

Pagamentos - No Mês: 10 / 2025

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|---|--------------|--------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 4.155.606,00 |
| 2024NE000934 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2025PD002498 | 2025OB002541 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2509.003208791, REF A TELEFONIA FIXA | 339040 | 08 | 288,98 |
| 2024NE001046 | 04490079000137 | CONSTRUTORA ACAUA LTDA | 2025PD002529 | 2025OB002577 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000039 REF. A 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 | 660.031,08 |
| | | | | 000000000000 | - | 449051 | 91 | 8.310,99 |
| | | | | 2025OB002571 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 20250000000039 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000039 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ALETO | 449051 | 91 | 24.240,39 |
| 2025NE000004 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | - | 000000000000 | - | 339039 | 43 | 76,07 |
| 2025NE000013 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | - | 000000000000 | - | 339039 | 43 | 3.071,94 |
| 2025NE000014 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | - | 000000000000 | - | 339039 | 43 | 219,44 |
| 2025NE000015 | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2025PD002511 | 2025OB002549 | PAGAMENTO DA DUPLICATA FATURA Nº 58380 REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS. | 339039 | 55 | 3.118,13 |
| 2025NE000116 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A. | 2025PD002506 | 2025OB002561 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000009 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 571.000,38 |
| | | | | 000000000000 | - | 339039 | 16 | 7.304,91 |
| | | | | 2025OB002554 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000009 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 30.437,12 |
| 2025NE000277 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2025PD002536 | 2025OB002599 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.015.571 SÉRIE 001., REF. A FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339030 | 15 | 18.798,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000339 | 27853416000109 | LOF DE MORAIS EIRELI-ME | 2025PD002551 | 2025OB002601 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.011.191 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339030 | 21 | 5.715,60 |
| 2025NE000344 | 08778322000178 | NOVA TELECOM LTDA | 2025PD002552 | 2025OB002602 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9317 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET. | 339040 | 07 | 30.083,20 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 07 | 1.516,80 |
| 2025NE000430 | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS | - | 2025OB002597 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000138 REF SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA A DIRETORIA DE SAUDE NO MÊS 09/2025. | 339039 | 46 | 25,20 |
| 2025NE000431 | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC | - | 2025OB002598 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000083 REF MANUTENÇÃO EQUIP ODONTOLÓGICO NO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 339039 | 17 | 42,50 |
| 2025NE000507 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2025PD002514 | 2025OB002562 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000066 E 20250000000067. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI DA FICHA LIMPA | 339039 | 88 | 144.582,37 |
| | | | 2025PD002517 | 2025OB002563 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000061 E 20250000000062. CAMPANHA BEM VINDO A ALETO | 339039 | 88 | 63.376,24 |
| | | | 2025PD002518 | 2025OB002564 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000063 E 20250000000068. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA SETEMBRO 2025 | 339039 | 88 | 298.373,48 |
| | | | 2025PD002520 | 2025OB002565 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000064 E 20250000000065. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE SETEMBRO 2025 | 339039 | 88 | 101.067,46 |
| | | | | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 5.270,40 |
| | | | | 2025OB002555 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000066 E 20250000000067. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI DA FICHA LIMPA | 339039 | 88 | 5.104,34 |
| | | | | 2025OB002556 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000061 E 20250000000062. CAMPANHA BEM VINDO A ALETO | 339039 | 88 | 339,30 |
| | | | | 2025OB002557 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000063 E 20250000000068. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA SETEMBRO 2025 | 339039 | 88 | 15.703,87 |
| | | | | 2025OB002558 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000064 E 20250000000065. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE SETEMBRO 2025 | 339039 | 88 | 4.689,87 |
| | | | 2025PD002501 | 2025OB002560 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12754 E 12755. CAMPANHA INSTITUCIONAL PALCO ALETO | 339039 | 88 | 138.594,18 |
| 2025NE000509 | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. | | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 1.841,15 |
| | | | | 2025OB002553 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12754 E 12755. CAMPANHA INSTITUCIONAL PALCO ALETO | 339039 | 88 | 3.922,00 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 10/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 09/10/2025 23:22:32

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|---------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000516 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002548 | 2025OB002591 | PAGAMENTO PARCELA 06/06 REF DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA MARIZETH MEIRELES ALVES. | 319011 | 07 | 1.357,53 |
| 2025NE000517 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002549 | 2025OB002592 | PAGAMENTO PARCELA 06/06 REF DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA MONICA MAGALI DE FREITAS. | 319011 | 07 | 1.601,66 |
| 2025NE000525 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002546 | 2025OB002589 | PAGAMENTO DA PARCELA 06/07 REF A DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA MARA REGINA REZENDE | 319011 | 07 | 1.463,07 |
| 2025NE000537 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2025PD002533 | 2025OB002579 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 867429, 867428 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 58.244,65 |
| | | | | 0000000000000 | - | 339039 | 99 | 301,38 |
| | | | - | 2025OB002572 | RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 867429, 867428 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 107,53 |
| 2025NE000600 | 03444658000180 | GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME | 2025PD002490 | 2025OB002540 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000340 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 63 | 9.613,04 |
| | | | - | 2025OB002537 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000340 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 63 | 452,97 |
| 2025NE000712 | 42377383000161 | MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA | 2025PD002321 | 2025OB002539 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.515, 000.000.516, 000.000.517, 000.000.518, 000.000.519, 000.000.520, 000.000.521, 000.000.522 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR | 339030 | 03 | 326,00 |
| | | | | | | | 09 | 724,10 |
| | | | | | | | 10 | 18.266,82 |
| | | | | | | | 11 | 69,80 |
| | | | | | | | 19 | 2.415,00 |
| | | | | | | | 22 | 2.722,14 |
| | | | | | | | 36 | 7.602,57 |
| 2025NE000736 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD002547 | 2025OB002590 | PAGAMENTO DA PARCELA 05/09 REF DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO. | 319011 | 07 | 1.802,89 |
| 2025NE000996 | 48676645000175 | REQUINTE BUFFET LTDA | 2025PD002537 | 2025OB002600 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000001 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (MARMITEX) DE NATUREZA CONTINUADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 41 | 2.090,00 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 10/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 09/10/2025 23:22:32

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000996 | 48676645000175 | REQUINTE BUFFET LTDA | - | 2025OB002596 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000001 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (MARMITEX) DE NATUREZA CONTINUADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 41 | 110,00 |
| 2025NE001025 | 47626534000191 | CHURRASCARIA SARANDI LTDA | 2025PD002539 | 2025OB002593 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.547 SÉRIE 1, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "SELF SERVICE" COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO. | 339039 | 41 | 26.644,89 |
| 2025NE001043 | 30578623000107 | CLICK IMAGEM E VÍDEO LTDA | 2025PD002527 | 2025OB002575 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.442 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ÁUDIO, VÍDEO E COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO. | 339030 | 17 | 1.869,00 |
| | | | | | | | 29 | 10.953,00 |
| | | | | | | | 30 | 1.180,00 |
| 2025NE001045 | 30578623000107 | CLICK IMAGEM E VÍDEO LTDA | 2025PD002528 | 2025OB002576 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.443 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO. | 449052 | 02 | 9.968,00 |
| | | | | | | | 06 | 1.248,00 |
| | | | | | | | 33 | 19.563,00 |
| 2025NE001058 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2025OB002538 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319011 | 01 | 0,00 |
| | | | | 2025OB002559 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319011 | 01 | 1.653,26 |
| | | | | 2025OB002580 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FOPAG 09/2025 CONFORME PROCESSO DO (S) DOCUMENTO (S) FOPAG 09/2025 CONFORME PROCESSO PROVENTOS E DESCONTOS CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319011 | 01 | 292.013,29 |
| | | | | 2025OB002595 | PAGAMENTO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR BBPREF REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025 | 319011 | 01 | 7.803,63 |
| 2025NE001063 | 00544659000109 | BB-Previdencia complementar | 2025PD002554 | 2025OB002603 | PAGAMENTO BBPREF FOPAG SETEMBRO 2025 | 319007 | 01 | 7.803,63 |
| 2025NE001100 | 96556331104 | MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS | 2025PD002494 | 2025OB002573 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 640,47 |
| 2025NE001102 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2025PD002500 | 2025OB002542 | PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DIÁRIAS, GERADO POR DESONTO INDEVIDO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESPACHA Nº 07/2025. | 339015 | 01 | 95,45 |
| 2025NE001103 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2025PD002503 | 2025OB002543 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 339093 | 02 | 44.168,53 |
| 2025NE001104 | 71487093187 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | 2025PD002504 | 2025OB002544 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 49.694,66 |
| 2025NE001105 | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR | 2025PD002505 | 2025OB002545 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 51.711,02 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 10/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 09/10/2025 23:22:32

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE001106 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2025PD002507 | 2025OB002546 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| 2025NE001107 | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2025PD002508 | 2025OB002547 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 339093 | 02 | 45.165,55 |
| 2025NE001108 | 80814751172 | WISTON GOMES DIAS | 2025PD002509 | 2025OB002548 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 339093 | 02 | 45.270,54 |
| 2025NE001111 | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2025PD002512 | 2025OB002550 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 | 339093 | 02 | 43.678,30 |
| 2025NE001112 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2025PD002513 | 2025OB002551 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | 339093 | 02 | 44.841,54 |
| 2025NE001114 | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN | 2025PD002523 | 2025OB002566 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 50.696,18 |
| 2025NE001115 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2025PD002524 | 2025OB002567 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| 2025NE001116 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2025PD002525 | 2025OB002568 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. | 339093 | 02 | 18.514,46 |
| 2025NE001117 | 08297743195 | RONALDO CANDIDO PORTO | 2025PD002526 | 2025OB002574 | PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 06/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.435,44 |
| 2025NE001118 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2025PD002531 | 2025OB002581 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 26/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 670,20 |
| 2025NE001119 | 94650136172 | IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA | 2025PD002532 | 2025OB002578 | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 2.022,06 |
| 2025NE001125 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD002540 | 2025OB002582 | PAGAMENTO DA PARCELA 8/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES | 339093 | 02 | 186.754,42 |
| 2025NE001126 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2025PD002541 | 2025OB002583 | PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 8/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES | 339093 | 02 | 80.037,62 |
| 2025NE001129 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD002542 | 2025OB002584 | PAGAMENTO DA PARCELA 8/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS | 339093 | 02 | 530.734,13 |
| 2025NE001130 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2025PD002543 | 2025OB002585 | PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 8/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS | 339093 | 02 | 227.838,41 |
| 2025NE001131 | 52331040320 | JULIO DA SILVA OLIVEIRA | 2025PD002544 | 2025OB002586 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 11/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO. | 339014 | 01 | 1.871,14 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 10/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 09/10/2025 23:22:32

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2025NE001132 | 04576545388 | VINICIUS ALENCAR MELO VALE | 2025PD002545 | 2025OB002587 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 09/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.. | 339014 | 01 | 957,37 |
| 2025NE001133 | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA | 2025PD002550 | 2025OB002594 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 25 A 28/09/2025, CONFOEM SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 1.097,45 |
| Total | | | | | | | | 4.155.606,00 |