

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 9 / 2025**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|--|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |  |              |              |  |        |             | <b>3.864.015,54</b> |
| 2024NE001046                           | 04490079000137 | CONSTRUTORA ACAUA LTDA                               | -            | 2025OB002224 | RECOLHIMENTO DE ISS DO(S) DOCUMENTO(S) 202500000000036 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 449051 | 91          | 12.570,59           |
| 2025NE000004                           | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 43          | 67,00               |
| 2025NE000012                           | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 44          | 1.205,66            |
| 2025NE000013                           | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 43          | 2.424,92            |
| 2025NE000014                           | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 43          | 154,79              |
| 2025NE000016                           | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                          | 2025PD002274 | 2025OB002322 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2636 REFERENTE ALUGUEL PREDIO ANEXO - SETEMBRO/2025.  | 339039 | 10          | 77.539,16           |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 10          | 4.010,37            |
| 2025NE000116                           | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP         | 2025PD002217 | 2025OB002268 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000008 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)  | 339039 | 16          | 573.194,23          |
|  |                |  |              | 000000000000 | -  | 339039 | 16          | 7.332,98            |
|  |                |  |              | 2025OB002257 | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000008 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)  | 339039 | 16          | 30.554,06           |
| 2025NE000144                           | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                          | 2025PD002232 | 2025OB002288 | PAGAMENTO Nº 000.003.360 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.   | 339039 | 41          | 30.652,01           |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/09/2025 00:54:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                            | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000277         | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.             | 2025PD002272 | 2025OB002320 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.015.444 SÉRIE 001, REF. AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339030 | 15          | 16.834,00  |
| 2025NE000343         | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 46          | 14,40      |
| 2025NE000506         | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA            | 2025PD002202 | 2025OB002264 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 26262 E 26827. CAMPANHA PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE 3   | 339039 | 88          | 8.566,08   |
|                      |                |                                       | 2025PD002203 | 2025OB002265 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 26884 E 26885. CAMPANHA PROGRAMA HISTORIAS QUE EU VIVI 2025 - PARTE 6   | 339039 | 88          | 81.064,72  |
|                      |                |                                       | 2025PD002204 | 2025OB002266 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 26249 E 26253. CAMPANHA PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - PARTE 3  | 339039 | 88          | 10.795,92  |
|                      |                |                                       | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 88          | 4.417,95   |
|                      |                |                                       |              | 2025OB002254 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 26262 E 26827. CAMPANHA PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE 3  | 339039 | 88          | 100,00     |
|                      |                |                                       |              | 2025OB002255 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 26884 E 26885. CAMPANHA PROGRAMA HISTORIAS QUE EU VIVI 2025 - PARTE 6  | 339039 | 88          | 2.750,00   |
|                      |                |                                       |              | 2025OB002256 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 26249 E 26253. CAMPANHA PROGRAMA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - PARTE 3   | 339039 | 88          | 346,00     |
| 2025NE000507         | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                 | 2025PD002233 | 2025OB002289 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000057, 20250000000056 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025   | 339039 | 88          | 106.595,50 |
|                      |                |                                       | 2025PD002236 | 2025OB002290 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000055, 20250000000058 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025   | 339039 | 88          | 280.683,73 |
|                      |                |                                       | 2025PD002238 | 2025OB002291 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000054, 20250000000053 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025   | 339039 | 88          | 75.786,14  |
|                      |                |                                       | 2025PD002240 | 2025OB002292 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000060, 20250000000059 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025   | 339039 | 88          | 144.582,37 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/09/2025 00:54:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD           | OB            | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|---------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000507         | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | -            | 0000000000000 | -  | 339039 | 88          | 5.270,40   |
|                      |                |  |              | 2025OB002274  | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000057, 20250000000056 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88          | 4.980,82   |
|                      |                |  |              | 2025OB002276  | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000055, 20250000000058 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88          | 14.772,83  |
|                      |                |  |              | 2025OB002277  | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000054, 20250000000053 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88          | 992,45     |
|                      |                |  |              | 2025OB002278  | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000060, 20250000000059 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88          | 5.104,34   |
| 2025NE000508         | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | -            | 2025OB002247  | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS N. 1005099 E 1005101. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II                                   | 339039 | 88          | 116,00     |
| 2025NE000509         | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                        | 2025PD002200 | 2025OB002263  | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N. 12421 - CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VII   | 339039 | 88          | 14.101,20  |
|                      |                |  |              | 0000000000000 | -  | 339039 | 88          | 4.104,00   |
|                      |                |  |              | 2025OB002253  | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N. 12421 - CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VII  | 339039 | 88          | 750,00     |
| 2025NE000516         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 2025PD002259 | 2025OB002307  | PAGAMENTO DA PARCELA 5/06, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.  | 319011 | 07          | 1.357,54   |
| 2025NE000517         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 2025PD002263 | 2025OB002311  | PAGAMENTO DA PARCELA 5/06, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.  | 319011 | 07          | 1.601,65   |
| 2025NE000525         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                               | 2025PD002261 | 2025OB002309  | PAGAMENTO DA PARCELA 5/07, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.  | 319011 | 07          | 1.463,07   |
| 2025NE000528         | 03777433000146 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA                 | 2025PD002249 | 2025OB002301  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000712 REFERENTE A ELABORAÇÃO DE AET - ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO                            | 339039 | 99          | 5.179,00   |
| 2025NE000537         | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP   | 2025PD002230 | 2025OB002286  | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N. 853323   | 339039 | 99          | 63.730,35  |
|                      |                |  | 2025PD002231 | 2025OB002287  | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº. 853322 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS AGOSTO/2025   | 339039 | 99          | 11.525,94  |
|                      |                |  | -            | 0000000000000 | -  | 339039 | 99          | 419,59     |
|                      |                |  | -            | 2025OB002275  | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº. 853322   | 339039 | 99          | 159,25     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/09/2025 00:54:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000706         | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA                | 2025PD002252 | 2025OB002304 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3891 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA   | 339039 | 16          | 3.918,75   |
|                      |                |  | -            | 2025OB002297 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 3891 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  | 339039 | 16          | 206,25     |
| 2025NE000736         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 2025PD002262 | 2025OB002310 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/9, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.  | 319011 | 07          | 1.802,89   |
| 2025NE000785         | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 2025PD002205 | 2025OB002250 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000001512 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.            | 339037 | 02          | 254.434,73 |
|                      |                |  |              | 000000000000 | -   | 339037 | 02          | 15.420,29  |
|                      |                |  | -            | 2025OB002248 | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000001512 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.  | 339037 | 02          | 16.062,80  |
|                      |                |  |              | 2025OB002249 | RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000001512 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339037 | 02          | 35.338,16  |
| 2025NE000860         | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 44          | 74,86      |
| 2025NE000876         | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                            | 2025PD002273 | 2025OB002321 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.443 - MUDAS E INSUMOS PARA PAISAGISMO   | 339030 | 15          | 16.647,00  |
| 2025NE000921         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                   | -            | 2025OB002271 | PAGAMENTO BBPREG SEGURADO FOPAG AGOSTO DE 2025  | 319011 | 01          | 7.803,63   |
| 2025NE000930         | 00544659000109 | BB-Previdencia complementar                          | 2025PD002229 | 2025OB002273 | PAGAMENTO BBPREG FOPAG AGOSTO 2025  | 319007 | 01          | 7.803,63   |
| 2025NE000963         | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                                | 2025PD002181 | 2025OB002258 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 339015 | 01          | 861,10     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/09/2025 00:54:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000964         | 02433019524 | LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS           | 2025PD002182 | 2025OB002259 | PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24,25,26 E 27/08/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                  | 339015 | 01          | 1.519,72   |
| 2025NE000969         | 01362007102 | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR             | 2025PD002193 | 2025OB002260 | PAGAMENTO DA DIFERENTE DE DIÁRIAS, DEVIDO AO AUXILIO DESCONTADO A MAIOR, CONFORME DESPACHO 02/2025.  | 339015 | 01          | 95,45      |
| 2025NE000973         | 80985734191 | JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR              | 2025PD002194 | 2025OB002261 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS 21 E 22/08/2025 COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.                                 | 339015 | 01          | 583,13     |
| 2025NE000977         | 01362007102 | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR             | 2025PD002199 | 2025OB002262 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 24 A 27/08/2025, CONFORME SOLITAÇAO EM ANEXO                              | 339015 | 01          | 1.519,72   |
| 2025NE000978         | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN                          | 2025PD002211 | 2025OB002251 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.   | 339093 | 02          | 51.049,95  |
| 2025NE000979         | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO          | 2025PD002212 | 2025OB002252 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.   | 339093 | 02          | 42.379,40  |
| 2025NE000980         | 71487093187 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI         | 2025PD002213 | 2025OB002267 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025   | 339093 | 02          | 41.981,88  |
| 2025NE000981         | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO                   | 2025PD002219 | 2025OB002269 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.   | 339093 | 02          | 45.297,41  |
| 2025NE000982         | 98443020130 | Áquila Platini Dos Reis Silva De Almeida | 2025PD002220 | 2025OB002279 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS. REFERENTE AO DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESONTADO INDEVIDAMENTE, CONFORME DESPACHO Nº 07/2025.              | 339015 | 01          | 95,45      |
| 2025NE000984         | 05854091968 | LUIZ DE SOUSA PIRES                      | 2025PD002222 | 2025OB002281 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS DEVIDO AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM DIA NÃO UTIL, CONFORME DESPACHA Nº 04/2025. | 339014 | 01          | 95,45      |
| 2025NE000985         | 08297743195 | RONALDO CANDIDO PORTO                    | 2025PD002223 | 2025OB002282 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS REF. A DESCONTOS INDEVIDO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 02/2025                                     | 339014 | 01          | 95,45      |
| 2025NE000986         | 97686786153 | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO       | 2025PD002224 | 2025OB002283 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS REF. AO DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM DIA NÃO UTIL, CONFORME DESPACHO Nº 06/2025.    | 339014 | 01          | 95,45      |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/09/2025 00:54:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000987         | 96556331104    | MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS             | 2025PD002225 | 2025OB002284 | PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AÚLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                        | 339014 | 01          | 1.303,53   |
| 2025NE000988         | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO               | 2025PD002227 | 2025OB002272 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.  | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |   | 2025PD002255 | 2025OB002306 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.  | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |   | 2025PD002270 | 2025OB002317 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.  | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |   | 2025PD002278 | 2025OB002324 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.  | 339093 | 02          | 37.221,62  |
| 2025NE000990         | 95682139100    | ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA                   | 2025PD002221 | 2025OB002280 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS ORIGINADA POR DESCONTO INDEVIDO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM DIA NÃO UTIL, CONFORME DESPACHA Nº 06/2025 | 339014 | 01          | 95,45      |
| 2025NE000993         | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                          | 2025PD002226 | 2025OB002285 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 31/08 E 01/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.    | 339014 | 01          | 1.175,88   |
| 2025NE000997         | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD002242 | 2025OB002293 | PAGAMENTO DA PARCELA 7/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS   | 339093 | 02          | 563.441,66 |
| 2025NE000998         | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2025PD002243 | 2025OB002294 | PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 7/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS   | 339093 | 02          | 241.855,91 |
| 2025NE000999         | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD002244 | 2025OB002295 | PAGAMENTO DA PARCELA 7/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES  | 339093 | 02          | 153.617,44 |
| 2025NE001000         | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2025PD002245 | 2025OB002296 | PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 7/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES  | 339093 | 02          | 65.836,05  |
| 2025NE001001         | 03524467148    | DANILO DA SILVA CERQUEIRA                     | 2025PD002246 | 2025OB002298 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.            | 339015 | 01          | 0,00       |
|                      |                |   | 2025PD002271 | 2025OB002319 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.            | 339015 | 01          | 456,70     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/09/2025 00:54:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                     | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE001002         | 75727242304 | EDILSON FERREIRA               | 2025PD002247 | 2025OB002299 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.    | 339015 | 01          | 824,80     |
| 2025NE001003         | 02433019524 | LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS | 2025PD002248 | 2025OB002300 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.     | 339015 | 01          | 1.194,60   |
| 2025NE001006         | 61881449149 | ELON CAMELO PINTO              | 2025PD002250 | 2025OB002302 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28 A 29/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.              | 339015 | 01          | 361,25     |
| 2025NE001009         | 61881449149 | ELON CAMELO PINTO              | 2025PD002251 | 2025OB002303 | PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, DIA 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339015 | 01          | 184,05     |
| 2025NE001011         | 02433019524 | LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS | 2025PD002254 | 2025OB002305 | PAGAMENTO DE DIFENÇA ORIGINADA DO DESCONTO INDEVIDO DO AUXILIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 08/2025                       | 339015 | 01          | 95,45      |
| 2025NE001012         | 00397886101 | KELDSON SOUSA ARAUJO           | 2025PD002260 | 2025OB002308 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 28 A 29/08/2025, CONFORME SOLICITAÇAO EMA ANEXO.   | 339015 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                | 2025PD002269 | 2025OB002318 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 28 A 29/08/2025, CONFORME SOLICITAÇAO EMA ANEXO.   | 339015 | 01          | 361,25     |
| 2025NE001013         | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO             | 2025PD002264 | 2025OB002312 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO REFERENTE RESCISAO DE APOSENTADOS FOPAG COMPLEMENTAR SETEMBRO/2025                                  | 319011 | 07          | 16.228,15  |
|                      |             |                                |              |              |  |        | 43          | 88.476,48  |
| 2025NE001014         | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO             | 2025PD002265 | 2025OB002313 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO REFERENTE RESCISAO DE APOSENTADOS FOPAG COMPLEMENTAR SETEMBRO/2025                                  | 319094 | 01          | 531.321,49 |
| 2025NE001015         | 03942674190 | LWANN ARAÚJO SOUSA             | 2025PD002266 | 2025OB002314 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27/08 A 01/09/2025, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 339014 | 01          | 1.642,75   |
| 2025NE001016         | 52331040320 | JULIO DA SILVA OLIVEIRA        | 2025PD002267 | 2025OB002315 | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PRIOODO DE 05 A 07/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                | 339014 | 01          | 972,00     |
| 2025NE001017         | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA           | 2025PD002268 | 2025OB002316 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 06/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.              | 339014 | 01          | 851,33     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/09/2025 00:54:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|-------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2025NE001018         | 07185250196 | AMANDA MACHADO GERMINIANI                | 2025PD002275 | 2025OB002323 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO 05 A 08/09/2025, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO.      | 339014 | 01          | 1.243,72     |
| 2025NE001021         | 14965402391 | TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO | 2025PD002279 | 2025OB002325 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO E APLICAÇÃO DE PROVAS DE PERÍCIA DA ALETO. | 339093 | 99          | 2.200,42     |
| Total                |             |  |              |              |   |        |             | 3.864.015,54 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 12/09/2025 00:54:02