

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>4.350.343,11</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               | 2025PD002284 | 2025OB002326 | PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA Nº 3070212-2025-08-8 REFERENTE CONSUMO DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA NO MES DE AGOSTO/2025.  | 339039 | 43          | 5.697,00            |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 43          | 67,00               |
| 2025NE000012                           | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2025PD002299 | 2025OB002331 | PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61149899 REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO SEDE DA ALETO  | 339039 | 44          | 0,00                |
|  |                |  | 2025PD002301 | 2025OB002343 | PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61149899 REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO SEDE DA ALETO  | 339039 | 44          | 23.912,27           |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 44          | 1.205,66            |
| 2025NE000013                           | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2025PD002288 | 2025OB002328 | PAGAMENTO DA FATURA/NOTA FISCAL Nº 005.484.729 - SERIE 002, REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO SEDE DA ALETO NO MES DE AGOSTO/2025.   | 339039 | 43          | 103.205,42          |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 43          | 2.424,92            |
| 2025NE000014                           | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2025PD002293 | 2025OB002329 | PAGAMENTO DAS FATURAS/NOTAS FISCAIS Nº 005.334.787, 005.334.388, 005.334.378 E 005.334.392 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ANEXO DA ALETO NO MES DE AGOSTO/2025.  | 339039 | 43          | 13.339,59           |
|  |                |  | -            | 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            |
| 2025NE000018                           | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS            | 2025PD002286 | 2025OB002327 | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÕES DA UNALE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025   | 339041 | 99          | 12.518,88           |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD           | OB             | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|----------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000116         | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2025PD002217 | 2025OB002268   | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000008 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)   | 339039 | 16          | 573.194,23 |
|                      |                |  |              | 00000000000000 | -  | 339039 | 16          | 7.332,98   |
|                      |                |  | -            | 2025OB002257   | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000008 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  |
| 2025NE000277         | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                    | 2025PD002272 | 2025OB002320   | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 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        | 2025PD002282 | 2025OB002336   | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000010713 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     |
|                      |                |  |              | 00000000000000 | -  | 339039 | 46          | 14,40      |
|                      |                |  | -            | 2025OB002332   | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000010713 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                            | 2025PD002300 | 2025OB002342   | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 9183   | 339040 | 07          | 30.083,20  |
|                      |                |  | -            | 00000000000000 | -  | 339040 | 07          | 1.516,80   |
| 2025NE000430         | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS                           | 2025PD002290 | 2025OB002339   | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000124 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.   | 339039 | 46          | 588,92     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                       | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000430         | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS               | -            | 2025OB002335 | RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000124 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 46          | 12,08      |
| 2025NE000431         | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC | 2025PD002289 | 2025OB002338 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDA DA NF Nº 20250000000066.   | 339039 | 17          | 1.639,01   |
|                      |                |                                  | -            | 2025OB002334 | LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 20250000000066.   | 339039 | 17          | 40,99      |
| 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 |
|                      |                |                                  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 88          | 5.270,40   |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000507         | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | -            | 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  |
|                      |                |  | 2025PD002276 | 2025OB002347 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12457, 12459, 12460, 12462, 12463, 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12475, 12477, 12478, 12479, 12483, 12484, 12485, 12486, 12489, 12490, 12495, 12496, 12500, 12504, 12505, 12517, 12520, 12521, 12522, 12525, 12526, 12527, 12531, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 12541, 12542 E 12543. CAMPANHA 12 ANO TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV. | 339039 | 88          | 233.139,40 |
|                      |                |  | 2025PD002280 | 2025OB002348 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12458, 12473, 12474, 12480, 12481, 12482, 12488, 12523, 12524, 12528, 12540 E 12591. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV  | 339039 | 88          | 52.444,80  |
|                      |                |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 88          | 4.104,00   |
|                      |                |  |              | 2025OB002253 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N, 12421 - CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VII   | 339039 | 88          | 750,00     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000509         | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                      | -            | 2025OB002345 | RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAIS Nº 12457, 12459, 12460, 12462, 12463, 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 12470, 12471, 12472, 12475, 12477, 12478, 12479, 12483, 12484, 12485, 12486, 12489, 12490, 12495, 12496, 12500, 12504, 12505, 12517, 12520, 12521, 12522, 12525, 12526, 12527, 12531, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 12541, 12542 E 12543. CAMPANHA 12 ANO TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV. | 339039 | 88          | 1.984,60   |
|                      |                |  |              | 2025OB002346 | PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12458, 12473, 12474, 12480, 12481, 12482, 12488, 12523, 12524, 12528, 12540 E 12591. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV   | 339039 | 88          | 576,00     |
| 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  |
|                      |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 99          | 419,59     |
|                      |                |  | -            | 2025OB002275 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº. 853322   | 339039 | 99          | 159,25     |
| 2025NE000704         | 37676047000180 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 2025PD002296 | 2025OB002340 | PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS.   | 449052 | 08          | 766,00     |
| 2025NE000705         | 37676047000180 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA    | 2025PD002297 | 2025OB002341 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR  | 339030 | 09          | 1.215,04   |
|                      |                |  |              |              |  |        | 20          | 213,40     |
|                      |                |  |              |              |  |        | 36          | 347,79     |
| 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     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000736         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 2025PD002262 | 2025OB002310 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/9, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.   | 319011 | 07          | 1.802,89   |
| 2025NE000747         | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME                       | 2025PD002285 | 2025OB002337 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000054 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.   | 339039 | 16          | 1.289,55   |
|                      |                |  | -            | 2025OB002333 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000054 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.  | 339039 | 16          | 26,45      |
| 2025NE000785         | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 2025PD002205 | 2025OB002250 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001512 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) 20250000001512 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) 20250000001512 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 | 2025PD002298 | 2025OB002330 | PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61151079 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO PREDIO ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2025.  | 339039 | 44          | 0,00       |
|                      |                |  | 2025PD002302 | 2025OB002344 | PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61151079 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO NO PREDIO ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2025.  | 339039 | 44          | 1.484,78   |
|                      |                |  | -            | 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 BBPREV SEGURADO FOPAG AGOSTO DE 2025   | 319011 | 01          | 7.803,63   |
| 2025NE000930         | 00544659000109 | BB-Previdencia complementar                          | 2025PD002229 | 2025OB002273 | PAGAMENTO BBPREV FOPAG AGOSTO 2025   | 319007 | 01          | 7.803,63   |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 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     |
| 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 DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO                            | 339015 | 01          | 1.519,72   |
| 2025NE000978         | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN                          | 2025PD002211 | 2025OB002251 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR 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 ATIVIDADE 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 PARLAMENTAR 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 AUXILIO 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 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02

| 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 AUÍLIO 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 AUXÍLIO 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 AUXÍLIO 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 30/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.            | 339015 | 01          | 456,70     |
| 2025NE001002         | 75727242304    | EDILSON FERREIRA                              | 2025PD002247 | 2025OB002299 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.            | 339015 | 01          | 824,80     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|-------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|--------------|
| 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 SOLICITAÇÃO 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 AUXÍLIO 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 SOLICITAÇÃO 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 SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.   | 339015 | 01          | 361,25       |
| 2025NE001013         | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                       | 2025PD002264 | 2025OB002312 | PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO REFERENTE RESCISÃO 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 LÍQUIDO REFERENTE RESCISÃO 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 SOLICITAÇÃO 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, PRÓDIO 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       |
| 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 SOLICITAÇÃO 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                |             |  |              |              |  |        |             | 4.350.343,11 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 16/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 16/09/2025 00:47:02