

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 4 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								28.747.390,48
2024NE000929	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD000700	2025OB000691	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 8599, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	1.000,00
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000707	2025OB000698	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO Nº 58544673 REF. MÊS 04/2025 (PRÉDIO ANEXO)	339039	44	1.676,10
			-	000000000000	-	339039	44	84,51
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000690	2025OB000681	PAGAMENTO DA FATURA 3070212-2025-03-9 REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV ASSEMBLEIA, COMPETENCIA MARÇO/2025.	339039	43	5.140,54
			-	000000000000	-	339039	43	60,26
2025NE000005	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD000708	2025OB000699	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000010-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	2025PD000718	2025OB000717	PAGAMENTO DA NF. Nº 202500000000029, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	271.460,13
			-	000000000000	-	339037	01	16.452,13
			-	2025OB000703	RECOLHIMENTO ISS SOB NF. Nº 202500000000029, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	17.137,63
-	2025OB000708	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF. Nº 202500000000029, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	37.702,79			
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000697	2025OB000688	PAGAMENTO DA FATURA/BOLETO 58543379 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO)	339039	44	22.711,04
			-	000000000000	-	339039	44	1.145,09
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000689	2025OB000680	PAGAMENTO DA FATURA Nº 004.437.846, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	69.014,27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	000000000000	-	339039	43	1.815,25
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000688	2025OB000679	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2922016-2025-03-6, 3020050-2025-03-4, 2920486-2025-03-3, 2919733-2025-03-1 CONFORME PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ENERIA ELETRICA DO PRÉDIO ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2025	339039	43	10.811,92
			-	000000000000	-	339039	43	124,13
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD000740	2025OB000729	PAGAMENTO DA FATURA Nº 56607, REFERENTE À DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	55	4.426,71
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD000747	2025OB000732	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2631, REFENNTE ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO MÊS DE ABRIL DE 2025, 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	2025PD000758	2025OB000754	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº202500000000274, 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	2025PD000754	2025OB000751	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16163, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000022	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD000732	2025OB000724	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000084 REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	62.483,34
			-	2025OB000711	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000084 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 EMPREENDEIMENTOS LTDA	2025PD000751	2025OB000736	PAGAEMNTO DA NOTA FISCAL Nº 20252242, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
			-	2025OB000712	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 20252242, REFERENTE À 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	2025PD000685	2025OB000677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000023, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	1.638,50
			-	2025OB000671	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000023, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	41,50
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD000694	2025OB000686	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL (PERÍODO 01/03/2025 À 31/03/2025)	339039	81	207,01
			-	000000000000	-	339039	81	5,09
2025NE000059	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000750	2025OB000735	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.668, REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	23.398,87
							21	1.548,98
							22	121,75
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000749	2025OB000734	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.667, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	65.132,84
2025NE000061	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000748	2025OB000733	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.666, 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	30.771,60
2025NE000062	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD000757	2025OB000753	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000125, REF. A ATENDER 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
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD000660	2025OB000658	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000005/006. CAMPANHA: LEIS 4602, 4594	339039	88	159.470,51
			2025PD000662	2025OB000659	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000013/014. CAMPANHA: MULHERES EMPREENDODOAS DA AMAZONIA	339039	88	212.135,99
			2025PD000664	2025OB000660	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000011/012. CAMPANHA: PROGRAMA GENTE COMO A GENTE MARÇO 2025	339039	88	90.343,06
			-	000000000000	-	339039	88	7.088,64
			-	2025OB000646	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000005/006. CAMPANHA: LEIS 4602, 4594	339039	88	993,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025OB000647	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000013/014. CAMPANHA: MULHERES EMPREENDODAS DA AMAZONIA	339039	88	11.165,05
				2025OB000648	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000011/012. CAMPANHA: PROGRAMA GENTE COMO A GENTE MARÇO 2025	339039	88	4.125,42
2025NE000064	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD000730	2025OB000723	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004745 E 1004746. CAMPANHA PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE III	339039	88	151.806,47
			-	000000000000	-	339039	88	2.225,70
				2025OB000709	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004745 E 1004746. CAMPANHA PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE III	339039	88	4.136,60
2025NE000065	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD000812	2025OB000799	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24831 E 24832, CAMPANHA "PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE III"	339039	88	57.562,72
			2025PD000814	2025OB000800	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24833 E 24834, CAMPANHA "PROGRAMA HISTORIAS QUE EU VIVI - PARTE 2"	339039	88	81.064,72
			2025PD000816	2025OB000801	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24835 E 24836, CAMPANHA "HISTORIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS - PRIMEIRA LEGISLATURA"	339039	88	17.451,37
			-	000000000000	-	339039	88	8.083,80
			-	2025OB000784	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 24831 E 24832, CAMPANHA "PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE III"	339039	88	1.500,00
			-	2025OB000785	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 24833 E 24834, CAMPANHA "PROGRAMA HISTORIAS QUE EU VIVI - PARTE 2"	339039	88	2.750,00
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD000677	2025OB000667	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11326, 11327, 11328, 11338 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE II	339039	88	13.370,40
			2025PD000720	2025OB000718	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11329, 11337 E 11364. CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I	339039	88	5.221,61
			2025PD000722	2025OB000719	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11363 E 11365. CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I	339039	88	5.822,40
			2025PD000724	2025OB000720	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 11361. CAMPANHA REDES SOCIAIS 2025 - PARTE III	339039	88	118.461,09
			2025PD000725	2025OB000721	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 11362. CAMPANHA PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE III	339039	88	119.128,52
			2025PD000727	2025OB000722	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11382 E 11383. CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE III	339039	88	59.986,06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD000733	2025OB000725	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11419 E 11420. CAMPANHA TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE III	339039	88	156.157,74
			-	000000000000	-	339039	88	9.546,35
			-	2025OB000704	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11329, 11337 E 11364. CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I	339039	88	140,10
			-	2025OB000705	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11363 E 11365. CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I	339039	88	120,00
			-	2025OB000706	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 11362. CAMPANHA PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE III	339039	88	4.403,00
			-	2025OB000707	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 11382 E 11383. CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE III	339039	88	1.480,00
			-	2025OB000710	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11419 E 11420. CAMPANHA TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE III	339039	88	2.169,00
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000737	2025OB000727	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV ABRIL/2025 - PARCELA 28/48	469171	07	279.485,74
2025NE000098	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD000695	2025OB000687	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000053. (SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS)	339039	46	765,30
			-	2025OB000685	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000053. (SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS)	339039	46	15,70
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD000657	2025OB000641	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	0,00
				2025OB000656	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	20.870,72
			2025PD000659	2025OB000642	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791109 REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	0,00
				2025OB000657	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791109 REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	61.795,45
			-	000000000000	-	339039	99	582,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2025OB000635	RECOLHIMENTO ISS TERCEIROS S/ NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	0,00	
				2025OB000645	RECOLHIMENTO ISS TERCEIROS S/ NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	255,17	
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD000755	2025OB000752	PAGAMENTO DA NTA FISCAL Nº 20250000000072, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	76.435,74	
			-	2025OB000748	RECOLHIMENTO DE ISS DA NTA FISCAL Nº 20250000000072, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	132,39	
2025NE000115	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2025PD000741	2025OB000730	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000716	339037	02	408.255,83
					000000000000	-	339037	02	24.742,78
					2025OB000713	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000716	339037	02	25.773,73
					2025OB000747	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000716	339037	02	56.702,20
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2025PD000639	2025OB000624	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000003 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	570.092,48	
				-	000000000000	-	339039	16	7.293,29
					2025OB000621	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000003 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.388,72
2025NE000117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD000761	2025OB000756	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000162, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 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
					2025OB000750	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000162, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.556,17
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2025PD000744	2025OB000731	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000062	339037	03	294.409,30
					000000000000	-	339037	03	17.842,99
					2025OB000714	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000062	339037	03	18.586,45
					2025OB000746	RECOLHIMNETO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000062	339037	03	40.890,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2025PD000666	2025OB000643	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2025/742, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	0,00
				2025OB000661	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2025/742, 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
			2025PD000759	2025OB000755	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025864, 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	2.779,20
				2025OB000636	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº2025/742, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	0,00
				2025OB000649	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº2025/742, 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
				2025OB000749	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025864, 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
			2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2025PD000672	2025OB000664	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3550, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
-	2025OB000651	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 3550, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA				339039	16	206,25
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD000641	2025OB000625	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 982 E 202500000000042 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	41	32.624,55
			2025PD000709	2025OB000700	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 984 E 202500000000049 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	41	44.165,50
			-	2025OB000622	RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 982 E 202500000000042 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	41	298,95

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2025OB000697	PAGAMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 984 E 202500000000049 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	41	406,50
2025NE000172	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2025PD000739	2025OB000728	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000057, REFERENTE À LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	14	11.809,50
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD000653	2025OB000638	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	0,00
				2025OB000653	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	5.134,68
			-	2025OB000634	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	0,00
				2025OB000644	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	105,32
2025NE000235	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	2025PD000669	2025OB000662	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000357 REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	11.530,80
			-	2025OB000650	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2025000000000357 REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ALETO.	339039	08	469,20
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000698	2025OB000689	PAGAMENTO DA PARCELA 2/5 REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
2025NE000245	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2025PD000652	2025OB000637	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0013256 E 0013257 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	0,00
				2025OB000652	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0013256 E 0013257 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	3.979,36
			-	000000000000	-	339039	88	200,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000248	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2025PD000703	2025OB000694	PAGEMNT0 DA NOTA FISCAL Nº 202500000000116, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS E PLACAS DE HOMENAGEM DESYINADOS A EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	63	13.913,90
			-	2025OB000690	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000116, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS E PLACAS DE HOMENAGEM DESYINADOS A EVENTOS INSTITUCIONAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	654,10
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	2025PD000679	2025OB000673	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 994, REFERENTE ENSINO PRESENCIAL PLATAFORMA EAD MÊS DE MARÇO/2025	339039	48	5.060,07
			-	000000000000	-	339039	48	255,13
2025NE000273	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000623	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	8.622,16
				2025OB000695	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	475.090,04
2025NE000277	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD000671	2025OB000663	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.786 REF. FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO	339030	15	25.034,00
2025NE000312	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD000680	2025OB000670	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	300,00
2025NE000317	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2025PD000645	2025OB000628	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DEDUZIDOS O AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 23 A 29/03/2025, PARA PARTICIPAR DA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS "SECOFEM", CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.350,67
2025NE000318	02708386190	JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR	2025PD000646	2025OB000629	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 23 A 29/03/2025, PARA PARTICIPAR DA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADO E MUNICÍPIOS, PESSOAL CÍVIL. "SECOFEM", CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.006,62
2025NE000319	75727242304	EDILSON FERREIRA	2025PD000643	2025OB000626	PAGAMENTO DE 3, 5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PERIODO DE 13 A 16/03/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2025NE000320	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2025PD000644	2025OB000627	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PERIODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.955,69
2025NE000321	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000647	2025OB000630	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	41.458,94

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000322	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD000648	2025OB000631	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	02	45.294,92
2025NE000323	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD000649	2025OB000632	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025	339093	02	45.648,40
2025NE000324	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD000650	2025OB000633	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000325	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD000655	2025OB000639	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR ERF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	0,00
				2025OB000654	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR ERF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	43.626,66
2025NE000326	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000656	2025OB000640	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS MARÇO DE 2025.	339093	02	0,00
				2025OB000655	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS MARÇO DE 2025.	339093	02	40.605,10
2025NE000328	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD000674	2025OB000668	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCOTMOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME SOLICITSSO.	339014	01	0,00
			2025PD000693	2025OB000684	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCOTMOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME SOLICITSSO.	339014	01	1.684,19
2025NE000329	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000675	2025OB000665	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28 A 31/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	841,81
2025NE000330	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000676	2025OB000666	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 30 A 31/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	347,14
2025NE000331	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD000678	2025OB000669	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM AS DEDUÇÕES DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE DAS DIFERENÇAS DE DIÁRIAS PAGAS A MOIOR NOS DIAS 14 E 24/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	459,86
2025NE000335	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD000691	2025OB000682	PAGAMENTO PARCELAS 1 E 2/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	1.035.839,00
2025NE000337	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	2025PD000701	2025OB000692	PAGAMENTO COM DESPESAS DE APÓLICE DE SEGURO DE VEICULO OFICIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	69	6.000,00
2025NE000338	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000692	2025OB000683	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELAS 01 E 02/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	443.931,00
2025NE000340	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000681	2025OB000674	PAGAMENTO DE 6 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 06 E 09 A 12/04/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.230,94
2025NE000341	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2025PD000682	2025OB000675	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 09 A 12/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.726,36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2025NE000342	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2025PD000683	2025OB000676	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCONTADOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 01 A 04/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.110,40		
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000686	2025OB000678	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000003635, REF. A ATENDER 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		
					-			339039	46	14,40
					2025OB000672			RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000003635, REF. A ATENDER 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
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD000702	2025OB000693	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 8599, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	29.083,20		
					-			000000000000	-	339040
2025NE000348	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000706	2025OB000696	PAGAMENTO DO DARF INSS FOPAG MARÇO DE 2025	319013	02	1.359.344,17		
2025NE000349	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2025PD000711	2025OB000701	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RIM-8I34, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO EDUARDO FORTES	339047	15	260,32		
2025NE000350	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2025PD000712	2025OB000702	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RIM9G44, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO GIPÃO	339047	15	1.470,78		
2025NE000352	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000714	2025OB000715	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 13 A 17/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	910,47		
2025NE000355	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000716	2025OB000716	PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 28/48 REF. JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	136.365,54		
2025NE000356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000764	2025OB000739	PAGAMENTO PROVENTOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FOPAG ABRIL DE 2025	319004	01	170.397,07		
2025NE000357	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000765	2025OB000740	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	7.561.791,94		
							07	347.216,14		
							10	35.008,65		
							43	96.727,79		
							45	209.226,26		

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000357	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000737	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	4.440,00
				2025OB000738	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	69.716,61
				2025OB000758	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	319011	01	21.199,78
				2025OB000759	PAGAMENTO SINDILEGIS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	27.182,99
				2025OB000760	PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	319011	01	177.040,19
				2025OB000761	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	319011	01	630,85
				2025OB000762	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	319011	01	72.776,66
				2025OB000763	PAGAMENTO PLANSAUDE - DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	319011	01	50.428,20
				2025OB000764	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025	319011	01	3.000,00
				2025OB000765	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	1.653,26
				2025OB000766	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB000767	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO. FOPAG MÊS DE ABRIL DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB000768	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO. FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB000769	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA. ABRIL DE 2025	319011	01	5.445,53
				2025OB000770	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES. FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	1.399,98
				2025OB000771	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA - FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	728,35
				2025OB000772	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ADELIA CRISTINNY DIAS FERREIRA, FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	1.051,24
				2025OB000773	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	890,85
				2025OB000774	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB000775	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	2.387,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000357	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000776	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SEGURADO 'JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR' FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB000777	PAGAMENTO UNALE FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	8.961,74
				2025OB000778	PAGAMENTO ASPAM FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB000779	PAGAMENTO SISEPE FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB000780	PAGAMENTO ASLETO FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	456.827,35
				2025OB000781	PAGAMENTO FUNPREV FF FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	932.763,67
				2025OB000782	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	8.622,16
				2025OB000783	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	2.190,85
				2025OB000786	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	294.744,55
				2025OB000787	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	57.626,99
				2025OB000788	PAGAMENTO SICOOB FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	9.072,30
				2025OB000789	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	565.000,54
				2025OB000790	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB000791	PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	188.651,13
				2025OB000792	PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	2.216,60
				2025OB000793	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO DA FOPAG FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	2.086,32
				2025OB000794	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	513,69
				2025OB000795	PAGAMENTO PIUM FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	425,04
				2025OB000796	PAGAMENTO PORTO NACIONAL PREVI FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	212,52
				2025OB000797	PAGAMENTO ABREULANDIA PREV SEGURADO FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	224,00
2025OB000798	PAGAMENTO PONTE ALTA PREV SEGURADO FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	483,00				
2025NE000358	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000766	2025OB000741	PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2025	319013	02	3.768,00
2025NE000359	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000767	2025OB000742	PAGAMENTO DEA FOPAG ABRIL DE 2025	319092	11	374,34
2025NE000360	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000768	2025OB000743	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2025	319094	01	285.544,63
2025NE000361	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000769	2025OB000744	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG ABRIL DE 2025	339046	01	4.774.813,67
2025NE000362	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000770	2025OB000745	PAGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE FOPAG ABRIL 2025	339093	99	434.347,36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000363	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD000763	2025OB000757	PAGSMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	339093	02	45.216,18
2025NE000365	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD000773	2025OB000802	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL SERVIDOR JOSÉ LUIS PEREIRA JUNIOR FOPAG ABRIL 2025	319013	40	644,98
2025NE000366	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD000774	2025OB000803	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG ABRIL 2025	319013	14	2.826,98
2025NE000367	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2025PD000775	2025OB000804	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2025	319013	14	2.533,26
2025NE000368	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD000776	2025OB000805	PAGAMENTO PIUM PREV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE000369	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD000777	2025OB000806	PAGAMENTO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE000371	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD000787	2025OB000810	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE000372	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD000789	2025OB000811	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG ABRIL 2025	319013	14	363,41
2025NE000373	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000778	2025OB000807	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG ABRIL 2025.	319113	01	1.865.742,78
			2025PD000779	2025OB000808	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO PREVIDÊNCIAÁRIO FOPAG ABRIL 2025.	319113	01	30.588,52
2025NE000374	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD000780	2025OB000809	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TCCANTINS FOPAG ABRIL DE 2025	319113	03	511.919,49
2025NE000375	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD000830	2025OB000812	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTA AO MÊS DE ABRIL 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000376	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD000833	2025OB000815	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	339093	02	45.296,53
2025NE000377	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000837	2025OB000819	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	339093	02	37.661,50
2025NE000378	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD000836	2025OB000818	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	339093	02	45.660,74
2025NE000379	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD000835	2025OB000817	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DES 2025.	339093	02	44.094,48
2025NE000380	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000831	2025OB000813	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025	339093	02	45.297,41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000381	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD000834	2025OB000816	PAGAMENTO DA COTA DE DESPES DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000382	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD000832	2025OB000814	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	339093	02	42.626,48
2025NE000383	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000838	2025OB000820	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	339093	02	43.650,79
Total								28.747.390,48