

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>10.976.329,07</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               |
|  |                |  | 2025PD001995 | 2025OB002047 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2508.003204166, REF A TELEFONIA FIXA  | 339040 | 08          | 233,43               |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339040 | 08          | 24,01                |
| 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               | 2025PD001944 | 2025OB001997 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 005.243.131, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA. | 339039 | 43          | 5.976,32             |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 43          | 70,40                |
| 2025NE000012                           | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2025PD001947 | 2025OB002000 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 60609066, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO                     | 339039 | 44          | 15.823,97            |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 44          | 797,84               |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ            | FAVORECIDO   | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000013         | 25086034000171  | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A                                     | 2025PD001945 | 2025OB001998 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 005.271.271, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE   | 339039 | 43          | 76.775,81  |
|                      |                 |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 43          | 2.042,25   |
| 2025NE000014         | 25086034000171  | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A                                     | 2025PD001946 | 2025OB001999 | PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 005.120.541, 005.120.537, 005.121.042, 005.120.527, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO   | 339039 | 43          | 14.532,50  |
|                      |                 |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 43          | 169,31     |
| 2025NE000015         | 34028316788347  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                | 2025PD001959 | 2025OB002017 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE MÊS DE JULHO/2025.  | 339039 | 55          | 3.537,59   |
| 2025NE000016         | 12832855000168  | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP  | 2025PD001933 | 2025OB002007 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2635, 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   |
| 2025NE000018         | 00627992000181  | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS                                  | 2025PD001938 | 2025OB001996 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 16476, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025   | 339041 | 99          | 12.518,88  |
| 2025NE000021         | 46776615000105  | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2025PD001877 | 2025OB001931 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 072025TO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.   | 339041 | 99          | 0,00       |
|                      |                 |  | 2025PD001897 | 2025OB001953 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 072025TO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.   | 339041 | 99          | 9.696,00   |
|                      |                 |  | 2025PD001931 | 2025OB001995 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 082025TO, REF. A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.  | 339041 | 99          | 9.696,00   |
| 2025NE000030         | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A  | 2025PD001958 | 2025OB002016 | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REF. AO PERÍODO 01/07 A 31/07/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.   | 339039 | 81          | 1.383,68   |
|                      |                 |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 81          | 34,02      |
| 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     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000105         | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                    | 2025PD001869 | 2025OB001924 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS   | 339033 | 01          | 51.275,95  |
|                      |                |  | -            | 2025OB001910 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS   | 339033 | 01          | 0,00       |
|                      |                |  |              | 2025OB001944 | REOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS   | 339033 | 01          | 87,37      |
| 2025NE000116         | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES 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  |
| 2025NE000143         | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME     | 2025PD001942 | 2025OB002008 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 997, 998 E 202500000000122, REF. À DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 41          | 24.228,77  |
|                      |                |  | -            | 2025OB002002 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000122 - SERVIÇOS DE BUFFET  | 339039 | 41          | 254,33     |
| 2025NE000151         | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL            | 2025PD001949 | 2025OB002001 | PAGAMENTO DA FATURA nº 2508.003201249, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.  | 339040 | 07          | 9.843,65   |
|                      |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339040 | 07          | 496,31     |
| 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  |
| 2025NE000305         | 40432544000147 | CLARO S/A                                    | 2025PD001977 | 2025OB002040 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610, REF A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A  | 339040 | 09          | 41.948,39  |
|                      |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339040 | 09          | 2.115,04   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                            | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000343         | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2025PD001979 | 2025OB002041 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000009576 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.       | 339039 | 46          | 270,60     |
|                      |                |                                       | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 46          | 14,40      |
|                      |                |                                       |              | 2025OB002025 | RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000009576 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO. | 339039 | 46          | 15,00      |
| 2025NE000344         | 08778322000178 | NOVA TELECOM LTDA                     | 2025PD001948 | 2025OB002009 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9050 REFERENTE 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                    | 2025PD001896 | 2025OB001940 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO VICENTE FERRER PEREIRA.  | 319011 | 07          | 1.904,75   |
| 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       |
| 2025NE000431         | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC      | 2025PD001983 | 2025OB002042 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000058 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.                                     | 339039 | 17          | 1.639,34   |
|                      |                |                                       | -            | 2025OB002026 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000058 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.                        | 339039 | 17          | 40,66      |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                 | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000506         | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | 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  |
|                      |                |                            | 2025PD001999 | 2025OB002057 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 26237, 26238, 26239, 26240, 26241, 26242, 26244, 26246, 26247, 26251, 26252, 26256, 26257, 26258, 26259, 26265, 26267, 26268 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025           | 339039 | 88          | 65.029,40  |
|                      |                |                            | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 88          | 2.215,20   |
|                      |                |                            |              | 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     |
|                      |                |                            |              | 2025OB002053 | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 26237, 26238, 26239, 26240, 26241, 26242, 26244, 26246, 26247, 26251, 26252, 26256, 26257, 26258, 26259, 26265, 26267, 26268 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88          | 0,00       |
| 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          | 0,00       |
|                      |                |                            |              | 2025OB001929 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000046 E 202500000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025   | 339039 | 88          | 0,00       |

| 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   |
|                      |                |  |              | 2025OB002029 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000044 E 202500000000045. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JULHO 2025   | 339039 | 88          | 3.933,40   |
|                      |                |  |              | 2025OB002030 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000046 E 202500000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025  | 339039 | 88          | 15.703,87  |
| 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  |
|                      |                |  | 2025PD001916 | 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  |
|                      |                |  | 2025PD002001 | 2025OB002058 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005089, 1005090 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025  | 339039 | 88          | 175.737,89 |
|                      |                |  | 2025PD002003 | 2025OB002059 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004986, 1004987, 1005060, 1005067, 1005073, 1005077, 1005080, 1005082, 1005083, 1005084, 1005086 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025                                   | 339039 | 88          | 18.498,35  |
|                      |                |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 88          | 4.479,40   |
|                      |                |  |              | 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     |
|                      |                |  |              | 2025OB002054 | RECOLHIMENTO DO ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005089, 1005090 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025  | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |  |              | 2025OB002055 | RECOLHIMENTO DO ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1004986, 1004987, 1005060, 1005067, 1005073, 1005077, 1005080, 1005082, 1005083, 1005084, 1005086 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |  |              |              |   |        |             |            |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO  |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|
| 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   |
|                      |                |  | 2025PD001873 | 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       |
| 2025NE000539         | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA                    | 2025PD001985 | 2025OB002043 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20252505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.  | 339040 | 14          | 218.315,12  |
|                      |                |  | -            | 000000000000 | -   | 339040 | 14          | 11.617,65   |
|                      |                |  |              | 2025OB002027 | RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 20252505 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.   | 339040 | 14          | 12.101,73   |
| 2025NE000566         | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO              | 2025PD001293 | 2025OB001348 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000015-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 |
|                      |                |  | 2025PD001689 | 2025OB001756 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000018-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 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2025 00:49:32



| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000566         | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO        | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 99          | -21.772,80 |
| 2025NE000598         | 52150502000100 | EVOLUTION SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - LTDA  | 2025PD001954 | 2025OB002012 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000147 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.                       | 339039 | 63          | 12.097,40  |
|                      |                |  | -            | 2025OB002004 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000147 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.          | 339039 | 63          | 0,00       |
|                      |                |  |              | 2025OB002015 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000147  | 339039 | 63          | 420,60     |
| 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  |
|                      |                |  | 2025PD002005 | 2025OB002050 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.704 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339030 | 07          | 39.172,26  |
| 2025NE000608         | 09476071000130 | MP. DIST. DE MAQ. E EQUIP. P/ INST. COM. | 2025PD001951 | 2025OB002010 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.034.822 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS.  | 449052 | 12          | 15.800,00  |
| 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      |



| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                            | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000622         | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE         | 2025PD002007 | 2025OB002052 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.706 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025. | 339030 | 07          | 18.949,12    |
|                      |                |                                       |              |              |   |        | 21          | 3.888,50     |
|                      |                |                                       |              |              |   |        | 22          | 97,40        |
| 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          | 0,00         |
| 2025NE000706         | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA | 2025PD001991 | 2025OB002046 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 3826, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                      | 339039 | 16          | 3.918,75     |
|                      |                |                                       | -            | 2025OB002028 | PAGAMENTO ISS SOBRE NF Nº 3826, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA   | 339039 | 16          | 206,25       |
| 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         |
|                      |                |                                       | 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       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 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 | PAGAMENOTO 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 ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.   | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |   | 2025PD001863 | 2025OB001916 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE 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 AUXILIO 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 AUXILIO 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 DIARIAS NO PERIODO DE 31/07 A 04/08/2025, COM DEDUÇÃO AUXILIO 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 HONORARIOS 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    | DANILO 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 AUXILIO 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     |
| 2025NE000846         | 03069520000149 | TOCA DO SOM INSTRUMENTOS LTDA                        | 2025PD001970 | 2025OB002038 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20590 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO DE AUDIO.  | 449052 | 33          | 1.650,00     |
| 2025NE000847         | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                                | 2025PD001926 | 2025OB001969 | PAGAMENTO DIFERENÇA INSS FOPAG JULHO DE 2025   | 319013 | 02          | 6.638,39     |
| 2025NE000853         | 02433019524    | LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS                       | 2025PD001929 | 2025OB002005 | PAGAMENTO DE 3.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR LEONARDO JOSÉ SILVA DOS SANTOS NOS DIAS 14, 15 E 16/07/2025 COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA      | 339015 | 01          | 944,38       |
| 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 |
| 2025NE000855         | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                        | 2025PD002006 | 2025OB002051 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.705 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025. | 339030 | 07          | 64.726,90    |
| 2025NE000859         | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                                | 2025PD001932 | 2025OB002006 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 11/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 339015 | 01          | 1.148,27     |
| 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     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/08/2025 00:49:32

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000860         | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 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   |
|                      |                |  | 2025PD001963 | 2025OB002021 | PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 60610360 REFERENTE SERVIÇOS DE FORNECIMENTETO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO ANEXO.         | 339039 | 44          | 1.088,84   |
|                      |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 44          | 494,37     |
| 2025NE000863         | 08297743195    | RONALDO CANDIDO PORTO                                | 2025PD001952 | 2025OB002011 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL   | 339014 | 01          | 1.722,61   |
| 2025NE000864         | 96556331104    | MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS                    | 2025PD001955 | 2025OB002013 | PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339014 | 01          | 972,00     |
| 2025NE000865         | 01362007102    | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR                         | 2025PD001960 | 2025OB002031 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ HAROLDO DE SOUSA JUNIOR, NOS DIAS 31/07, 01 E 02/082025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339015 | 01          | 729,35     |
| 2025NE000868         | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                             | 2025PD001961 | 2025OB002019 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES   | 339093 | 02          | 83.058,88  |
| 2025NE000870         | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS        | 2025PD001962 | 2025OB002020 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 124.588,30 |
| 2025NE000871         | 31932916334    | ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA                         | 2025PD001964 | 2025OB002032 | PAGAMENTO DA 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 25 A 28/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                | 339014 | 01          | 957,37     |
| 2025NE000872         | 52331040320    | JULIO DA SILVA OLIVEIRA                              | 2025PD001965 | 2025OB002033 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 23 A 28/08/2005, CONFORME SOLICITAÇÃO.                | 339014 | 01          | 1.112,63   |
| 2025NE000873         | 03524467148    | DANILO DA SILVA CERQUEIRA                            | 2025PD001966 | 2025OB002034 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 08 A 011/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.               | 339015 | 01          | 1.097,45   |
| 2025NE000874         | 89116151615    | SUYANNE DOS SANTOS MACHADO                           | 2025PD001967 | 2025OB002035 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 25 A 28/08/2025,. CONFORME SOLICITAÇÃO.               | 339014 | 01          | 957,37     |
| 2025NE000876         | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                            | 2025PD001968 | 2025OB002036 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 15309   | 339030 | 15          | 16.574,00  |
| 2025NE000878         | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                                | 2025PD001969 | 2025OB002037 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 15 A 17/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.    | 339015 | 01          | 861,10     |
| 2025NE000879         | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS        | 2025PD001971 | 2025OB002022 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA PARCELA 6/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS  | 339093 | 02          | 19.170,90  |
| 2025NE000880         | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                             | 2025PD001972 | 2025OB002023 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 6/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS  | 339093 | 02          | 8.216,10   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                         | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000881         | 33318344168    | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA         | 2025PD001982 | 2025OB002049 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.   | 339093 | 02          | 44.778,83  |
| 2025NE000883         | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO  | 2025PD001987 | 2025OB002044 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000015-E, 202500000018-E CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA. | 339039 | 99          | 431.827,20 |
|                      |                |                                    | 2025PD001988 | 2025OB002045 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000020-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          | 32.659,20  |
| 2025NE000885         | 80814751172    | WISTON GOMES DIAS                  | 2025PD001998 | 2025OB002056 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE 2025   | 339093 | 02          | 45.297,41  |
| 2025NE000887         | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                  | 2025PD002008 | 2025OB002060 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 339015 | 01          | 633,90     |
| 2025NE000888         | 02433019524    | LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS     | 2025PD002010 | 2025OB002062 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339015 | 01          | 633,90     |
| 2025NE000891         | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                  | 2025PD002009 | 2025OB002061 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 17 A 18/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339015 | 01          | 456,70     |
| 2025NE000892         | 08297743195    | RONALDO CANDIDO PORTO              | 2025PD002017 | 2025OB002069 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 15/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 670,20     |
| 2025NE000893         | 08297743195    | RONALDO CANDIDO PORTO              | 2025PD002018 | 2025OB002070 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 17 A 19/08/2025, CONFORME SOLICITÇÃO.   | 339014 | 01          | 765,65     |
| 2025NE000895         | 05854091968    | LUIZ DE SOUSA PIRES                | 2025PD002011 | 2025OB002063 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIAS CIVIL   | 339014 | 01          | 1.695,81   |
| 2025NE000896         | 05854091968    | LUIZ DE SOUSA PIRES                | 2025PD002012 | 2025OB002064 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIAS CIVIL   | 339014 | 01          | 670,20     |
| 2025NE000897         | 04543714113    | LUCAS SILVA DE MENEZES             | 2025PD002014 | 2025OB002066 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIAS CIVIL   | 339014 | 01          | 1.695,81   |
| 2025NE000898         | 04543714113    | LUCAS SILVA DE MENEZES             | 2025PD002013 | 2025OB002065 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIAS CIVIL   | 339014 | 01          | 670,20     |
| 2025NE000900         | 08297743195    | RONALDO CANDIDO PORTO              | 2025PD002021 | 2025OB002071 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 25 A 28/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 957,37     |
| 2025NE000901         | 97686786153    | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO | 2025PD002022 | 2025OB002072 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 15/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339014 | 01          | 670,20     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                         | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |
|----------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|---|--------|-------------|---------------|
| 2025NE000902         | 03039549146 | ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA | 2025PD002015 | 2025OB002067 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIAS CIVIL  | 339014 | 01          | 1.695,81      |
| 2025NE000903         | 30084717149 | ELPIDIO FERREIRA LOPES             | 2025PD002016 | 2025OB002068 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIAS CIVIL  | 339014 | 01          | 765,65        |
| 2025NE000904         | 03253085198 | RAYZA LUANA LISBOA SILVA           | 2025PD002023 | 2025OB002073 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIAS CIVIL  | 339014 | 01          | 670,20        |
| 2025NE000905         | 77685725134 | RUBENS GONCALVES SILVA             | 2025PD002024 | 2025OB002074 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 24 A 28/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01          | 1.339,99      |
| 2025NE000915         | 57028303420 | WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES | 2025PD002026 | 2025OB002075 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIA PESSOAL CIVIL   | 339014 | 01          | 1.539,61      |
| 2025NE000917         | 95682139100 | ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA        | 2025PD002028 | 2025OB002078 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01          | 670,20        |
| 2025NE000918         | 95682139100 | ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA        | 2025PD002027 | 2025OB002076 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO DIARIAS CIVIL  | 339014 | 01          | 1.695,81      |
| 2025NE000919         | 95682139100 | ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA        | 2025PD002029 | 2025OB002077 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 19/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339014 | 01          | 765,65        |
| Total                |             |                                    |              |              |   |        |             | 10.976.329,07 |