

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

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|----------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 21.205.319,99 |
| 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 |
| 2025NE000006 | 11507475000195 | MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA | - | 000000000000 | - | 339037 | 01 | 15.935,99 |
| 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 |
| 2025NE000015 | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2025PD002365 | 2025OB002383 | PAGAMENTO DA DUPLICATA FATURA Nº 58380 REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS. | 339039 | 55 | 0,00 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 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 |
| | | | 2025PD002315 | 2025OB002361 | PAGAMENTO DAS FATURAS 3143 E 3144, REFERENTE DIFERANÇA DECORRENTE DO REAJUSTE DO VALOR DO ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339039 | 10 | 6.943,56 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 10 | 4.360,47 |
| 2025NE000017 | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | - | 000000000000 | - | 339039 | 99 | 3.718,27 |
| 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 |
| 2025NE000021 | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2025PD002305 | 2025OB002351 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 092025TO REFERENTE A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. | 339041 | 99 | 9.696,00 |
| 2025NE000030 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 2025PD002317 | 2025OB002366 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA FATURA REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | 339039 | 81 | 0,00 |
| | | | 2025PD002331 | 2025OB002372 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000001053331298 CONFORME PROCESSO FATURA REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | 339039 | 81 | 1.376,06 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 81 | 33,84 |
| 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 |
| 2025NE000117 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | - | 000000000000 | - | 339037 | 03 | 4.739,23 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000143 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2025PD002323 | 2025OB002370 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 20250000000145, 1003, 1004 E 1005, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO. | 339039 | 41 | 34.602,60 |
| | | | - | 2025OB002368 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL N° 20250000000145 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO. | 339039 | 41 | 143,80 |
| 2025NE000144 | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME | 2025PD002232 | 2025OB002288 | PAGAMENTO N° 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 |
| 2025NE000245 | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A | - | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 232,32 |
| 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 |
| 2025NE000305 | 40432544000147 | CLARO S/A | 2025PD002335 | 2025OB002382 | PAGAMENTO DA FATURA N° 149847610 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A | 339040 | 09 | 38.537,33 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 09 | 1.943,06 |
| 2025NE000343 | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2025PD002282 | 2025OB002336 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20250000010713 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO. | 339039 | 46 | 270,60 |
| | | | | | - | 339039 | 46 | 14,40 |
| | | | - | 2025OB002332 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL N° 20250000010713 REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS 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 N° 9183 | 339040 | 07 | 30.083,20 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 07 | 1.516,80 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000430 | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS | 2025PD002290 | 2025OB002339 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000124 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 46 | 588,92 |
| | | | - | 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 |
| | | | 2025PD002329 | 2025OB002380 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 27409, 27410 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88 | 81.064,72 |
| | | | 000000000000 | - | | 339039 | 88 | 12.361,32 |
| | | | 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 |
| | | | 2025OB002377 | | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 27409, 27410 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88 | 2.750,00 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO | |
|----------------------|----------------|--|----|--------------|--------------|--|-------------|------------|------------|
| 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 2025PD002327 | 2025OB002379 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005138, 1005141 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88 | 175.737,89 |
| 2025NE000508 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | - | 000000000000 | - | | 339039 | 88 | 3.451,53 |
| | | | | 2025OB002247 | | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS N. 1005099 E 1005101. CAMPAHNA 12_ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULACAO SITES II | 339039 | 88 | 116,00 |
| | | | | 2025OB002376 | | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005138, 1005141 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025 | 339039 | 88 | 4.136,60 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO | |
|----------------------|----------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------|------------|------------|
| 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 |
| | | | | 2025PD002307 | 2025OB002357 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12492 E 12649. CAMPANHA: 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV | 339039 | 88 | 9.504,00 |
| | | | | 000000000000 | | - | 339039 | 88 | 7.475,62 |
| | | | | 2025OB002253 | | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N, 12421 - CAMPANHA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VII | 339039 | 88 | 750,00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 2025OB002356 | | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12492 E 12649. CAMPANHA: 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV | 339039 | 88 | 400,00 |
| 2025NE000516 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002259 | 2025OB002307 | | PAGAMENTO DA PARCELA 5/06, REF. A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA. | 319011 | 07 | 1.357,54 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 |
| 2025NE000539 | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 2025PD002333 | 2025OB002381 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252562 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 |
| | | | - | 2025OB002378 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20252562 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR. | 339040 | 14 | 12.101,73 |
| 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 | 0,00 |
| | | | 2025PD002311 | 2025OB002359 | PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. | 449052 | 08 | 0,00 |
| | | | 2025PD002319 | 2025OB002363 | PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 449052 | 08 | 0,00 |
| | | | 2025PD002337 | 2025OB002374 | PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. | 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 | 0,00 |
| | | | - | - | - | | 20 | 0,00 |
| | | | - | - | - | | 36 | 0,00 |
| | | | 2025PD002310 | 2025OB002358 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 339030 | 09 | 0,00 |
| | | | - | - | - | | 20 | 0,00 |
| | | | - | - | - | | 36 | 0,00 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000705 | 37676047000180 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 2025PD002320 | 2025OB002364 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR | 339030 | 09 | 0,00 |
| | | | | | | | 20 | 0,00 |
| | | | | | | | 36 | 0,00 |
| | | | 2025PD002336 | 2025OB002373 | 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 | | 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 |
| 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 ALTO 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 ALTO NO EXERCÍCIO 2025. | | 16 | 26,45 |
| 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 | - | | 02 | 41.346,45 |
| | | | | 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. | | 02 | 35.338,16 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|--------------|
| 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 |
| 2025NE000883 | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO | - | 000000000000 | - | 339039 | 99 | 10.886,40 |
| 2025NE000921 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2025OB002271 | PAGAMENTO BBPREV SEGURADO FOPAG AGOSTO DE 2025 | 319011 | 01 | 7.803,63 |
| | | | | 2025OB002354 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG AGOSTO DE 2025 | 319011 | 01 | 485.081,85 |
| 2025NE000930 | 00544659000109 | BB-Previdencia complementar | 2025PD002229 | 2025OB002273 | PAGAMENTO BBPREV FOPAG AGOSTO 2025 | 319007 | 01 | 7.803,63 |
| 2025NE000931 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2025PD002313 | 2025OB002360 | PAGAMENTO DO INSS FOPAG AGOSTO DE 2025 | 319013 | 02 | 1.366.454,38 |
| 2025NE000963 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2025PD002181 | 2025OB002258 | PAGAMENTOO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 24/08/2025, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 861,10 |
| 2025NE000964 | 02433019524 | LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS | 2025PD002182 | 2025OB002259 | PAGAMENTODE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 24,25,26 E 27/08/2025 CONFORME SOLICITAÇAO 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 SOLICITAÇAO 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 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 ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. | 339093 | 02 | 42.379,40 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 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 |
| 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 29 A 31/08 E 01/09/2025, CONFORME SOLICITAÇAO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 1.175,88 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE001012 | 00397886101 | KELDSON SOUSA ARAUJO | 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 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 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, PERÍODO 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 | PAGAMENTOO 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 |
| 2025NE001027 | 12227108000109 | G. R. LOCATELI LTDA | 2025PD002303 | 2025OB002350 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000098 REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO MAPFRE (APÓLICE Nº 4061000131531). | 339039 | 19 | 10.409,10 |
| | | | - | 2025OB002349 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000098 REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO MAPFRE (APÓLICE Nº 4061000131531). | 339039 | 19 | 379,77 |
| 2025NE001030 | 80715419153 | PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO | 2025PD002306 | 2025OB002352 | PAGAMENTO DE 2,5 DIRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO DE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 12 A 14/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 861,10 |
| 2025NE001031 | 03663402126 | ANDREIA GOMES FERREIRA | 2025PD002309 | 2025OB002353 | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 12 A 14/09/2025, CONFOME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 880,82 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|---------------|
| 2025NE001032 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2025PD002314 | 2025OB002355 | PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG AGOSTO/2025 | 319013 | 02 | 17.000,69 |
| 2025NE001033 | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA | 2025PD002316 | 2025OB002365 | PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 08/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 1.192,90 |
| 2025NE001034 | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 2025PD002318 | 2025OB002362 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| 2025NE001035 | 82742391134 | REGINALDO DE SOUSA DO NASCIMENTO | 2025PD002322 | 2025OB002369 | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, DESCONTADOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 07/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.194,60 |
| 2025NE001036 | 00583784135 | THIAGO PINHEIRO MACIEL | 2025PD002325 | 2025OB002371 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARCELA ÚNICA CONFORME PROCESSO INDENIZAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERAL | 339093 | 08 | 34.774,64 |
| 2025NE001041 | 05718532184 | Emilly Daniely Marques Ferreira | 2025PD002326 | 2025OB002375 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 27/09/2025, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 1.627,16 |
| 2025NE001051 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002373 | 2025OB002389 | PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO REF. FOPAG SETEMBRO 2025. | 339046 | 01 | 4.831.418,20 |
| 2025NE001057 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002366 | 2025OB002386 | PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO - FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319004 | 01 | 70.705,19 |
| 2025NE001058 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002397 | 2025OB002392 | LIQUIDAÇÃO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319011 | 01 | 7.689.894,11 |
| | | | | | | | 07 | 345.010,19 |
| | | | | | | | 10 | 36.412,35 |
| | | | | | | | 43 | 206.232,93 |
| | | | | | | | 45 | 255.640,17 |
| 2025NE001059 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002369 | 2025OB002387 | PAGAMENTO DESPESAS COM SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319013 | 02 | 2.463,50 |
| 2025NE001060 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002370 | 2025OB002388 | PAGAMENTO DEA FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319092 | 11 | 13.626,96 |
| 2025NE001061 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002396 | 2025OB002391 | PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319094 | 01 | 254.324,28 |
| 2025NE001062 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002374 | 2025OB002390 | PAGAMENTO AUXILIO REPRESENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 339093 | 99 | 417.295,68 |
| Total | | | | | | | | 21.205.319,99 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 25/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/09/2025 23:20:26