

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 8 / 2025**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>9.398.338,36</b>
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD001853	2025OB001903	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2507.003199210 - TELEFONIA FIXA	339040	08	0,00
			2025PD001864	2025OB001917	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2507.003199210 - TELEFONIA FIXA	339040	08	0,00
			2025PD001900	2025OB001954	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2507.003199210 - TELEFONIA FIXA	339040	08	243,55
			-	000000000000	-	339040	08	12,26
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000005	2025OB000008	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO/2025.	339039	44	-688,42
			2025PD000216	2025OB000211	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57531904, REF. A ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	-997,08
			2025PD000433	2025OB000422	PAGAMENTO DA CONTA Nº 58022130, REFERENTE À CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	-1.355,77
			2025PD000707	2025OB000698	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO Nº 58544673 REF. MÊS 04/2025 (PRÉDIO ANEXO)	339039	44	-1.676,10
			2025PD000946	2025OB000923	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO Nº 59071536 DO PRÉDIO ANEXO	339039	44	-1.127,56
			2025PD001239	2025OB001289	PAGAMENTO DA FATURA Nº 59584216 REFERENTE A ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	-1.462,55
			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	-335,08
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	000000000000	-	339039	43	70,40
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	000000000000	-	339039	44	797,84
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	000000000000	-	339039	43	2.042,25
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	000000000000	-	339039	43	169,31
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000021	46776615000105	BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO	2025PD001877	2025OB001931	PAGAMENTO DA FATURA Nº 072025TO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD001897	2025OB001953	PAGAMENTO DA FATURA Nº 072025TO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001851	2025OB001902	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.537, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	0,00
			2025PD001867	2025OB001920	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.537, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	18.238,95
2025NE000067	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD001868	2025OB001921	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.466, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	16	18.141,28
							17	621,05
							26	438,95
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD001869	2025OB001924	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	51.275,95
				2025OB001910	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	0,00
				2025OB001944	REOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	87,37
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2025PD001904	2025OB001958	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000007, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	565.190,66
				000000000000	-	339039	16	7.230,58
				2025OB001945	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000007, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	0,00
				2025OB001963	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000007, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.127,43
2025NE000277	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD001902	2025OB001956	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.308 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339030	15	16.380,00
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000420	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001896	2025OB001940	PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO VICENTE FERRER PEREIRA.	319011	07	1.904,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD001903	2025OB001957	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000107 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	235,67
			-	2025OB001946	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000107 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	4,83
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD001914	2025OB001979	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 26117, 26118, 26120, 26121, 26122, 26124, 26125, 26126, 26127, 26129, 26130, 26131, 26132, 26133, 26134, 26136, 26137, 26138 CONFORME PROCESSO - PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE 3	339039	88	104.313,03
			2025PD001915	2025OB001980	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 26119, 26123, 26128 E 26139. PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE 3	339039	88	38.345,20
			-	000000000000	-	339039	88	1.394,40
			-	2025OB001971	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 26119, 26123, 26128 E 26139. PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE 3	339039	88	280,40
-	-	2025OB001972	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 26117, 26118, 26120, 26121, 26122, 26124, 26125, 26126, 26127, 26129, 26130, 26131, 26132, 26133, 26134, 26136, 26137, 26138 - PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE 3	339039	88	916,80		
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD001878	2025OB001932	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000044 E 202500000000045. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JULHO 2025	339039	88	86.694,54
			2025PD001880	2025OB001933	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000046 E 202500000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025	339039	88	298.373,48
			2025PD001912	2025OB001977	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000049 E 202500000000050. CAMPANHA "PRAIA É DE TODOS - EMENDA QUE VIRA AÇÃO"	339039	88	77.567,48
			2025PD001913	2025OB001978	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000051 E 202500000000052. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI FEMINICÍDIO"	339039	88	144.582,37
			-	000000000000	-	339039	88	5.678,40
			-	2025OB001928	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000044 E 202500000000045. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JULHO 2025	339039	88	3.933,40
			-	2025OB001929	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000046 E 202500000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025	339039	88	15.703,87

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025OB001973	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000049 E 202500000000050. CAMPANHA "PRAIA É DE TODOS - EMENDA QUE VIRA AÇÃO"	339039	88	660,31
				2025OB001974	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000051 E 202500000000052. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI FEMINICÍDIO"	339039	88	5.104,34
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD001876	2025OB001930	PAGAMRNTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005048, 1005054, 1005058, 1005059, 1005062, 1005065 E 1005066. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	15.459,97
				2025OB001981	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005000, 1005052, 1005063, 1005064, 1005068, 1005069, 1005071, 1005072, 1005074, 1005075, 1005076, 1005078, 1005079, 1005081. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	31.614,84
				000000000000	-	339039	88	769,15
				2025OB001970	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005000, 1005052, 1005063, 1005064, 1005068, 1005069, 1005071, 1005072, 1005074, 1005075, 1005076, 1005078, 1005079, 1005081. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	276,04
2025NE000515	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001892	2025OB001936	PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO DURVAL RIBEIRO COSTA.	319011	07	1.509,05
2025NE000516	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001894	2025OB001938	PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MARIZETH MEIRELES.	319011	07	1.357,53
2025NE000517	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001895	2025OB001939	PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MONICA MAGALI DE FREITAS.	319011	07	1.601,63
2025NE000525	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001893	2025OB001937	PAGAMENTO DA PARCELA 4/7 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MARA REGINA REZENDE.	319011	07	1.463,05
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD001872	2025OB001922	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 842390 REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NO MÊS DE JULHO/2025	339039	99	80.032,87
				2025OB001926	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 842389 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ALETO NO MES DE JULHO/2025.	339039	99	11.338,11
				000000000000	-	339039	99	389,23
				2025OB001923	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 842389 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ALETO NO MES DE JULHO/2025.	339039	99	0,00
				2025OB001943	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 842389 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ALETO NO MES DE JULHO/2025.	339039	99	67,09

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000604	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001850	2025OB001901	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.538, 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	0,00
			2025PD001866	2025OB001919	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.538, 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	10.926,10
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001849	2025OB001900	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.539, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	0,00
							21	0,00
							22	0,00
			2025PD001865	2025OB001918	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.539, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	6.441,76
						21	935,44	
						22	24,35	
2025NE000625	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001975	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	8.622,16
				2025OB001976	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001984	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	1.653,26
2025NE000660	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD001922	2025OB001982	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.309 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NATURAIS E ARTIFICIAIS VARIADAS, VASOS E ISUMOS PARA PAISAGISMO.	339030	15	16.574,00
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001891	2025OB001935	PAGAMENTO DA PARCELA 02/09 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO.	319011	07	1.802,89
2025NE000764	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001899	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001927	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA. DA FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	1.653,26
				2025OB001968	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	482.555,24
2025NE000772	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001927	2025OB001983	PAGAMENTO INSS FOPAG JULHO DE 2025	319013	02	1.366.697,95
2025NE000808	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001858	2025OB001907	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000808	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001860	2025OB001913	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	3.000,00
2025NE000822	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2025PD001852	2025OB001911	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS E DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 25 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÕES	339014	01	272,65
2025NE000823	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD001854	2025OB001904	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD001861	2025OB001914	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	44.221,16
2025NE000824	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD001855	2025OB001905	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD001862	2025OB001915	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	44.587,63
2025NE000825	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001856	2025OB001906	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	02	0,00
			2025PD001863	2025OB001916	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	02	38.437,70
2025NE000826	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD001857	2025OB001908	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/07 A 02/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2025PD001859	2025OB001912	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/07 A 02/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	876,55
2025NE000827	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD001871	2025OB001925	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000828	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2025PD001882	2025OB001934	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2025, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, NO PERCURSO PALMAS/ARRAIAS/DIANÓPOLIS/ SUCUPIRA/PALMAS COM A FINALIDADE DE FAZER COBERTURA DE REDES SOCIAIS DO PRESIDENTE DESTA DE LEIS.	339014	01	1.435,44
2025NE000831	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001885	2025OB001947	PAGAMENTO DA PARCELA 6/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	580.712,52
2025NE000832	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001886	2025OB001948	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE PARCELA 6/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	249.257,73
2025NE000833	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD001888	2025OB001950	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 E 03/08/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	552,15
2025NE000834	03524467148	Daniilo Da Silva Cerqueira	2025PD001887	2025OB001949	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR DANILO DA SILVA CERQUEIRA NOS DIAS 17/07, 18, 19,20,21,22,23,E024/07/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	2.188,05
2025NE000835	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD001889	2025OB001951	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. UNIDA	339015	01	361,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000836	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2025PD001890	2025OB001952	PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANA BARBOSA FONSECA NO DIA 14/06/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	95,86
2025NE000837	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD001901	2025OB001955	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	33.033,56
2025NE000840	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001905	2025OB001959	PAGAMENTO DA PARCELA 6/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	154.801,20
2025NE000841	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001906	2025OB001965	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 6/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	66.343,37
2025NE000842	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025PD001907	2025OB001961	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS SERVIDOR JOSÉ HAROLDO DE SOUSA JUNIOR NOS DIAS 27, 26, 27, 28, E 29/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.274,65
2025NE000843	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2025PD001910	2025OB001962	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS SERVIDOR AWDSON FABRICIO DE ARAÚJO, NOS DIAS 24, 25, 26, 27/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.097,45
2025NE000847	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001926	2025OB001969	PAGAMENTO DIFERENÇA INSS FOPAG JULHO DE 2025	319013	02	6.638,39
2025NE000854	25089962000190	SEBRAE- SERV. A.MICROS PEQ. EMP-TO. (2151449)	2025PD001930	2025OB001985	PAGAMENTO CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO Nº 02/2025 "TO CIDADE EMPREENDEDORA".	335041	04	4.568.000,00
2025NE000860	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD001934	2025OB001986	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2025	339039	44	688,42
			2025PD001935	2025OB001987	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2025	339039	44	997,08
			2025PD001936	2025OB001988	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE O MES DE MARÇO/2025	339039	44	1.355,77
			2025PD001937	2025OB001989	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE O MES DE ABRIL/2025	339039	44	1.676,10
			2025PD001939	2025OB001990	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE O MES DE MAIO/2025	339039	44	1.127,56
			2025PD001940	2025OB001991	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE O MES DE JUNHO/2025	339039	44	1.462,55
			2025PD001941	2025OB001992	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE O MES DE JULHO/2025	339039	44	1.409,16
			-	000000000000	-	339039	44	439,48
Total								9.398.338,36