

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								33.473.694,86
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
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD003101	2025OB003160	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000045/046/047/048/049/050/051 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO	449051	91	477.004,10
			2025PD003103	2025OB003161	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202500000000044 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO	449051	91	463.768,83
				000000000000	-	449051	91	6.006,33
			-	2025OB003153	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000045/046/047/048/049/050/051 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO	449051	91	17.518,52
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD002875	2025OB002898	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 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
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD003003	2025OB003016	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2638 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	339039	10	0,00
			2025PD003075	2025OB003063	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2638 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	339039	10	0,00
			2025PD003138	2025OB003167	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2638 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	339039	10	81.010,94
			-	000000000000	-	339039	10	4.185,42

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/11/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/11/2025 23:31:18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD002913	2025OB002999	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000767 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	0,00
			2025PD003036	2025OB003051	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000767 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	0,00
			2025PD003095	2025OB003159	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000775 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	77.339,41
			2025PD003110	2025OB003163	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000767	339039	99	35.936,38
			-	000000000000	-	339039	99	5.711,39
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD002896	2025OB002929	PAGAMENTO DA FATURA Nº 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 Nº 112025TO REFERENTE MENSALIDADE CONFORME CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD003173	2025OB003182	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 105331298 CONFORME PROCESSO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	81	0,00
			-	000000000000	-	339039	81	30,08
2025NE000031	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD003005	2025OB003069	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000033	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD003006	2025OB003070	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD003007	2025OB003071	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD003027	2025OB003090	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD003010	2025OB003073	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000038	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD003011	2025OB003074	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000039	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD003012	2025OB003075	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000040	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD003013	2025OB003076	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD003014	2025OB003077	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD003015	2025OB003078	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000043	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD003016	2025OB003079	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD003017	2025OB003080	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000045	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD003018	2025OB003081	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000046	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD003019	2025OB003082	PAGAMENTO DO AUXILIO MORDIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD003020	2025OB003083	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REREFENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000048	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD003021	2025OB003084	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000049	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD003022	2025OB003085	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD003023	2025OB003086	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD003024	2025OB003087	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD003025	2025OB003088	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD003026	2025OB003089	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD002830	2025OB002861	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	50.423,10
			-	2025OB002859	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000232	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD003009	2025OB003072	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
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 202500000011952 REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	46	285,00
			-	2025OB002902	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000011952 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
			2025PD002998	2025OB003155	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28271 E 28272. PROGRAMA HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 9	339039	88	81.064,72
				000000000000	-	339039	88	12.421,52
				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
	2025OB003150	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28271 E 28272. PROGRAMA HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 9	339039	88	2.750,00			
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD002808	2025OB002844	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000070/075. CAMPANHA "LEIS QUE PROTEGEM O FUTURO"	339039	88	68.046,87

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD002810	2025OB002845	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000071/076. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"	339039	88	144.582,37
			2025PD002812	2025OB002846	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000073/074. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE OUTUBRO 2025	339039	88	93.328,19
			2025PD002814	2025OB002847	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000077/078. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA OUTUBRO/2025	339039	88	301.690,31
				000000000000	-	339039	88	5.270,40
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	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
			2025PD002987	2025OB003177	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005438 E 1005439. PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE X	339039	88	0,00
			2025PD002991	2025OB003178	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005441 E 1005443. BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	0,00
			2025PD003175	2025OB003183	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005399, 1005435. BEM VINDOS A ALETO - VEICULAÇÃO	339039	88	0,00
				000000000000	-	339039	88	10.179,17
			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	
			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	
			2025OB003174	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005438 E 1005439. PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE X	339039	88	0,00	
2025OB003175	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005441 E 1005443. BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	0,00				
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD002902	2025OB002992	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13270 E 13271. PROGRAMAS PALCO ALETO - PARTE III	339039	88	0,00
			2025PD002907	2025OB002994	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTAS FISCAL Nº 13317. PROGRAMA LETRAMENTO RACIAL EM FOCO	339039	88	0,00
			2025PD002983	2025OB003104	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13288 E 13289. PROGRAMA TESOUROS DO TOCANTINS - PARTE X	339039	88	156.157,74
			2025PD002989	2025OB003105	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 13272. PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 PARTE X	339039	88	132.402,72
			2025PD003032	2025OB003106	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13270 E 13271. PROGRAMAS PALCO ALETO - PARTE III	339039	88	171.569,30
			2025PD003045	2025OB003107	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTAS FISCAL Nº 13317. PROGRAMA LETRAMENTO RACIAL EM FOCO	339039	88	14.821,20
			-	000000000000	-	339039	88	5.249,10
			-	2025OB002922	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13267 E 13268. PROGRAMA "ENTRE ELAS 2025 - PARTE X"	339039	88	2.750,00
			-	2025OB002941	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13270 E 13271. PROGRAMAS PALCO ALETO - PARTE III	339039	88	7.000,00
			-	2025OB002942	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 13317. PROGRAMA LETRAMENTO RACIAL EM FOCO	339039	88	750,00
-	2025OB003102	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13288 E 13289. PROGRAMA TESOUROS DO TOCANTINS - PARTE X	339039	88	2.169,00			
-	2025OB003103	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 13272. PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 PARTE X	339039	88	6.700,00			
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
2025NE000538	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339040	10	5.483,47
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD002929	2025OB003002	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20252627 CONFORME PROCESSO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	0,00
			2025PD003058	2025OB003057	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20252627 CONFORME PROCESSO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	0,00
			2025PD003122	2025OB003165	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20252627	339040	14	218.315,12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
				2025OB002943	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20252627 CONFORME PROCESSO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2025NE000588	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD003094	2025OB003158	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000450 REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	262.475,77
			-	000000000000	-	339033	04	13.234,07
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
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
2025NE000747	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD003004	2025OB003017	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000074 CONFORME PROCESSO NOTA FISCAL Nº 202500000000074 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	0,00
			2025PD003068	2025OB003059	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000074 CONFORME PROCESSO NOTA FISCAL Nº 202500000000074 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	0,00
			2025PD003124	2025OB003110	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000074 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	3.531,56
			-	2025OB002987	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000074 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	72,44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025PD003000	2025OB003015	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001957 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	0,00
			2025PD003065	2025OB003058	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001957 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	0,00
			2025PD003107	2025OB003109	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20250000001957	339037	02	427.781,72
			-	000000000000	-	339037	02	25.926,16
			-	2025OB002990	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001957 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	27.006,42
-	-	-	2025OB002991	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000001957 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	59.414,13	
2025NE000855	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	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	2025PD002912	2025OB002998	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000030-E CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	0,00
			2025PD003046	2025OB003055	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000030-E CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000883	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD003114	2025OB003164	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000030-E	339039	99	215.913,60
			-	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
2025NE001150	55847501000108	T. HEBLT COMERCIAL LTDA	2025PD002916	2025OB003000	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.059 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	0,00
			2025PD003078	2025OB003065	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.059 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	0,00
			2025PD003139	2025OB003168	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.059	339030	17	7.430,00
2025NE001151	07708861000178	UNIVERSO COMERCIAL PALMAS EIRELI-ME	2025PD002917	2025OB003001	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.127 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	0,00
			2025PD003072	2025OB003061	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.127 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	0,00
			2025PD003134	2025OB003166	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.127	339030	17	6.414,60
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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
2025NE001206	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD003104	2025OB003162	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 202500000000044	449051	91	1.043.833,15
			-	000000000000	-	449051	91	18.983,45
				2025OB003154	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000044	449051	91	55.368,38
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
2025NE001240	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD003090	2025OB003157	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000451 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES PARLAMENTAR DA ALETO.	339033	04	26.497,32
			-	000000000000	-	339033	04	1.336,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE001261	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2025PD002995	2025OB003014	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000185 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	0,00
			2025PD003041	2025OB003052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000185 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	0,00
			2025PD003106	2025OB003108	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FICAL Nº 202500000000185 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025	339037	03	292.916,94
			-	000000000000	-	339037	03	17.752,54
			-	2025OB002988	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000185 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	40.682,91
			-	2025OB002989	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000185 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.492,23
2025NE001264	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD003089	2025OB003156	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000093 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	260.043,37
			-	000000000000	-	339037	01	15.760,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001264	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	2025OB003151	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000093 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	16.416,88
				2025OB003152	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000093 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	36.117,13
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 SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.188,05
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, CONFOME 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 AUXILIO 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 AUXILIO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO					
2025NE001286	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD002906	2025OB002993	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 24 A 29/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00					
			2025PD003069	2025OB003060	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 24 A 29/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00					
			2025PD003129	2025OB003179	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 24 A 29/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00					
2025NE001289	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD002909	2025OB002995	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00					
			2025PD003028	2025OB003095	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 23/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.738,20					
2025NE001290	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD002910	2025OB002996	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 08 E 09/11/2025, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	0,00					
			2025PD003033	2025OB003049	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 08 E 09/11/2025, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	0,00					
2025NE001291	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD002911	2025OB002997	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 23/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00					
			2025PD003029	2025OB003096	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 23/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.010,85					
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 ALIMENTÍCIA - BCO SANTANDER REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	2.201,10					
									2025OB002931	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - BCO DO BRASIL - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	79.025,79
									2025OB002944	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
									2025OB002945	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
2025OB002946	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00									
2025OB002947	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00									

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/11/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/11/2025 23:31:18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002948	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002949	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB002950	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	1.390,38
				2025OB002951	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB002952	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	280,83
				2025OB002953	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	890,85
				2025OB002954	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	636,40
				2025OB002955	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002956	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	5.445,53
				2025OB002957	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUBEM ROCHA DE ABREU REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	140,42
				2025OB002958	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	197,28
				2025OB002959	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002960	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	768,00
				2025OB002961	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	695,11
				2025OB002962	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002963	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB002964	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002965	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002966	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002967	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002968	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002969	PAGAMENTO CONSIGNADO BCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002970	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002971	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002972	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002973	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CARTÃO BENEFÍCIO REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002974	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002975	PAGAMENTO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL REF. FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002976	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002977	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL IMPAR (PREVIDENCIA ARAGUAINA) FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002978	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002979	PAGAMENTO CONSIGNADO PREVIPAR SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002980	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV - SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002981	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002982	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
2025OB002983	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002984	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002985	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002986	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDORA VANDELUCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003018	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003019	PAGAMENTO CONSIGNADO BCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003020	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003021	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003022	PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CARTÃO BENEFÍCIO REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003023	PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003024	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003025	PAGAMENTO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL REF. FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003026	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003027	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003028	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003029	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003030	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003031	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV - SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003032	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003033	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDORA VANDELUCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003034	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003035	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003036	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003037	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003038	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003039	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003040	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003041	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003042	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003043	PAGAMENTO CONSIGNADO PREVIPAR SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003044	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003045	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003046	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003047	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003048	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB003068	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	2.081.989,83
				2025OB003111	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	82.136,53
				2025OB003112	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	114.212,92
				2025OB003113	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	1.490,57
2025OB003114	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	929.320,96				

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 28/11/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/11/2025 23:31:18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003115	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	207.149,18
				2025OB003116	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	45.204,93
				2025OB003117	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	10.267,41
				2025OB003118	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	883,19
				2025OB003119	PAGAMENTO CONSIGNADO BCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	291.098,76
				2025OB003120	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB003121	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB003122	PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	4.364,91
				2025OB003123	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	572.506,66
				2025OB003124	PAGAMENTO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL REF. FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB003125	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	212,52
				2025OB003126	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	367,70
				2025OB003127	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	224,00
				2025OB003128	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV - SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	425,04
				2025OB003129	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	420,85
				2025OB003130	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDORA VANDELUCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	1.399,82
				2025OB003131	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	483,00
				2025OB003132	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	26.902,77
				2025OB003133	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	35.030,12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003134	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	3.825,14
				2025OB003135	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	469.032,07
				2025OB003136	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	54.319,73
				2025OB003137	PAGAMENTO CONSIGNADO PREVIPAR SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	545,90
				2025OB003138	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	2.550,69
				2025OB003139	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	11.048,29
				2025OB003140	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. FOPAG MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	194.374,59
				2025OB003176	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
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
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
2025NE001305	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD002951	2025OB003003	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	40	644,98
2025NE001306	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD002952	2025OB003004	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003035	2025OB003050	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003153	2025OB003142	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	5.914,50
2025NE001307	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2025PD002953	2025OB003005	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	14	0,00
			2025PD003081	2025OB003066	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	14	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001307	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2025PD003159	2025OB003148	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	14	3.723,55
2025NE001308	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD002954	2025OB003006	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	14	0,00
			2025PD003077	2025OB003064	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	14	0,00
			2025PD003158	2025OB003147	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE001309	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD002955	2025OB003007	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG NOVEUBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003042	2025OB003053	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG NOVEUBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003154	2025OB003143	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG NOVEUBRO 2025	319013	14	1.034,88
2025NE001310	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD002957	2025OB003008	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PONTE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	0,00
			2025PD003044	2025OB003054	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PONTE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	0,00
			2025PD003155	2025OB003144	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PONTE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE001311	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD002959	2025OB003009	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	0,00
			2025PD003074	2025OB003062	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	0,00
			2025PD003157	2025OB003146	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE001312	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD002960	2025OB003010	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PORTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003047	2025OB003056	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PORTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003156	2025OB003145	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PORTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	363,41
2025NE001313	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD002962	2025OB003011	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO 2025.	319113	01	0,00
			2025PD002964	2025OB003012	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG NOVEMBRO 2025.	319113	01	0,00
2025NE001314	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD002966	2025OB003013	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319113	03	0,00
			2025PD003083	2025OB003067	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319113	03	0,00
			2025PD003111	2025OB003141	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319113	03	571.801,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001316	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD003084	2025OB003097	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	45.200,24
2025NE001317	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD003085	2025OB003098	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	45.125,68
2025NE001318	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD003086	2025OB003099	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	45.292,61
2025NE001319	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD003087	2025OB003100	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	45.076,00
2025NE001320	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD003093	2025OB003101	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	45.576,87
2025NE001321	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003096	2025OB003092	PAGAMENTO DIFERENÇA FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	3.505,56
			-	2025OB003091	PAGAMENTO DIFERENÇA FUNPREV SEGURADO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	659,18
			-	2025OB003092	PAGAMENTO DIFERENÇA FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	543,73
2025NE001323	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD003097	2025OB003093	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO 2025.	319113	01	1.860.026,15
			2025PD003098	2025OB003094	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG NOVEMBRO 2025.	319113	01	66.194,06
2025NE001329	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD003160	2025OB003169	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	79.971,40
2025NE001330	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD003161	2025OB003170	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001331	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD003162	2025OB003171	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	77.777,18
2025NE001332	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD003163	2025OB003172	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	42.779,39
2025NE001333	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD003164	2025OB003173	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	44.232,32
2025NE001345	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD003171	2025OB003180	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
2025NE001350	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD003172	2025OB003181	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001353	04892707000100	DEPTO.NAC.INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	2025PD003180	2025OB003184	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) N002567632, S046602197, N002567620, S046617684, S046632815, S046659889, S046675076, S046707812, S046901570, S047744595 CONFORME PROCESSO - MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR, PLACA RIN-8C79, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO DEPUTADO CLEITON CARDOSO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	0,00
2025NE001355	17684344000160	AGENCIA DE TRANSPORTES, OBRAS E INFRAESTRUTURA	2025PD003182	2025OB003185	PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº FL00311335 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR, PLACA RIN-8C79, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO DEPUTADO CLEITON CARDOSO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	0,00
2025NE001356	24851511002129	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA	2025PD003183	2025OB003186	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) P000145638, P000144137, P000163082, P000190588, P000193412 CONFORME PROCESSO - MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR, PLACA RIN-8C79, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO DEPUTADO CLEITON CARDOSO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	0,00
Total								33.473.694,86