

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 8 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								27.243.562,62
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 ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.976,32
			-	000000000000	-	339039	43	70,40
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD002034	2025OB002102	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000067 CONFORME PROCESSO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	000000000000	-	339037	01	15.935,99
				2025OB002093	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000067 CONFORME PROCESSO 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
				2025OB002094	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000067 CONFORME PROCESSO 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	2025PD001947	2025OB002000	PAGAMENTO DA FATURA Nº 60609066, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	44	15.823,97
			-	000000000000	-	339039	44	797,84
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000030	00000000000191	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
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD001997	2025OB002101	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV AGOSTO/2025 - PARCELA 32/48	469171	07	279.485,74
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
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2025PD002063	2025OB002104	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000131 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	294.409,30

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/08/2025 01:08:35

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	17.842,99
				2025OB002096	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000131 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	40.890,18
				2025OB002097	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000131 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.586,45
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD001942	2025OB002008	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 997, 998 E 2025000000000122, 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 2025000000000122 - 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
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD001979	2025OB002041	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000009576 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 2025000000009576 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	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
				2025OB002082	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	649,80
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	0,00
				2025OB001929	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000046 E 202500000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025	339039	88	0,00
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD001876	2025OB001930	PAGAMRNT0 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
				2025OB002080	RECOLHIMENTO DE 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	173,73
				2025OB002081	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005089, 1005090 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	4.136,60
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
			2025PD002060	2025OB002103	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PERCELA 5/5 CONFORME PROCESSO PARCELA 5/5 REFERENTE A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.	319011	07	1.509,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	000000000000	-	339039	99	-21.772,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2025PD002007	2025OB002052	CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	18.949,12
							21	3.888,50

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/08/2025 01:08:35

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	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
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025PD002075	2025OB002105	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001495 CONFORME PROCESSO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2025OB002098	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001495 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	25.773,73
				2025OB002099	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001495 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	56.702,20
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			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 FORNECIMENTO 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 02/08/2025, 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000871	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2025PD001964	2025OB002032	PAGAMENTO DA 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 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, PERÍODO 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, PERÍODO 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, PERÍODO 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO 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
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 20250000000020-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
2025NE000884	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD001996	2025OB002100	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	158.384,16
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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 13 A 15/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	633,90

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/08/2025 01:08:35

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 SOLICITAÇÃO.	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
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
2025NE000921	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002037	2025OB002084	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2025	319011	01	7.784.808,77
							07	372.192,31
							10	34.749,63
							43	190.376,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000921	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002037	2025OB002084	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2025	319011	45	216.619,48
			-	2025OB002095	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG AGOSTO DE 2025	319011	01	292.041,35
2025NE000923	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002030	2025OB002083	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO - FOPAG AGOSTO DE 2025,	319004	01	76.389,91
2025NE000924	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002038	2025OB002085	PAGAMENTO DESPESAS COM SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REF. FOPAG AGOSTO DE 2025	319013	02	3.336,25
2025NE000925	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002039	2025OB002086	PAGAMENTO DEA FOPAG AGOSTO DE 2025	319092	11	13.626,96
2025NE000926	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002040	2025OB002087	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG AGOSTO DE 2025	319094	01	390.127,56
2025NE000927	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002041	2025OB002088	PAGAMENTO AUXILIO NATALIDADE FOPAG AGOSTO DE 2025.	339008	05	1.518,00
2025NE000928	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002042	2025OB002089	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2025	339046	01	4.810.609,06
2025NE000929	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002043	2025OB002090	PAGAMENTO AUXILIO REPRESENTAÇÃO FOPAG AGOSTO DE 2025	339093	99	417.295,68
Total								27.243.562,62