

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								29.223.405,07
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	-	2025OB002224	RECOLHIMENTO DE ISS DO(S) DOCUMENTO (S) 20250000000036 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	2025PD002430	2025OB002465	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000073 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	262.943,92
				000000000000	-	339037	01	15.935,99
				2025OB002426	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000073 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	16.599,99
				2025OB002427	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000073 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	36.519,99
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD002299	2025OB002331	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61149899 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO SEDE DA ALETO	339039	44	0,00
			2025PD002301	2025OB002343	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61149899 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO SEDE DA ALETO	339039	44	23.912,27

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	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
			2025PD002454	2025OB002474	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 58380 CONFORME PROCESSO DUPLICATA FATURA Nº 58380 REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.	339039	55	0,00
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	2025PD002364	2025OB002446	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000626 REFERENTE A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	73.745,78
			-	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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD002414	2025OB002451	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 33/48, SETEMBRO/2025	469171	07	279.485,74
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	2025PD002444	2025OB002473	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000667 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	78.197,37
			-	000000000000	-	339037	03	4.739,23
				2025OB002432	RECOLHIMENTO DE ISS (S) DOCUMENTO (S) 202500000667 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.936,70
			2025OB002433		RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000667 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.860,75

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

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 Nº 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	2025PD002363	2025OB002445	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 0014064 E 0014065 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	4.607,48
			2025PD002462	2025OB002479	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS NOTAS FISCAIS N°S 0014064 E 0014065 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	0,20
			-	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
			-	000000000000	-	339039	46	14,40

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	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 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 Nº 9183	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
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
			2025PD002433	2025OB002466	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 27405 E 27406 - PROGRAMA "CONHEÇA A ESCOLA DO LEGISLATIVO"	339039	88	14.666,17
			2025PD002434	2025OB002467	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 27407 E 27408 - PROGRAMA "CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE VIII"	339039	88	57.562,72

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	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
				2025OB002428	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 27407 E 27408 - PROGRAMA "CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE VIII"	339039	88	1.500,00
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
				2025OB002290	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000055, 2025000000058 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	280.683,73
				2025OB002291	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000054, 2025000000053 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	75.786,14
				2025OB002292	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000060, 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) 2025000000055, 2025000000058 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	14.772,83
				2025OB002277	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000054, 2025000000053 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	992,45

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	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	-	2025PD002327	2025OB002379 PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005138, 1005141 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	175.737,89
				2025PD002368	2025OB002447 PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1005100 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	1.948,80
				000000000000	-	339039	88	3.451,53
				2025OB002247	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS N. 1005099 E 1005101. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO 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
				2025OB002393	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 1005100 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	0,00
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
			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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2025PD002375	2025OB002448	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12678, 12679 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	156.157,75
				2025PD002385	2025OB002449	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 12677 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	134.144,72
				2025PD002438	2025OB002470	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12675 E 12676. PROGRAMA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VIII	339039	88	75.002,26
				000000000000	-		339039	88	7.475,62
				2025OB002253	12421 - CAMPAHNA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VII	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N,	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. CAMPAHNA 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. CAMPAHNA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV	339039	88	576,00
				2025OB002356		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12492 E 12649. CAMPAHNA: 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO PARTE IV	339039	88	400,00
				2025OB002394		RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 12678, 12679 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	2.169,00
				2025OB002403		RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 12677 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	4.958,00
				2025OB002429		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12675 E 12676. PROGRAMA ENTRE ELAS 2025 - PARTE VIII	339039	88	2.035,00
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 202500000000712 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
2025NE000604	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002437	2025OB002469	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.979 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	35.038,40
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002436	2025OB002468	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.980 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	18.036,30
							21	2.888,70
							22	87,66
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 ODONTOLOGICOS.	449052	08	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000704	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	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
			2025PD002310	2025OB002358	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR		20	0,00
			2025PD002320	2025OB002364	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.325, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALAR		36	0,00
			2025PD002336	2025OB002373	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
							09	1.215,04
							20	213,40
							36	347,79
			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
2025NE000706	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	-	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
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) 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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2025PD002441	2025OB002472	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001691 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	427.781,72
				000000000000	-		339037	02	41.346,45
				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
				2025OB002430		RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001691 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	27.006,42
				2025OB002431		RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001691 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	59.414,13
2025NE000855	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002440	2025OB002471	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.981 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	63.033,41	
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	

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000883	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD002429	2025OB002464	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000024-E CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	215.913,60
			-	000000000000	-	339039	99	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
2025NE000949	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD002362	2025OB002444	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.470 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	16	24.039,42
							17	655,90
							26	305,90
2025NE000963	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD002181	2025OB002258	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, 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 SOLITAÇÃO 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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

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 SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.175,88

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

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 AUXILIA ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESPACHO Nº 08/2025	339015	01	95,45
2025NE001012	00397886101	KELDON 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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 20250000000098 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 20250000000098 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
2025NE001032	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD002314	2025OB002355	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG AGOSTO/2025	319013	02	17.000,69

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 A 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 SOLICITAO 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
					PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO SANTANDER REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	2.201,10
							01	79.138,85
							01	49.152,43
							01	26.862,86
							01	711,14
					PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	202.560,12
					PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	79.922,12
					PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	109.546,94

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001058	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002401	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	2.264,01
				2025OB002402	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	3.825,14
				2025OB002404	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB002405	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	224,17
				2025OB002406	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE REFERENTE. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB002407	PAGAMENTO ASLETO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	457.172,86
				2025OB002408	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FF REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	945.509,48
				2025OB002409	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	10.267,41
				2025OB002410	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	57.799,31
				2025OB002411	PAGAMENTO SICOOB REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	10.813,46
				2025OB002412	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CARTÃO BENEFÍCIO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	26.937,33
				2025OB002413	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	570.497,82
				2025OB002414	PAGAMENTO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB002415	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	189.018,28
				2025OB002416	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL IMPAR (PREVIDENCIA ARAGUAINA) REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	2.369,52
				2025OB002417	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	2.948,64
				2025OB002418	PAGAMENTO CONSIGNADO PREVIPAR SEGURADO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	545,90
				2025OB002419	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV - SEGURADO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	425,04
				2025OB002420	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL GURUPREV REFERENTE REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	45,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001058	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002421	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	212,52
				2025OB002422	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	224,00
				2025OB002423	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	483,00
				2025OB002424	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB002425	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	292.013,29
				2025OB002434	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002435	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB002436	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	1.390,38
				2025OB002437	PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB002438	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	890,85
				2025OB002439	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	5.445,53
				2025OB002440	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	140,42
				2025OB002441	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	197,28
				2025OB002442	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB002443	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	695,11
2025NE001059	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002369	2025OB002387	PAGAMENTO DESPESAS COM SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319013	02	2.463,50

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE001065	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD002416	2025OB002452	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025	319013	40	644,98
2025NE001066	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2025PD002417	2025OB002453	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ARAGUAINA (IMPAR) PATRONAL - FOPAG SETEMBRO DE 2025	319013	14	3.723,55
2025NE001067	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD002418	2025OB002454	PAAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025	319013	14	3.995,45
2025NE001068	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD002420	2025OB002455	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE001069	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD002421	2025OB002456	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025	319013	14	1.034,88
2025NE001070	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD002422	2025OB002457	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PONTE PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE001071	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD002423	2025OB002458	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE001072	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD002424	2025OB002459	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPORTO PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025	319013	14	363,41
2025NE001073	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2025PD002425	2025OB002460	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025	319013	14	56,44
2025NE001074	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD002426	2025OB002461	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO FINANCIERO, FOPAG SETEMBRO 2025.	319113	01	1.892.615,23
			2025PD002427	2025OB002462	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FOPAG SETEMBRO 2025.	319113	01	70.938,62
2025NE001075	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD002428	2025OB002463	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PUBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS FOPAG SETEMBRO DE 2025	319113	03	552.199,08

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001076	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD002412	2025OB002450	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 33/48.	329121	07	162.313,36
2025NE001077	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD002447	2025OB002475	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001078	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD002448	2025OB002476	PAGAMENTO DA COTA DE DESPEAS DE ATIVIDADE PARLAMENTSR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.205,61
2025NE001079	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD002449	2025OB002477	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001080	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD002450	2025OB002478	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.280,10
Total								29.223.405,07

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 26/09/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/09/2025 23:26:19