

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 10 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								4.394.237,66
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 20250000000039 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	2025PD002556	2025OB002606	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005.677.273 SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	6.443,46
			-	000000000000	-	339039	43	76,07
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002558	2025OB002608	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005.700.663 SÉRIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	119.972,33
			-	000000000000	-	339039	43	3.071,94
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002563	2025OB002611	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 005.547.380, 005.548.571, 005.548.561 E 005.548.633 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2025	339039	43	18.659,17
			-	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
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD002555	2025OB002605	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 16643, REF. A CONTRIBUIÇÃO DA UNALE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD002565	2025OB002613	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDA DA NF Nº 202500000000180 REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	71.417,91
			-	2025OB002604	PAGA,MENTO DO ISS SOBRE NF Nº 202500000000180 REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	0,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES S.A.	-	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
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	2025PD002559	2025OB002609	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000138 REF SERVIÇOS DE LAVANDERIA PARA A DIRETORIA DE SAUDE NO MÊS 09/2025.	339039	46	1.228,30
			-	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	2025PD002561	2025OB002610	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000083 REF MANUTENÇÃO EQUIP ODONTOLÓGICO NO MÊS DE SETEMBRO/2025.	339039	17	1.637,50
			-	2025OB002598	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000083 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 202500000000066 E 202500000000067. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI DA FICHA LIMPA	339039	88	144.582,37
			2025PD002517	2025OB002563	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000061 E 202500000000062. CAMPANHA BEM VINDO A ALETO	339039	88	63.376,24
			2025PD002518	2025OB002564	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000063 E 202500000000068. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA SETEMBRO 2025	339039	88	298.373,48
			2025PD002520	2025OB002565	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000064 E 202500000000065. 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 202500000000066 E 202500000000067. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI DA FICHA LIMPA	339039	88	5.104,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025OB002556	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000061 E 202500000000062. CAMPANHA BEM VINDO A ALETO	339039	88	339,30
				2025OB002557	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000063 E 202500000000068. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA SETEMBRO 2025	339039	88	15.703,87
				2025OB002558	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000064 E 202500000000065. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE SETEMBRO 2025	339039	88	4.689,87
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	000000000000	-	339039	88	3.456,00
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD002501	2025OB002560	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12754 E 12755. CAMPANHA INSTITUCIONAL PALCO ALETO	339039	88	138.594,18
			-	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
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
			-	000000000000	-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000704	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2025PD002564	2025OB002612	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	2025PD002567	2025OB002614	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
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 ODONTOLÓGICO 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
			-	2025OB002596	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A 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	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 VIDEO LTDA	2025PD002527	2025OB002575	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.442 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE AUDIO, VIDEO 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 VIDEO LTDA	2025PD002528	2025OB002576	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.443 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001058	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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 BBPREV REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	7.803,63
2025NE001063	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD002554	2025OB002603	PAGAMENTO BBPREV FOPAG SETEMBRO 2025	319007	01	7.803,63
2025NE001100	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD002494	2025OB002573	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 27 A 28/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	640,47
2025NE001102	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD002500	2025OB002542	PAGAMENTO DA DIFEENÇA 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 PALAMENTAR 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
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, PERIODO DE 02 A 06/10/2025, CONFORME SOLICIRAÇÃO.	339014	01	1.435,44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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, CONFORM 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
2025NE001134	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD002557	2025OB002607	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	755,88
Total								4.394.237,66