

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 7 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								30.653.571,24
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD001517	2025OB001561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000028, 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	416.241,21
			-	000000000000	-	449051	91	5.241,23
				2025OB001544	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000028, 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	15.286,93
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD001618	2025OB001666	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60093629 REFERENTE A ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	0,00
			2025PD001629	2025OB001677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60093629 REFERENTE A ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	1.409,16
			-	000000000000	-	339039	44	71,05
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001561	2025OB001609	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00.0310268. - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.215,48
			-	000000000000	-	339039	43	61,15
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD001720	2025OB001772	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000057, REF. A DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	262.943,92
			-	000000000000	-	339037	01	15.935,99

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	2025OB001751	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000057, REF. A DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	0,00
				2025OB001752	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000057, REF. A DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	16.599,99
				2025OB001783	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000057, REF. A DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	36.519,99
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD001620	2025OB001668	PAGAMENTO DA FATURA Nº 60092449 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	339039	44	0,00
			2025PD001631	2025OB001679	PAGAMENTO DA FATURA Nº 60092449 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	339039	44	39.528,31
			-	000000000000	-	339039	44	1.993,02
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001560	2025OB001608	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº005. 049.111 - SERIE 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	0,00
			2025PD001566	2025OB001614	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005.049.111 - SERIE 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	83.726,18
			-	000000000000	-	339039	43	2.029,77
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001559	2025OB001607	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 004.903.359, 004.903.345, 004.903.355, 004.903.625 - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ANEXO DA ALETO.	339039	43	15.165,04
			-	000000000000	-	339039	43	176,96

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD001539	2025OB001587	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57333, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	55	0,00
			2025PD001621	2025OB001665	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57333, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS	339039	55	0,00
			2025PD001633	2025OB001685	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57333, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS	339039	55	6.687,65
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD001546	2025OB001602	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2634, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD001637	2025OB001687	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000480, 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	2025PD001619	2025OB001667	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16427 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	0,00
			2025PD001628	2025OB001676	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16427 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000030	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD001680	2025OB001753	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL RE. AO PERÍODO 01/06 A 30/06/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO 336152518800025.	339039	81	0,00
			-	000000000000	-	339039	81	30,58
2025NE000031	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD001761	2025OB001818	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000033	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD001762	2025OB001819	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD001763	2025OB001820	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD001764	2025OB001821	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD001766	2025OB001823	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000038	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD001767	2025OB001824	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000039	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD001768	2025OB001825	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000040	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD001769	2025OB001826	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD001770	2025OB001827	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD001772	2025OB001829	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000043	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD001773	2025OB001830	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD001774	2025OB001831	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000045	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001775	2025OB001832	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000046	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD001776	2025OB001833	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD001777	2025OB001834	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REREFENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000048	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001778	2025OB001835	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000049	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD001779	2025OB001836	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD001780	2025OB001837	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD001781	2025OB001838	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD001782	2025OB001839	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD001783	2025OB001840	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001661	2025OB001691	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.471, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	31.328,75
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD001710	2025OB001770	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV JUNHO/2025 - PARCELA 31/48	469171	07	279.485,74

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2025OB001594	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000112 REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	339033	01	0,00
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2025PD001523	2025OB001566	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000006, REF. A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	578.939,48
			-	000000000000	-	339039	16	7.406,48
				2025OB001545	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000006, REF. A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.860,31
2025NE000117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD001640	2025OB001689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000528, REF. AOS SERVIÇOS 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
				2025OB001683	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000528, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.023,58
				2025OB001684	RECOLJIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000528, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	0,00
				2025OB001749	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000528, REF. AOS SERVIÇOS 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	2025PD001634	2025OB001686	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000095 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	294.409,30
			-	000000000000	-	339037	03	17.842,99
				2025OB001681	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000095 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	40.890,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2025OB001682	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000095 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	0,00
				2025OB001750	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000095 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	0,00
				2025OB001785	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000095 REFERENTE A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.586,45
2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD001572	2025OB001621	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 3773	339039	16	3.918,75
			-	2025OB001619	RECOLHIMENTO ISS NOTA FISCAL/RANF Nº 3773	339039	16	206,25
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD001503	2025OB001548	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 993, 994, 995 E 202500000000099 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO	339039	41	39.672,51
			-	2025OB001543	RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 993, 994, 995 E 202500000000099 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO	339039	41	260,59
2025NE000144	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2025PD001526	2025OB001580	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.358 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	58.835,70
			2025PD001688	2025OB001755	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.359, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	16.444,07
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000226	2025OB000218	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA 2412.003136402, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	0,00
			2025PD000227	2025OB000219	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2412.003134861, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	0,00
			2025PD001569	2025OB001615	PAGAMENTO FATURA Nº 250303168171 REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	339040	07	5.715,04
			2025PD001570	2025OB001616	PAGAMENTO FATURA Nº 250403176579 REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025.	339040	07	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD001571	2025OB001617	PAGAMENTO FATURA Nº 250503184331 REFERENTE MÊS DE MAIO/2025.	339040	07	0,00
			2025PD001607	2025OB001655	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2506.003190892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DEDICADO PARA SERVIR ESTA CASA DE LEIS.	339040	07	0,00
			2025PD001623	2025OB001669	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2506.003190892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DEDICADO - JUNHO/2025.	339040	07	0,00
			2025PD001624	2025OB001670	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2507.003196222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DEDICADO - JULHO/2025.	339040	07	9.483,23
			2025PD001627	2025OB001675	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2506.003190892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DEDICADO PARA SERVIR ESTA CASA DE LEIS.	339040	07	10.360,41
			-	000000000000	-	339040	07	1.731,67
2025NE000172	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2025PD001687	2025OB001754	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº20250000000099, REF. 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	1.463,00
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD000653	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
			2025PD001220	2025OB001269	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000027, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	-1.309,15
			2025PD001527	2025OB001581	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000043 REFERENTE À 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	-	2025OB001264	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000027, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	-26,85
				2025OB001575	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000043 REFERENTE À SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	0,00
2025NE000232	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD001765	2025OB001822	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000235	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	2025PD001578	2025OB001629	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000637, REF A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	11.516,40
			-	2025OB001622	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000637, REF A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	0,00
				2025OB001640	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000637	339039	08	0,00
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001574	2025OB001625	PAGAMENTO PARCELA 5/5 REFERENTE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	2025PD001525	2025OB001567	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1013 E 1014, 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	216.570,87
			-	000000000000	-	339039	48	10.919,53
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	2025PD001586	2025OB001634	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	0,00
			2025PD001594	2025OB001644	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	38.810,77
			2025PD001690	2025OB001757	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	2025PD001737	2025OB001789	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	0,00
			2025PD001771	2025OB001828	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	38.557,79
			-	000000000000	-	339040	09	3.900,94
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD001609	2025OB001657	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8922, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000420	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001575	2025OB001626	PAGAMENTO PARCELA 3/4 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO VICENTE FERRER PEREIRA.	319011	07	1.904,74
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD001596	2025OB001649	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000099 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	745,21
			-	2025OB001646	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000099 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	15,29
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD001600	2025OB001650	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000049 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	1.638,50
			-	2025OB001647	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000049 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	41,50
2025NE000462	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2025PD001010	2025OB000986	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO NO PERIODO DE 10 A 11/05/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	-408,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD001758	2025OB001808	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25876 E 25877. CAMPANHA PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE VI	339039	88	57.562,72
			-	000000000000	-	339039	88	2.977,95
				2025OB001593	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 25503 E 25504. CAMPANHA PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE V	339039	88	0,00
				2025OB001801	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 25876 E 25877. CAMPANHA PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE VI	339039	88	1.500,00
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD001533	2025OB001584	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000036/037. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JUNHO 2025	339039	88	119.641,69
			2025PD001535	2025OB001585	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000034/035. CAMPANHA TV ASSEMBLEIA 12 ANOS	339039	88	39.744,43
			2025PD001537	2025OB001586	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000038/039. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA JUNHO 2025	339039	88	303.790,96
			2025PD001605	2025OB001654	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000040/041. CAMPANHA: NA FORÇA DA LEI EP 01 MARIA DA PENHA	339039	88	144.582,37
			-	000000000000	-	339039	88	3.892,80
				2025OB001577	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000036/037. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JUNHO 2025	339039	88	5.667,46
				2025OB001578	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000034/035. CAMPANHA TV ASSEMBLEIA 12 ANOS	339039	88	533,54
				2025OB001579	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000038/039. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA JUNHO 2025	339039	88	14.989,00
				2025OB001592	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000038/039. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA JUNHO 2025	339039	88	0,00
				2025OB001653	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000040/041. CAMPANHA: NA FORÇA DA LEI EP 01 MARIA DA PENHA	339039	88	5.104,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD001567	2025OB001620	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004899, 1004901, 1004902, 1004903, 1004904, 1004905, 1004906, 1004907, 1004908, 1004909, 1004910, 1004911, 1004912, 1004913, 1004914, 1004915, 1004918, 1004919, 1004920, 1004921, 1004924, 1004926, 1004927, 1004923, 1004900, 1004929, 1004930, 1004931, 1004933, 1004934, 1004935, 1004936, 1004937, 1004940, 1004941, 1004942, 1004943, 1004945, 1004957, 1004958, 1004960, 1004962, 1004980, 1004944 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES 1	339039	88	266.518,60
			2025PD001593	2025OB001643	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004956, 1004882, 1004883, 1004884, 1004885, 1004886, 1004887, 1004888, 1004889, 1004890, 1004891, 1004892, 1004893, 1004894, 1004895, 1004896, 1004897, 1004898, 1004946, 1004947, 1004948, 1004949, 1004950, 1004951, 1004952, 1004963, 1004964, 1004971, 1004972, 1004973, 1004974, 1004975, 1004976, 1004977, 1004984 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	117.233,00
			2025PD001616	2025OB001664	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004954, 1004967, 1004968, 1004970, 1004978, 1004983, 1004988, 1004989, 1004992, 1004993, 1004994, 1004995, 1004997, 1004998, 1004999, 1005002, 1005003 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	47.596,12
				000000000000	-	339039	88	5.892,43
				2025OB001618	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 1004899, 1004901, 1004902, 1004903, 1004904, 1004905, 1004906, 1004907, 1004908, 1004909, 1004910, 1004911, 1004912, 1004913, 1004914, 1004915, 1004918, 1004919, 1004920, 1004921, 1004924, 1004926, 1004927, 1004923, 1004900, 1004929, 1004930, 1004931, 1004933, 1004934, 1004935, 1004936, 1004937, 1004940, 1004941, 1004942, 1004943, 1004945, 1004957, 1004958, 1004960, 1004962, 1004980, 1004944 - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES 1	339039	88	2.577,40

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2025OB001639	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 1004882, 1004883, 1004884, 1004885, 1004886, 1004887, 1004888, 1004889, 1004890, 1004891, 1004892, 1004893, 1004894, 1004895, 1004896, 1004897, 1004898, 1004946, 1004947, 1004948, 1004949, 1004950, 1004951, 1004952, 1004956, 1004963, 1004964, 1004971, 1004972, 1004973, 1004974, 1004975, 1004976, 1004977, 1004984 - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	1.029,33
				2025OB001663	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 1004954, 1004967, 1004968, 1004970, 1004978, 1004983, 1004988, 1004989, 1004992, 1004993, 1004994, 1004995, 1004997, 1004998, 1004999, 1005002, 1005003 - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	155,08
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD001746	2025OB001804	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 12126 - CAMPANHA REDES SOCIAIS 2025 - PARTE V	339039	88	119.624,70
			2025PD001747	2025OB001805	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12103 E 12104 - CAMPANHA TESOUREOS DO TOCANTINS 2025 - PARTE VI	339039	88	156.037,25
			2025PD001754	2025OB001806	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 12105 - CAMPANHA PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE VI	339039	88	119.128,52
			2025PD001756	2025OB001807	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12243 E 12244 - CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VI	339039	88	75.002,26
			-	000000000000	-	339039	88	9.278,31
				2025OB001798	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 12103 E 12104 - CAMPANHA TESOUREOS DO TOCANTINS 2025 - PARTE VI	339039	88	2.289,50
				2025OB001799	REOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 12105 - CAMPANHA PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE VI	339039	88	4.403,00
				2025OB001800	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12243 E 12244 - CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VI	339039	88	2.035,00
2025NE000515	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001581	2025OB001631	PAGAMENTO PARCELA 3/5 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO DURVAL RIBEIRO COSTA.	319011	07	1.509,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000516	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001576	2025OB001627	PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA MARIZETH MEIRELES.	319011	07	1.357,53
2025NE000517	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001577	2025OB001628	PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA MONICA MAGALI DE FREITAS.	319011	07	1.601,63
2025NE000525	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001579	2025OB001630	PAGAMENTO PARCELA 3/7 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA MARA REGINA REZENDE.	319011	07	1.463,05
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD001530	2025OB001582	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 826944 REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MES DE JUNHO/2025.	339039	99	61.475,17
			2025PD001531	2025OB001583	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 826943 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MES DE JUNHO/2025	339039	99	10.762,73
			-	000000000000	-	339039	99	371,59
				2025OB001576	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 826943 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MES DE JUNHO/2025	339039	99	114,89
2025NE000538	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD001724	2025OB001802	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000173 E 174, REF. A REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	94.493,52
			-	000000000000	-	339040	10	4.764,38
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA	2025PD001630	2025OB001678	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252448, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	000000000000	-	339040	14	11.617,50
				2025OB001672	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20252448, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2025NE000546	00741360110	EDUARDO PEREIRA REGO	2025PD001195	2025OB001245	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 25ª EDIÇÃO DO PAN AMERICAN FREEDOM FORUM NA CIDADE DE ORLANDO - FLORIDA ESTADO UNIDOS, NO PERÍODO DE 1º A 05/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	-381,80
2025NE000566	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD001689	2025OB001756	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000018-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
2025NE000582	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD001625	2025OB001674	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000162 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	54.574,05
			-	2025OB001671	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000162 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,44
2025NE000588	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD001501	2025OB001546	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000214, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	190.400,00
			2025PD001730	2025OB001803	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000260, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	285.600,00
			-	000000000000	-	339033	04	24.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000599	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001638	2025OB001688	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO	319011	47	35.190,00
2025NE000604	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001657	2025OB001690	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.470, 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	19.387,78
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001715	2025OB001771	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.472, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	9.627,28
							21	2.331,01
							22	58,44
2025NE000625	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001512	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	-294.974,57
				2025OB001591	PAGAMENTO CONSIGNADO BB FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001595	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ADELIA CRISTINNY DIAS FERREIRA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	1.051,24
				2025OB001596	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB001597	LIQUIDAÇÃO DE PROVENTOS FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	728,35
				2025OB001598	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB001648	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	294.974,57
				2025OB001658	RECLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	488.235,83
2025NE000634	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001612	2025OB001660	PAGAMENTO INSS FOPAG JUNHO DE 2025	319013	02	1.302.054,14
2025NE000644	07571746000102	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2025PD001518	2025OB001562	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.072.773 SERIE: 1 FRANQUIA SEGURO HILUX DO VEICULO OLI4100	339039	19	625,00
2025NE000645	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD001555	2025OB001603	PAGAMENTO BBPREV FOPAG JUNHO 2025	319007	01	7.803,63
2025NE000664	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001582	2025OB001632	PAGAMENTO PARCELA 2/2 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA DEVANIRA CASSIA DE FREITAS.	319011	07	1.814,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000693	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD001540	2025OB001588	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	43.956,24
2025NE000694	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD001541	2025OB001589	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	44.245,05
2025NE000695	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD001462	2025OB001507	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	-45.889,16
			2025PD001558	2025OB001606	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	45.889,16
2025NE000696	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD001463	2025OB001508	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE DE 2025	339093	02	-45.327,86
			2025PD001556	2025OB001604	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE DE 2025	339093	02	45.327,86
2025NE000698	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD001465	2025OB001510	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	-45.684,59
			2025PD001557	2025OB001605	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	45.684,59
2025NE000699	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD001542	2025OB001590	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	45.002,55
2025NE000707	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD001502	2025OB001547	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE .2025	339093	02	42.641,44
2025NE000708	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD001505	2025OB001549	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO DIA 24/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEX.	339015	01	88,60
2025NE000709	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD001506	2025OB001550	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 26 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45
2025NE000710	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD001507	2025OB001551	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 23/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	2.551,82
2025NE000711	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD001508	2025OB001552	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO 2025	339093	02	44.911,76

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000713	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001509	2025OB001553	PAGAMENTO DA COTA DD DESPESAS DE ATIVIDAD PARLMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO 2025	339093	02	50.268,54
2025NE000714	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD001510	2025OB001554	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000715	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD001511	2025OB001555	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025	339093	02	39.142,32
2025NE000716	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD001512	2025OB001556	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	50.563,11
2025NE000717	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD001513	2025OB001557	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 26 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45
2025NE000720	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD001514	2025OB001558	PAGAMRNTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 27 A 28/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	456,70
2025NE000721	76268209168	PAISA VANDERLÉIA BARBOSA CASTRO DE MENDONÇA	2025PD001515	2025OB001559	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 30/06 A 10/07/2025, PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM DE LISBOA EM PORTUGAL JUNTAMENTO COM A DELEGAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME DEC. ADMINISTRATIVO Nº 1065/2025.	339014	02	22.499,31
2025NE000722	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001516	2025OB001560	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR REF. AO MES JUNHO DE 2025.	339093	02	35.982,00
2025NE000723	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD001520	2025OB001563	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 25 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.635,06
2025NE000724	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2025PD001521	2025OB001564	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 26 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.303,53
2025NE000725	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD001522	2025OB001565	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 26 A 29/06/2025 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.148,27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000735	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2025PD001543	2025OB001599	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 10/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.175,88
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001544	2025OB001600	PAGAMENTO DA PARCELA 1/9 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO.	319011	07	1.802,96
			2025PD001585	2025OB001633	PAGAMANETO PARCELA 2/9 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO.	319011	07	1.802,89
2025NE000737	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2025PD001545	2025OB001601	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO NO DIA 24/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	339014	01	95,86
2025NE000739	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001562	2025OB001610	PAGAMENTO PARCELA 5 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	523.860,46
2025NE000740	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001563	2025OB001611	PAGAMENTO HONORARIOS SOBRE PARCELA 5/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	224.892,54
2025NE000741	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001564	2025OB001612	PAGAMENTO PARCELA 5/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	336.954,19
2025NE000742	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001565	2025OB001613	PAGAMENTO HONORARIOS SOBRE PARCELA 5/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	144.408,97
2025NE000745	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD001583	2025OB001641	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	361,25
2025NE000746	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD001584	2025OB001642	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	552,15
2025NE000747	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD001587	2025OB001635	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº202500000000016	339039	16	5.134,68
			2025PD001589	2025OB001636	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000027	339039	16	1.309,15
			2025PD001603	2025OB001652	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº202500000000043	339039	16	1.979,40
			-	2025OB001623	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº202500000000016	339039	16	105,32

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000747	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	-	2025OB001624	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202500000000027	339039	16	26,85
				2025OB001651	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº202500000000043	339039	16	40,60
2025NE000748	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2025PD001591	2025OB001637	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS , COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 11/07/2025.	339014	01	475,74
2025NE000749	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2025PD001592	2025OB001638	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCOTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARÍODO DE 10 a 14/07/2025,	339014	01	1.435,44
2025NE000750	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD001595	2025OB001645	PAGAMENTO DE 0,5 DE DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	184,05
2025NE000752	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001611	2025OB001659	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG JUNHO DE 2025	319013	02	93.527,53
2025NE000754	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	000000000000	-	339092	40	0,00
2025NE000755	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001614	2025OB001661	PAGAMENTO DA PARCELA 5/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	22.503,97
2025NE000756	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001615	2025OB001662	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 5/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	9.644,56
2025NE000758	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD001622	2025OB001673	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERCURSO PALMAS/BRASILIA/PALMAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2025.	339014	01	2.406,04
2025NE000760	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001639	2025OB001696	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JULHO DE 2025.	319004	01	76.389,91
2025NE000762	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001641	2025OB001697	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG JULHO DE 2025	319013	02	3.598,00
2025NE000764	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001647	2025OB001701	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO PROVENTOS FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	7.964.643,76
							07	363.158,51
							10	37.619,16
							43	257.234,76
							45	354.383,04
			-	2025OB001694	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	3.339,60

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000764	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001695	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTROS BANCOS FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	78.905,33
				2025OB001704	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	2.700,21
				2025OB001705	PAGAMENTO CONSIGNADO PREVIPAR SEGURADO DA FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	674,74
				2025OB001706	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE JULHO DE 2025	319011	01	457.891,40
				2025OB001707	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	3.825,14
				2025OB001708	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	194.815,34
				2025OB001709	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	587.221,07
				2025OB001710	PAGAMENTO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB001711	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB001712	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	27.984,40
				2025OB001713	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL IMPAR (PREVIDENCIA ARAGUAINA) REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	2.369,52
				2025OB001714	PAGAMENTO CONSIGNADO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	1.500,00
				2025OB001715	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI - SEGURADO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	224,00
				2025OB001716	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO - SEGURADO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	212,52
				2025OB001717	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	58.766,78
				2025OB001718	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVIPONTE - SEGURADO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	483,00
				2025OB001719	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB001720	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV - SEGURADO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	425,04

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000764	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001721	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	10.813,46
				2025OB001722	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001723	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FF REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	957.684,60
				2025OB001724	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FP REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	33.950,83
				2025OB001725	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	7.803,63
				2025OB001726	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	197.823,49
				2025OB001727	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	699,67
				2025OB001728	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	83.069,41
				2025OB001729	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDÊNCIA INDIRETA FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	111.357,46
				2025OB001730	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	2.571,13
				2025OB001731	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB001732	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	289.763,39
				2025OB001733	RESSARCIMENTO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DA SERVIDORA CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	1.108,39
				2025OB001734	RESSARCIMENTO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR NILTON BANDEIRA FRANCO - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	369,79
				2025OB001735	RESSARCIMENTO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR OLAVO RODRIGUES MACEDO- FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	490,26
				2025OB001736	RESSARCIMENTO REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO SERVIDOR IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	354,33
				2025OB001737	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ADELIA CRISTINNY DIAS FERREIRA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	1.051,24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000764	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001738	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001739	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB001740	PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001741	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001742	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001743	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001744	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001745	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001746	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001747	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	197,28
				2025OB001748	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001774	PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001775	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001776	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001777	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000764	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001778	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001779	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001780	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001781	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB001782	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001784	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001810	PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB001811	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB001812	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	140,42
				2025OB001813	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	890,85
				2025OB001814	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	1.399,98
				2025OB001815	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	728,35
				2025OB001816	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA - FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	5.445,53
				2025OB001817	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
2025NE000765	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001642	2025OB001698	PAGAMENTO DEA FOPAG JULHO DE 2025	319092	11	44.547,66
2025NE000766	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001645	2025OB001699	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JULHO DE 2025	319094	01	154.664,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000768	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001646	2025OB001700	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JULHO DE 2025	339046	01	4.801.636,36
2025NE000770	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001678	2025OB001702	PAGAMENTO AUXILIO REPRESENTAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2025	339093	99	417.295,68
2025NE000773	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD001695	2025OB001758	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JULHO 2025	319013	40	644,98
2025NE000774	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAT	2025PD001696	2025OB001759	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL ARAGUAINA (IMPAT) PATRONAL - FOPAG JUNHO DE 2025	319013	14	3.723,55
2025NE000775	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD001697	2025OB001760	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPALMAS PATRONAL - FOPAG JULHO 2025	319013	14	3.658,81
2025NE000776	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD001698	2025OB001761	PAGAMENTO PREVIDENCIA PIUM PREV PATRONAL FOPAG JULHO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE000777	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD001699	2025OB001762	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPAR PATRONAL FOPAG JULHO 2025	319013	14	1.034,88
2025NE000778	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD001700	2025OB001763	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PONTE PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE000779	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD001702	2025OB001764	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG JULHO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE000780	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD001703	2025OB001765	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PORTO PATRONAL FOPAG JULHO 2025	319013	14	363,41
2025NE000781	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD001704	2025OB001766	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL - FUNDO FINANCEIRO FOPAG JULHO 2025.	319113	01	1.916.965,53
			2025PD001705	2025OB001767	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL - FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JULHO 2025.	319113	01	48.986,46
2025NE000782	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD001706	2025OB001768	PAGAMENTO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JULHO DE 2025	319113	03	526.938,87
2025NE000783	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD001709	2025OB001769	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	152.949,57

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2025 00:14:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025PD001742	2025OB001790	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000001266, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	408.255,83
			-	000000000000	-	339037	02	24.742,78
				2025OB001786	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 20250000001266, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	56.702,20
				2025OB001787	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000001266, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	25.773,73
2025NE000786	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2025PD001723	2025OB001788	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 24 A 27/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.097,45
2025NE000787	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2025PD001740	2025OB001809	PAGAMEMNTO DE 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÕES DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO E DE R\$ 430,75 REF. A DIÁRIAS PAGA EM DUPLICIDADE ATRAVÉS DA PD Nº 1417, DE 25/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	717,52
2025NE000789	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD001750	2025OB001793	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025 2025	339093	02	45.179,70
2025NE000790	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD001751	2025OB001794	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO 2025	339093	02	45.294,59
2025NE000791	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD001752	2025OB001795	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR EREF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	44.021,21
2025NE000792	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD001753	2025OB001796	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO 2025	339093	02	45.297,41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000793	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001745	2025OB001791	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BOSTON - MASSACHUSSETS- ESTADOS UNIDOS PARA REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO DO TOCANTINS NA CONFERÊNCIA LEGISLATIVA ANUAL DA NATIONAL CONFERENCE OF SATE LEGISLATURES-NCSL , NO PERÍODO DE 1º A 7/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.783,67
2025NE000796	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD001748	2025OB001792	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.148,27
2025NE000797	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD001759	2025OB001797	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENRAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025	339093	02	44.064,83
Total								30.653.571,24