000548	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO 2025	319013	14	2.826,98
2025NE000286	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2025PD000525	2025OB000549	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2025	319013	14	2.533,26
2025NE000287	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD000526	2025OB000550	PAGAMENTO PIUM PREV PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE000288	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD000528	2025OB000551	PAGAMENTO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE000289	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD000529	2025OB000552	PAGAMENTO PREVIPAR PATRONAL FOPAG MARÇO 2025	319013	14	973,81
2025NE000290	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD000530	2025OB000553	PAGAMENTO ABREULANDIA PREV PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE000291	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD000531	2025OB000554	PAGAMENTO PREVIPTO PATRONAL FOPAG MARÇO 2025	319013	14	363,41
2025NE000292	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000518	2025OB000544	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATROAL F. F FOPAG MARÇO 2025.	319113	01	1.863.105,77
			2025PD000519	2025OB000545	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATROAL F. P. FOPAG MARÇO 2025.	319113	01	13.695,45
2025NE000293	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD000520	2025OB000546	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS FOPAG MARÇO DE 2025	319113	03	505.572,54
2025NE000294	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000552	2025OB000502	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTES AO PERÍODO DE 20 A 23/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	814,20
2025NE000295	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD000572	2025OB000559	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000296	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD000600	2025OB000595	PAGAMENTO DA COTA DE ESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	45.183,66

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000297	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD000601	2025OB000585	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	44.500,00
2025NE000298	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000602	2025OB000586	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	45.692,28
2025NE000299	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD000603	2025OB000587	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCOTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 23/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2025NE000300	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD000604	2025OB000588	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000301	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD000611	2025OB000593	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 DE 2025	339093	02	45.171,02
2025NE000302	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD000612	2025OB000597	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	40.141,00
2025NE000303	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD000613	2025OB000598	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000304	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD000618	2025OB000606	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	2025PD000619	2025OB000600	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	13.701,50
			-	000000000000	-	339040	09	2.441,19
2025NE000307	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD000625	2025OB000610	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	45.287,33
2025NE000309	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD000628	2025OB000612	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	02	45.199,47
Total								27.679.787,32