

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 11 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								20.310.632,14
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD002821	2025OB002851	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2510.003212908 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	246,49
			-	000000000000	-	339040	08	12,42
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002875	2025OB002898	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 005.8913792 SÉRIE 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	7.766,47
			-	000000000000	-	339039	43	92,14
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002872	2025OB002897	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 217655-2025-10-4 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	118.472,73
			-	000000000000	-	339039	43	3.095,30
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002876	2025OB002899	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3020050-2025-10-9, 2920486-2025-10-8, 2919733-2025-10-6, 2922016-2025-10-1 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	20.291,91
			-	000000000000	-	339039	43	239,23
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	-	000000000000	-	339039	99	1.811,92
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD002896	2025OB002929	PAGAMENTO DA FATURA N° 16706 RF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD002895	2025OB002928	PAGAMENTO DO BOLETO N° 112025TO REFERENTE MENSALIDADE CONFORME CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD002830	2025OB002861	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF N° 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	50.423,10
			-	2025OB002859	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF N° 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	80,60
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2025PD002833	2025OB002865	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000010 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	606.357,81
			-	000000000000	-	339039	16	7.757,24
			-	2025OB002862	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000010 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	32.321,85

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD002841	2025OB002875	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2510.003210661, 209.003206072 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	19.132,39
			-	000000000000	-	339040	07	964,65
2025NE000235	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	2025PD002873	2025OB002908	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000001015 REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	11.506,80
			-	2025OB002903	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000001015 REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ALETO.	339039	08	493,20
2025NE000277	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD002861	2025OB002888	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.717 CONFORME PROCESSO 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	16.444,00
2025NE000339	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2025PD002862	2025OB002889	PAGAMENTO TOTAL DA NF. Nº 000.011.267 - SÉRIE 001 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA .	339030	21	5.826,07
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD002870	2025OB002907	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000011952 REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	46	285,00
			-	2025OB002902	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000011952 REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	46	15,00
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD002819	2025OB002849	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9437 CONFORME PROCESSO 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	2025PD002844	2025OB002877	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000149 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO/2025.	339039	46	436,06
			-	2025OB002872	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000149 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO MES DE OUTUBRO/2025.	339039	46	8,94
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD002842	2025OB002876	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000103 REFERENTE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	17	1.636,66
			-	2025OB002871	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000103 REFERENTE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	17	43,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD002837	2025OB002873	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 27998, 27999, 28000, 28001, 28002, 28003, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008, 28009, 28011, 28012, 28013, 28014, 28015, 28016, 28017, 28018, 28019, 28020, 28021, 28022, 28023, 28025, 28026, 28027, 28028, 28029, 28030, 28032, 28033, 28034, 28035, 28036, 28037, 28038, 28039, 28040, 28041, 28042, 28043, 28044, 28045, 28046, 28047, 28048, 28049, 28056, 28083, 28084, 28085, 28086, 28087, 28088, 28090, 28091, 28093 E 28094. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES 3.	339039	88	317.046,90
			2025PD002854	2025OB002894	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28010, 28089, 28108, 28109, 28110, 28111, 28112, 28113, 28115, 28116, 28128, 28146, 28186. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES 3	339039	88	57.996,61
			2025PD002889	2025OB002925	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28253 E 28254. PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE X	339039	88	57.562,72
			2025PD002891	2025OB002926	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28263 E 28264. CAMPANHA "VISITA GUIADA"	339039	88	17.451,37
				000000000000	-	339039	88	8.195,57
				2025OB002869	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 27998, 27999, 28000, 28001, 28002, 28003, 28004, 28005, 28006, 28007, 28008, 28009, 28011, 28012, 28013, 28014, 28015, 28016, 28017, 28018, 28019, 28020, 28021, 28022, 28023, 28025, 28026, 28027, 28028, 28029, 28030, 28032, 28033, 28034, 28035, 28036, 28037, 28038, 28039, 28040, 28041, 28042, 28043, 28044, 28045, 28046, 28047, 28048, 28049, 28056, 28083, 28084, 28085, 28086, 28087, 28088, 28090, 28091, 28093 E 28094. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES 3.	339039	88	2.161,80
				2025OB002892	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28010, 28089, 28108, 28109, 28110, 28111, 28112, 28113, 28115, 28116, 28128, 28146, 28186. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES 3	339039	88	300,00
				2025OB002923	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28253 E 28254. PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE X	339039	88	1.500,00
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD002808	2025OB002844	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000070/075. CAMPANNHA "LEIS QUE PROTEGEM O FUTURO"	339039	88	68.046,87
			2025PD002810	2025OB002845	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000071/076. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"	339039	88	144.582,37
			2025PD002812	2025OB002846	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000073/074. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE OUTUBRO 2025	339039	88	93.328,19
			2025PD002814	2025OB002847	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000077/078. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA OUTUBRO/2025	339039	88	301.690,31
			-	000000000000	-	339039	88	5.270,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.		2025OB002839	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000070/075. CAMPANHA "LEIS QUE PROTEGEM O FUTURO"	339039	88	585,12
				2025OB002840	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000071/076. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"	339039	88	5.104,34
				2025OB002841	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000073/074. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE OUTUBRO 2025	339039	88	4.282,54
				2025OB002842	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000077/078. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA OUTUBRO/2025	339039	88	15.878,44
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD002775	2025OB002843	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005358 E 1005366. CAMPANHA VEICULAÇÃO "BEM VINDOS A ALETO - SITES II"	339039	88	4.952,00
			2025PD002817	2025OB002848	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005295 E 1005362. CAMPANHA "BEM VINDOS A ALETO - SITES II"	339039	88	4.856,00
			2025PD002835	2025OB002867	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005260, 1005343, 1005344, 1005345, 1005346, 1005347, 1005348, 1005350, 1005354, 1005355, 1005356, 1005369, 1005374, 1005375, 1005376, 1005377, 1005378, 1005379, 1005380, 1005381, 1005382, 1005385, 1005386, 1005387, 1005389 E 1005390. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II.	339039	88	60.192,69
			2025PD002839	2025OB002874	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005349, 1005388, 1005408, 1005410 E 1005411. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	8.321,60
			2025PD002856	2025OB002895	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005395, 1005396, 1005397, 1005398, 1005400, 1005401, 1005402, 1005403, 1005404, 1005405, 1005406, 1005412, 1005413, 1005415, 1005416, 1005417. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - VEICULAÇÃO	339039	88	106.023,45
			2025PD002866	2025OB002905	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005419, 1005420, 1005421, 1005422, 1005426, 1005428, 1005429, 1005430, 1005431, 1005432, 1005433, 1005434 E 1005436. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - VEICULAÇÃO	339039	88	50.113,05
			2025PD002868	2025OB002906	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005373, 1005383, 1005407, 1005423, 1005424, 1005425, 1005437. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	14.641,44
				000000000000	-	339039	88	6.567,69
				2025OB002866	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005260, 1005343, 1005344, 1005345, 1005346, 1005347, 1005348, 1005350, 1005354, 1005355, 1005356, 1005369, 1005374, 1005375, 1005376, 1005377, 1005378, 1005379, 1005380, 1005381, 1005382, 1005385, 1005386, 1005387, 1005389 E 1005390. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II.	339039	88	177,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2025OB002870	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005349, 1005388, 1005408, 1005410 E 1005411. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	20,00	
				2025OB002882	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1005348. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II.	339039	88	20,00	
				2025OB002893	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005395, 1005396, 1005397, 1005398, 1005400, 1005401, 1005402, 1005403, 1005404, 1005405, 1005406, 1005412, 1005413, 1005415, 1005416, 1005417. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - VEICULAÇÃO	339039	88	12,75	
				2025OB002900	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005419, 1005420, 1005421, 1005422, 1005426, 1005428, 1005429, 1005430, 1005431, 1005432, 1005433, 1005434 E 1005436. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - VEICULAÇÃO	339039	88	470,59	
				2025OB002901	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005373, 1005383, 1005407, 1005423, 1005424, 1005425, 1005437. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	160,00	
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD002887	2025OB002924	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13267 E 13268. PROGRAMA "ENTRE ELAS 2025 - PARTE X"	339039	88	74.287,26	
				-	000000000000	-	339039	88	6.693,60
				-	2025OB002922	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13267 E 13268. PROGRAMA "ENTRE ELAS 2025 - PARTE X"	339039	88	2.750,00
2025NE000525	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002804	2025OB002852	PAGAMENTO PARCELA 07/07 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA MARA REGINA REZENDE	319011	07	1.463,07	
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD002820	2025OB002850	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 881917 REFERENTE CONSUMO COMBUSTIVEL MÊS DE OUTUBRO/2025	339039	99	55.171,43	
			-	000000000000	-	339039	99	136,43	
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	000000000000	-	339040	14	11.617,65	
2025NE000604	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002899	2025OB002921	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.449 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	39.161,94	
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002898	2025OB002920	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.450 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	20.122,70	
							21	3.188,85	
							22	107,14	
2025NE000706	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD002832	2025OB002864	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 151, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.927,00	
			-	000000000000	-	339039	16	198,00	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002805	2025OB002853	PAGAMENTO DA PARCELA 06/09 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	319011	07	1.802,89
2025NE000855	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002897	2025OB002919	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.451 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	65.219,74
2025NE000860	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD002860	2025OB002887	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62185892 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.515,94
			-	000000000000	-	339039	44	76,43
2025NE000876	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD002884	2025OB002914	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.716 REFERENTE FORNECIMENTO DE MUDAS E PLANTAS NATURAIS E ARTIFICIAIS VARIADAS, VASOS E INSUMOS PARA PAISAGISMO.	339030	15	93.906,00
2025NE000883	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2025NE001010	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2025PD002828	2025OB002863	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 202500000000139, REF. A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS.	339039	14	3.659,12
2025NE001025	47626534000191	CHURRASCARIA SARANDI LTDA	2025PD002850	2025OB002881	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.563 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "SELF SERVICE" COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	22.784,67
			2025PD002885	2025OB002916	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.585 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "SELF SERVICE" COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	35.000,16
2025NE001155	10638290000157	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	2025PD002822	2025OB002883	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4940 - AQUISIÇÃO DE MOUSE	339030	17	899,40
2025NE001156	05565018000154	SIGNA SHOES EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	2025PD002863	2025OB002890	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.760 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	6.510,00
2025NE001162	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD002879	2025OB002911	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000157, 1011, 1012 E 1013, REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	37.374,64
			-	2025OB002904	RECOLHIMENTO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000157 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	315,14
2025NE001164	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002878	PAGAMENTO BB PREV SEGURADO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	7.803,63
				2025OB002891	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2025	319011	01	488.078,63

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001174	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD002848	2025OB002879	PAGAMENTO BBPREV REF. FOPAG OUTUBRO 2025	319007	01	7.803,63
2025NE001175	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD002865	2025OB002896	PAGAMENTO INSS FOPAG OUTUBRO DE 2025	319013	02	1.391.053,00
2025NE001184	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD002859	2025OB002886	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62184713 CONFORME PROCESSO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE E NOVO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	44	23.218,23
			-	000000000000	-	339039	44	1.170,66
2025NE001238	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD002800	2025OB002832	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	02	41.023,50
2025NE001239	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD002801	2025OB002833	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001241	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD002802	2025OB002834	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	02	44.354,23
2025NE001242	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD002803	2025OB002835	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS MILITAR AO SERVIDOR NOS 17 E 18/10/2025 COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	456,70
2025NE001243	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD002806	2025OB002836	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	02	41.484,74
2025NE001244	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002807	2025OB002858	PAGAMENTO DA PARCELA 01/28 REFERENTE LICENÇA-PRÊMIO DA SERVIDORA APOSENTADA MARY MARQUES DE LIMA	319011	47	5.129,08
2025NE001245	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD002816	2025OB002837	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUMBRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE001246	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD002818	2025OB002838	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2025.	339093	02	40.126,56
2025NE001248	05718532184	Emilly Daniely Marques Ferreira	2025PD002823	2025OB002860	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 06/11/205, CONFOME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.339,99
2025NE001249	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD002824	2025OB002854	PAGAMENTO DA PARCELA 9/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	506.920,46
2025NE001250	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD002825	2025OB002855	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 9/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	217.632,54
2025NE001251	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD002826	2025OB002856	PAGAMENTO DA PARCELA 9/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	142.186,80
2025NE001252	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD002827	2025OB002857	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 9/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	60.937,20
2025NE001265	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD002849	2025OB002884	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 23 A 30/10/2025, COMFORME SOLICITÃO.	339015	01	2.188,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001266	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025PD002851	2025OB002885	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/10 A 02/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.465,55
2025NE001268	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD002858	2025OB002880	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FUKUOKA NO JAPÃO, PARA REPRESENTAR O PODER LEGISLATIVO DO ESTADO DO TOCANTINS JUNTO A UNALE NO CONFERÊNCIA ANUAL DO FORUM DOS CONSELHOS DA AAI (ACF), CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	24.598,19
2025NE001269	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	2025PD002892	2025OB002927	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6091 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE.	339040	16	15.372,72
			-	000000000000	-	339040	16	775,10
2025NE001274	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2025PD002877	2025OB002909	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 23/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.105,23
2025NE001275	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD002878	2025OB002910	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 04 A 06/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	670,20
2025NE001276	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2025PD002882	2025OB002913	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 19/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	633,90
2025NE001278	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2025PD002881	2025OB002912	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 19/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	633,90
2025NE001281	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD002886	2025OB002915	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	45.033,44
2025NE001283	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD002893	2025OB002917	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS,, PERÍODO DE 15 A 16/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	585,76
2025NE001284	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD002894	2025OB002918	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001292	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002918	2025OB002932	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319004	01	15.390,60
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002919	2025OB002933	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	7.754.110,87
							07	345.048,80
							10	38.868,94
							43	119.112,71
			45	180.751,92				
			-	2025OB002930	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO SANTANDER REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	2.201,10
				2025OB002931	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO DO BRASIL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	79.025,79
2025NE001294	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002920	2025OB002934	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	02	25.383,37
2025NE001296	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002923	2025OB002937	PAGAMENTO DO AUXÍLIO NATALIDADE FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	339008	05	1.518,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001298	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002922	2025OB002936	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319094	01	408.042,75
2025NE001299	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002921	2025OB002935	PAGAMENTO DEA FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319092	11	15.616,09
2025NE001300	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002924	2025OB002938	PAGAMENTO PARCIAL DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG NOVEMBRO 2025.	339046	01	189.390,94
2025NE001301	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002925	2025OB002939	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	339046	01	4.652.336,36
2025NE001302	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002926	2025OB002940	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO FOPAG NOVEMBRO DE 2025	339093	99	417.295,68
Total								20.310.632,14