

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								29.741.749,69
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	26.267,79
				2025OB002571	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202500000000039 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO 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 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
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD002614	2025OB002689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000084 REFERENTE A 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
				2025OB002686	RECOLHIMENTO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000084 REFERENTE A 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
				2025OB002687	RECOLHIMENTO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000084 REFERENTE A 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
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD002592	2025OB002639	PAGAMENTO DA FATURA/CONTA Nº 61649552 REFERENTE CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE DA ALETO.	339039	44	26.047,80
			-	000000000000	-	339039	44	1.313,33

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2025PD002743	2025OB002698	PAGAMENTO DA FATURA Nº 58747 REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS COMPETENCIA OUTUBRO/2025	339039	55	4.345,90
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD002594	2025OB002640	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2637, REF. AO ALUGUEL DE IMÓVEL DO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.,	339039	10	81.010,94
			-	000000000000	-	339039	10	4.185,42
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD002605	2025OB002657	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202500000000700, REF. 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	2025PD002555	2025OB002605	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 16643, REF. A CONTRIBUIÇÃO DA UNALE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD002586	2025OB002635	PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO REF. AO MES DE OUTUBRO.	339041	99	9.696,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD002584	2025OB002621	PAGAMENTO DA FATURA REF. AS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	339039	81	1.268,90
			-	000000000000	-	339039	81	31,20
2025NE000031	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD002705	2025OB002699	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000033	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD002706	2025OB002700	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD002707	2025OB002701	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD002708	2025OB002702	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD002710	2025OB002704	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000038	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD002711	2025OB002705	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000039	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD002712	2025OB002706	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000040	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD002713	2025OB002707	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD002714	2025OB002708	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD002723	2025OB002717	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000043	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD002715	2025OB002709	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD002716	2025OB002710	PAGMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000045	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD002717	2025OB002711	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000046	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD002718	2025OB002712	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD002724	2025OB002718	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REREFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000048	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD002719	2025OB002713	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000049	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD002720	2025OB002714	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD002726	2025OB002720	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD002721	2025OB002715	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD002722	2025OB002716	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD002725	2025OB002719	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD002691	2025OB002694	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 34/48, OUTUBRO/2025.	469171	07	279.485,74
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
			2025PD002742	2025OB002690	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000183 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	68.609,29
			-	2025OB002604	PAGA,MENTO DO ISS SOBRE NF Nº 202500000000180 REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	0,00
				2025OB002615	PAGAMENTO DO ISS SOB A NF Nº 202500000000180 REF. A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	339033	01	115,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2025OB002688	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000183 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	111,12
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2025PD002506	2025OB002561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000009 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 202500000000009 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.437,12
2025NE000117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	4.739,23
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2025PD002608	2025OB002658	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000169 REFERENTE A SERVIÇOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025 - ALETO	339037	03	313.673,43
			-	000000000000	-	339037	03	19.010,51
				2025OB002650	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000169 REFERENTE A SERVIÇOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025 - ALETO	339037	03	43.565,76
				2025OB002651	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000169 REFERENTE A SERVIÇOS INTEGRADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA NO MÊS DE OUTUBRO/2025 - ALETO	339037	03	19.802,62
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD002569	2025OB002626	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000150, 1006, 1007 E 1008 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	40.596,31
			-	2025OB002622	RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000150, 1006, 1007 E 1008 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	409,19
2025NE000232	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD002709	2025OB002703	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000258	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2025PD002575	2025OB002627	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000249 REFERENTE A DESPESAS COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	2.371,55

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000258	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	-	2025OB002623	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000249 REFERENTE A DESPESAS COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	48,65
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
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	2025PD002604	2025OB002656	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610 REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	38.715,35
			-	000000000000	-	339040	09	1.952,03
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
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD002581	2025OB002629	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000010811 REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO/2025.	339039	46	285,00
			-	2025OB002625	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000010811 REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES NO MÊS DE SETEMBRO/2025.	339039	46	15,00
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
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	000000000000	-	339039	88	8.083,80
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD002517	2025OB002563	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000061 E 2025000000000062. CAMPANHA BEM VINDO A ALETO	339039	88	63.376,24
			2025PD002518	2025OB002564	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000063 E 2025000000000068. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA SETEMBRO 2025	339039	88	298.373,48
			2025PD002520	2025OB002565	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000064 E 2025000000000065. 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 2025000000000066 E 2025000000000067. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI DA FICHA LIMPA	339039	88	5.104,34
				2025OB002556	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000061 E 2025000000000062. CAMPANHA BEM VINDO A ALETO	339039	88	339,30
				2025OB002557	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000063 E 2025000000000068. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA SETEMBRO 2025	339039	88	15.703,87
				2025OB002558	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000064 E 2025000000000065. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE SETEMBRO 2025	339039	88	4.689,87
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD002571	2025OB002634	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005203, 1005204, 1005205, 1005206, 1005207, 1005208, 1005209, 1005210, 1005211, 1005212, 1005213, 1005214, 1005215, 1005216, 1005217, 1005218, 1005219, 1005220, 1005221, 1005222, 1005223, 1005224, 1005225, 1005226, 1005227, 1005228, 1005229, 1005230, 1005231, 1005232, 1005233, 1005234, 1005235, 1005236, 1005237, 1005238, 1005239, 1005240, 1005242, 1005243, 1005244, 1005245, 1005246, 1005247, 1005248, 1005249, 1005250, 1005251, 1005252, 1005253, 1005254, 1005255, 1005256 E 1005257. CAMPANHA "BEM VINDOS À ALETO - SITES I"	339039	88	313.532,20
			-	000000000000	-	339039	88	9.051,89

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2025OB002633	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005203, 1005204, 1005205, 1005206, 1005207, 1005208, 1005209, 1005210, 1005211, 1005212, 1005213, 1005214, 1005215, 1005216, 1005217, 1005218, 1005219, 1005220, 1005221, 1005222, 1005223, 1005224, 1005225, 1005226, 1005227, 1005228, 1005229, 1005230, 1005231, 1005232, 1005233, 1005234, 1005235, 1005236, 1005237, 1005238, 1005239, 1005240, 1005242, 1005243, 1005244, 1005245, 1005246, 1005247, 1005248, 1005249, 1005250, 1005251, 1005252, 1005253, 1005254, 1005255, 1005256 E 1005257. CAMPANHA "BEM VINDOS À ALETO - SITES I"	339039	88	3.011,80
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	7.061,44
				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
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD002602	2025OB002655	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252585 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
				2025OB002649	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20252585 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000604	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002601	2025OB002646	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.209 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	32.694,36
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002599	2025OB002644	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.206 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	17.744,34
							21	4.464,06
							22	87,66
2025NE000687	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339030	44	102,82
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
2025NE000706	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD002579	2025OB002628	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 50, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2025.	339039	16	3.918,75
			-	2025OB002624	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 50, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO MES DE SETEMBRO/2025.	339039	16	206,25
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025PD002611	2025OB002659	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000001883 REFERENTE 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	25.926,16
				2025OB002652	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000001883 REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	59.414,13
				2025OB002653	RECOLHIMENTO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000001883 REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	27.006,42
2025NE000855	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002600	2025OB002645	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.208 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	62.979,83
2025NE000860	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD002587	2025OB002636	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 61650732 REFERENTE A ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	1.676,10
			-	000000000000	-	339039	44	84,51
2025NE000876	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD002585	2025OB002630	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.015.572 - SÉRIE 001 REF. A FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS NATURAIS E ARTIFICIAIS VARIADAS, VASOS E INSUMOS PARA PAISAGISMO.	339030	15	20.801,00
2025NE000883	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD002598	2025OB002654	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000027-E REFERENTE A 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
2025NE000996	48676645000175	REQUINTE BUFFET LTDA	2025PD002537	2025OB002600	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000001 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 202500000000001 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS (MARMITEX) DE NATUREZA CONTINUADA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	41	110,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
				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
				2025OB002632	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	488.284,78
2025NE001063	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD002554	2025OB002603	PAGAMENTO BBPREV FOPAG SETEMBRO 2025	319007	01	7.803,63
2025NE001064	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD002591	2025OB002638	PAGAMENTO INSS FOPAG SETEMBRO DE 2025	319013	02	1.390.705,09
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 MES 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

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 ATIVIDDE PARLAMENAR 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 ATVIDADE 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
2025NE001118	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD002531	2025OB002581	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO 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 PERIODO 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, PERIODO 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, PERIODO DE 25 A 28/09/2025, CONFOEM SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.097,45

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/10/2025 23:22:45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001134	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD002557	2025OB002607	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 06 A 07/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	755,88
2025NE001139	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2025PD002573	2025OB002616	PPAGAMENTO DO DOCUMENTO DARE Nº 0087435315 REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RIN-8C84, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	0,00
			2025PD002606	2025OB002647	PPAGAMENTO DO DOCUMENTO DARE Nº 0087435315 REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RIN-8C84, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	1.399,82
2025NE001140	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2025PD002574	2025OB002617	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEERIDO DE 08 A 12/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.635,06
2025NE001141	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD002576	2025OB002618	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 08 A 12/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.635,06
2025NE001143	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD002588	2025OB002637	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 16582 REFERENTE INSCRIÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARLAMENTARES NA 28ª CONFERENCIA UNALE/2025.	339041	99	20.000,00
2025NE001144	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD002589	2025OB002631	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 02 A 12/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	3.196,90
2025NE001146	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2025PD002595	2025OB002641	PAGAMENMTO DE COMPLEMENTAR DE DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 02 A 13/10/2025, SENDO QUE AS DIÁRIAS REF. AO PERIODO DE 02 A 06/10/2025, NO VALOR DE 1.435,44, FORAM PAGAS EM 03/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.201,09
2025NE001149	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD002597	2025OB002642	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 20 A 25/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.871,14
2025NE001159	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD002607	2025OB002648	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME OS ATOS Nº 03/2019 E 11/2022, A MESA DIRETORA.	339093	02	45.297,41
2025NE001163	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002623	2025OB002662	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG OUTUBRO DE 2025	319004	01	23.085,90
2025NE001164	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002624	2025OB002663	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	7.824.474,27
							07	345.048,80
							10	39.933,46
							43	174.274,66
							45	222.100,28

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001164	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002660	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO DO BRASIL - FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	75.517,89
				2025OB002661	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO SANTANDER REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	2.201,10
				2025OB002670	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	26.838,11
				2025OB002671	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	449.430,90
				2025OB002672	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB002673	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAM SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002674	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB002675	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	1.390,38
				2025OB002676	LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB002677	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	280,83
				2025OB002678	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	890,85
				2025OB002679	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	5.445,53
				2025OB002680	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	140,42
				2025OB002681	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA ROCHA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	197,28
				2025OB002682	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB002683	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG OUTUBRO/2025	319011	01	695,11
				2025OB002721	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	45.850,37
				2025OB002722	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	202.609,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001164	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002723	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	470,27
				2025OB002724	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	82.000,57
				2025OB002725	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	111.314,38
				2025OB002726	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	1.885,06
				2025OB002727	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	3.825,14
				2025OB002728	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB002729	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB002730	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	929.746,91
				2025OB002731	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	10.267,41
				2025OB002732	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	291.928,94
				2025OB002733	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	53.767,23
				2025OB002734	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	10.813,46
				2025OB002735	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CARTÃO BENEFÍCIO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	31.737,40
				2025OB002736	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	574.804,70
				2025OB002737	PAGAMENTO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB002738	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	190.929,04
				2025OB002739	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL IMPAR (PREVIDENCIA ARAGUAINA) REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	2.550,69
				2025OB002740	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	4.364,91
				2025OB002741	PAGAMENTO CONSIGNADO PREVIPAR SEGURADO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	545,90
				2025OB002742	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV - SEGURADO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	425,04
				2025OB002743	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVIPORTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	212,52
				2025OB002744	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	224,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 24/10/2025 23:22:45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001164	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002745	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	483,00
				2025OB002746	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAM SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	1.653,26
2025NE001167	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD002672	2025OB002691	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	02	45.324,28
2025NE001169	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002625	2025OB002664	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319013	02	2.893,55
2025NE001170	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002627	2025OB002666	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS REF. FOPAG OUTUBRO DE 2025	319094	01	442.866,39
2025NE001171	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002628	2025OB002667	PAGAMENTO AUXILIO NATALIDADE REF. FOPAG OUTUBRO DE 2025.	339008	05	3.036,00
2025NE001172	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002629	2025OB002668	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO REF. FOPAG OUTUBRO 2025.	339046	01	4.866.831,82
2025NE001173	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002630	2025OB002669	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REF. FOPAG OUTUBRO DE 2025	339093	99	420.207,80
2025NE001176	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD002631	2025OB002747	SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2025	319013	40	644,98
2025NE001177	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD002632	2025OB002748	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTBRO 2025	319013	14	5.914,50
2025NE001178	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	2025PD002633	2025OB002749	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2025	319013	14	3.723,55
2025NE001180	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD002634	2025OB002750	PAGAMENTO DE PIUM PREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE001181	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD002635	2025OB002751	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2025	319013	14	1.034,88
2025NE001182	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD002636	2025OB002752	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PONTE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE001183	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD002638	2025OB002753	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE001185	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD002639	2025OB002754	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PORTO PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2025	319013	14	363,41
2025NE001186	25091307000176	FUNDO PREV-INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD002645	2025OB002755	PAAMENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG OUTUBRO 2025.	319113	01	1.861.090,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001186	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD002650	2025OB002756	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG OUTUBRO 2025.	319113	01	66.174,19
2025NE001187	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD002652	2025OB002757	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2025	319113	03	557.955,07
2025NE001188	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002626	2025OB002665	PAGAMENTO DEA REF. FOPAG OUTUBRO DE 2025	319092	11	15.990,43
2025NE001191	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD002674	2025OB002692	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2025.	339093	02	45.200,00
2025NE001192	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD002689	2025OB002693	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE PARCELA 34/48 - OUTUBRO/2025.	329121	07	168.852,32
2025NE001194	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD002700	2025OB002695	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001196	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD002737	2025OB002696	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2025	339093	02	44.192,64
2025NE001198	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD002741	2025OB002697	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	02	72.012,91
Total								29.741.749,69