

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>34.881.319,03</b>
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (PAGAMENTOS SEM RESTOS A PAGAR)</b>								<b>33.916.762,34</b>
2024NE000934	7653576400143	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
			2025PD003101	2025OB003160	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000045/046/047/048/049/050/051 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO	449051	91	477.004,10
			2025PD003103	2025OB003161	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 20250000000044 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO	449051	91	463.768,83
			-	000000000000	-	449051	91	6.006,33
			2025OB003153	20250000000045/046/047/048/049/050/051 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 ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLÉIA.	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
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD003196	2025OB003228	PAGAMENTO DA FATURA Nº 59109 REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS	339039	55	4.612,21
			2025PD003003	2025OB003016	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA FATURA DE LOCACAO Nº 2638 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	339039	10	0,00
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD003075	2025OB003063	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA FATURA DE LOCACAO Nº 2638 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	339039	10	0,00
			2025PD003138	2025OB003167	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA FATURA DE LOCACAO Nº 2638 REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO MÊS DE NOVEMBRO/2025.	339039	10	81.010,94
			-	000000000000	-	339039	10	4.185,42
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD002913	2025OB002999	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000767 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) 202500000000767 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) 202500000000775 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 LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000767	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 112025T0 REFERENTE MENSALIDADE CONFORME CONVENIO ENTRE BRMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2025OB003182	2025OB003182	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 105331298 CONFORME PROCESSO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	81	0,00

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD0003175	2025OB003197	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 105331298 CONFORME PROCESSO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	81	0,00
			2025PD003207	2025OB003240	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 105331298 CONFORME PROCESSO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	81	1.223,32
			-	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 AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD003007	2025OB003071	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD003027	2025OB003090	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD003010	2025OB003073	PAGAMENTO DO AUXÍLIO 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
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD003014	2025OB003077	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD003015	2025OB003078	PAGAMENTO DO AUXÍLIO 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 AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 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 AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD003020	2025OB003083	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE 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 AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD003023	2025OB003086	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD003024	2025OB003087	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD003025	2025OB003088	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD003026	2025OB003089	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD003193	2025OB003226	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE PARCELAMENTO IGEPEV - PARCELA 35/48, NOVEMBRO/2025	469171	07	279.485,74
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD002830	2025OB002861	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 20250000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	50.423,10
			-	2025OB002859	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 20250000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	80,60
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2025PD002833	2025OB002865	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000010 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	606.357,81
			-	000000000000	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000010 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	7.757,24
			-	2025OB002862	-	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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
			-	00000000000	-	339040	07	964,65
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
2025NE000258	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2025PD003188	2025OB003224	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000308 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339030	16	2.147,25
			-	2025OB003191	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000308 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339030	16	44,05
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 LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000011952 REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	46	285,00
			-	2025OB002902	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000011952 REFERENTE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS 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
			-	00000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD002844	2025OB002877	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000149 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	46	436,06
			-	2025OB002872	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000149 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	46	8,94
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD002842	2025OB002876	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000103 REFERENTE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	17	1.636,66
			-	2025OB002871	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000103 REFERENTE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NO MÊS DE OUTUBRO/2025.	339039	17	43,34
			2025PD002837	2025OB002873	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO 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, 28054, 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 LÍQUIDO 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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2025PD002889	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28253 E 28254. PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE X	339039	88	57.562,72
				2025PD002891	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28263 E 28264. CAMPANHA "VISITA GUIADA"	339039	88	17.451,37
				2025PD002998	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28271 E 28272. PRGRAMA HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 9	339039	88	81.064,72
				000000000000	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	12.421,52
				2025OB002869	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	2.161,80
				2025OB002892	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28253 F 28254. PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE X	339039	88	300,00
				2025OB002923	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28271 E 28272. PRGRAMA HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 9	339039	88	1.500,00
				2025OB003150	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28271 E 28272. PRGRAMA HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 9	339039	88	2.750,00
				2025PD002808	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000070/075. CAMPANHA "LEIS QUE PROTEGEM O FUTURO"	339039	88	68.046,87
				2025PD002810	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000071/076. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"	339039	88	144.582,37
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025PD002812	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000073/074. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE OUTUBRO 2025	339039	88	93.328,19
				2025PD002814	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000077/078. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA OUTUBRO/2025	339039	88	301.690,31
				000000000000	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000070/075. CAMPANHA "LEIS QUE PROTEGEM O FUTURO"	339039	88	5.270,40
				2025OB002839	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000071/076. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"	339039	88	585,12
				2025OB002840	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000073/074. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE OUTUBRO 2025	339039	88	5.104,34
				2025OB002841	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000073/074. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE OUTUBRO 2025	339039	88	4.282,54
				2025OB002842	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000077/078. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA OUTUBRO/2025	339039	88	15.878,44
				2025PD002775	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005358 E 1005366. CAMPANHA VEICULAÇÃO "BEM VINDOS A ALETO - SITES II"	339039	88	4.952,00
				2025PD002817	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005295 E 1005362. CAMPANHA "BEM VINDOS A ALETO - SITES II"	339039	88	4.856,00
				2025PD002835	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	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005349, 1005388, 1005408, 1005410 E 1005411. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	8.321,60

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD002856	2025OB002895	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO 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 - VEICULACAO	339039	88	106.023,45
			2025PD002866	2025OB002905	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005419, 1005420, 1005421, 1005422, 1005426, 1005428, 1005429, 1005430, 1005431, 1005432, 1005433, 1005434 E 1005436. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - ALTO - VEICULACAO	339039	88	50.113,05
			2025PD002868	2025OB002906	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO 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 LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005438 E 1005439. PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE X	339039	88	0,00
				2025OB003192	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005434 E 1005439. PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE X	339039	88	189.485,12
			2025PD002991	2025OB003178	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005441 E 1005443. BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	0,00
				2025OB003193	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005441 E 1005443. BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	3.050,24
			2025PD003175	2025OB003183	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005399, 1005435. BEM VINDOS A ALETO - VEICULACAO	339039	88	0,00
				2025OB003198	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005399, 1005435. BEM VINDOS A ALETO - VEICULACAO	339039	88	2.431,55
			2025PD003185	2025OB003222	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1005442. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	1.980,80
			2025PD003186	2025OB003223	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1005471. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - VEICULACAO	339039	88	1.960,99
				00000000000	-	339039	88	10.179,17
					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
			2025OB002866		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005349, 1005388, 1005408, 1005410 E 1005411. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	20,00
			2025OB002870		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005348. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II.	339039	88	20,00
			2025OB002882		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 - VEICULACAO	339039	88	12,75
			2025OB002893		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 - VEICULACAO	339039	88	470,59
			2025OB002900		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005373, 1005383, 1005407, 1005423, 1005424, 1005425, 1005437. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	160,00
			2025OB002901		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
			2025OB003187		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005438 E 1005439. PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE X	339039	88	6.359,20
			2025OB003188		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005441 E 1005443. BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	20,00

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
					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	2025PD003181 2025OB003220 PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000281 E 202500000000282 REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCACÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339040	10		108.755,50	
				- 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	
				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	
2025NF000582	12310510000144	ITS-TFCNOI ORGA FM INFORMATICA I TDA	2025PD003184 2025OB003221 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000273 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16		54.574,05	

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NC000502	123456789000111	IT'S TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	-	2025OB003190	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000273 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,40
2025NE000588	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD003094	2025OB003158	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000450 REF. LOCACÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	262.475,70
			-	000000000000	-	339033	04	13.234,00
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, ACHOCOLADATO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	39.161,90
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD002898	2025OB002920	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.016.450 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	20.122,70
						339030	21	3.186,80
						339030	22	107,10
2025NE000706	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD002832	2025OB002864	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO 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	FP000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002805	2025OB002853	PAGAMENTO DA PARCELA 06/09 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	319011	07	1.802,80
						339039	16	0,00
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 LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000074 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	3.531,50
			-	2025OB002987	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000074 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	72,40
2025NE000769	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	000000000000	-	339039	20	1.389,60
						339039	20	0,00
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 LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20250000001957	339037	02	427.781,70
				000000000000	-	339037	02	25.926,10
				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	27.006,40

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
				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 ALTO, 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
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) 20250000000030-E CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLÉIA.	339039	99	0,00
			2025PD003046	2025OB003055	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000030-E CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLÉIA.	339039	99	0,00
			2025PD003114	2025OB003164	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000030-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 ASSEMBLÉIA 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 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	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 ASSEMBLÉIA 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 ASSEMBLÉIA 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 ASSEMBLÉIA 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 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	0,00
			2025PD003134	2025OB003166	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.127	339030	17	6.414,60

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
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
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
					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
2025NE001184	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD002859	2025OB002886		339039	44	
			-	000000000000		339039	44	1.170,66
2025NE001206	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD003104	2025OB003162	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 202500000000044	449051	91	1.043.833,15
			-	000000000000	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000044	449051	91	18.983,45
				2025OB003154	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001240	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEÍCULOS 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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	456,70
2025NE001243	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD002806	2025OB002836	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR 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 LICENCA-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 OUTUBRO 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 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 06/11/205, CONFORME 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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001261	08609047000169	JORIMA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD002995 2025PD003041 2025PD003106 - 2025OB002988 2025OB002989	2025OB003014	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000185 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	0,00
				2025OB003052	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000185 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	0,00
				2025OB003108	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000185 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO NO MÊS DE NOVEMBRO/2025	339037	03	292.916,94
				000000000000	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000185 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	17.752,54
				2025OB002988	RECOLHIMENTO DE ISS 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
2025NE001262	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD003204 - 2025OB003205 2025OB003206	2025OB003233	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000883, 202500000000884 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	107.736,76
				000000000000	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000883, 202500000000884 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	6.529,50
				2025OB003205	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000883, 202500000000884 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	6.801,56
				2025OB003206	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000883, 202500000000884 CONFORME PROCESSO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	14.963,43
2025NE001264	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD003089 - 2025OB003151 2025OB003152	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	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	15.760,20
				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
2025NE001265	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD002849	2025OB002884	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PÉRIODO DE 23 A 30/10/2025, CONFORME 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, PÉRIODO 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 FÓRUM 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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001274	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2025PD002877	2025OB002909	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS, 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 DIARIAS, 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
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
				2025OB003194	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 24 A 29/11/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.871,14
			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
2025NE001289	01962661300	ALAIÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	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
			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
2025NE001290	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD003033	2025OB003049	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 08 E 09/11/2025, COM DEDUÇÕES DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
			2025PD003109	2025OB003208	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS A SERVIDOR NOS DIAS 08 E 09/11/2025, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	552,15
			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
2025NE001291	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	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
			2025PD002918	2025OB002932	PAGAMENTO REF. A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319004	01	15.390,60
			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
			2025OB002944		PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
			2025OB002945		PAGAMENTO MENSALIDADE SINDELEGIS 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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
				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 DA 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 RIBETO 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
				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

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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
				2025OB003039	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE MES 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
				2025OB003115	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	207.149,18
				2025OB003116	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO 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 SISPE-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 PREVIPORTO 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 VANELUCIA 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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
				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
				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
				2025OB003189	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	1.653,26
2025NE001294	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002920	2025OB002934	PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	02	25.383,37
2025NE001296	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002923	2025OB002937	PAGAMENTO DO AUXILIO 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
			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 NOVEMBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003042	2025OB003053	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003154	2025OB003143	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 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
			2025PD002959	2025OB003009	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	0,00

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001311	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD003074	2025OB003062	PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	0,00
			2025PD003157	2025OB003146	PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE001312	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD002960	2025OB003010	PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVI/PORTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003047	2025OB003056	PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL PREVI/PORTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025	319013	14	0,00
			2025PD003156	2025OB003145	PAGAMENTO DA PREVIDÊNCIA 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 PREVIDÊNCIA 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 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319113	03	0,00
			2025PD003083	2025OB003067	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319113	03	0,00
			2025PD003111	2025OB003141	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319113	03	571.801,02
2025NE001316	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD003084	2025OB003097	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
2025NE001317	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD003085	2025OB003098	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF., AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
2025NE001318	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD003086	2025OB003099	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
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	0,00
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	0,00
2025NE001321	FP000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003096	2025OB003092	PAGAMENTO DIFERENÇA FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	3.505,56
			-	2025OB003091	PAGAMENTO DIFERENÇA FUNPREV SEGURADO - FUNDO PREVIDÊNCIARIO 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 PREVIDÊNCIA FOPAG NOVEMBRO 2025.	319113	01	66.194,06
2025NE001324	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2025PD003108	2025OB003207	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 07/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	3.747,07
2025NE001325	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2025PD003112	2025OB003209	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 07/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.756,88
2025NE001326	03308234181	LUCAS ANTONIO MARTINS DE FREITAS LOPES	2025PD003120	2025OB003210	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.363,88
2025NE001327	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD003125	2025OB003211	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 07/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE, REALIZAR-SE EM BENTO GONÇALVS-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.747,07
2025NF001328	25010266000107	VIAGFNS TURISMO LTDA - MF	2025PD003202	2025OB003232	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000196 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	124.686,07

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001320	25017200000107	VIAGENS JONILSON LTDA - MIL	-	2025OB003204	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000196 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	199,32
2025NE001329	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD003160	2025OB003169	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENCA.	339093	02	0,00
2025NE001330	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD003161	2025OB003170	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
2025NE001331	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD003162	2025OB003171	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENCA.	339093	02	0,00
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	0,00
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	0,00
2025NE001335	25342770300	NUBIA MARTINS FRAZAO S. CHAVES	2025PD003169	2025OB003215	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 07/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.530,81
2025NE001339	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD003165	2025OB003212	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS COM TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 À 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	2.178,62
2025NE001341	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2025PD003166	2025OB003213	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 07/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS, CONFORME SOLICITACAO FM ANexo.	339014	01	3.239,69
2025NE001342	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2025PD003170	2025OB003216	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.363,87
2025NE001344	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2025PD003167	2025OB003214	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERENCIA DA UNALE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.960,78
2025NE001345	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD003171	2025OB003180	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
				2025OB003195	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
2025NE001347	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2025PD003174	2025OB003217	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, E TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 08/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERENCIA DA UNALE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.897,37
2025NE001348	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2025PD003176	2025OB003218	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 08/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERENCIA DA UNALE NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES - RS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.897,37
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
				2025OB003196	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001351	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2025PD003177	2025OB003236	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS COM TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO PERÍODO DE 03 À 08/12/2025, PARA PARTICIPAR DA 28ª CONFERENCIA DA UNALE, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	339014	01	3.747,06

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001352	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2025PD003178	2025OB003237	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	670,20
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
				2025OB003199	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	1.301,61
				2025OB003219	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A23/11/2025,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXA.	339015	01	1.738,20
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
				2025OB003200	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
				2025OB003208	2025OB003241	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
2025NE001356	2485151002129	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
				2025OB003201	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
				2025OB003209	2025OB003242	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
2025NE001359	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD003190	2025OB003238	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
2025NE001360	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD003191	2025OB003225	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
2025NE001361	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD003195	2025OB003227	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETARIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV. PARCELA 35/48 - NOVEMBRO/2025	329121	07	173.762,91
2025NE001363	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD003197	2025OB003229	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
2025NE001364	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD003198	2025OB003230	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	02	0,00

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBLEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001365	FP000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003199	2025OB003231	PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR REQUISITADO AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319011	01	1.818,61
			-	2025OB003235	PAGAMENTO GURUPREV SEGURADO SI/ DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR REQUISITADO AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG NOVEMBRO DE 2025		43	149,67
2025NE001366	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2025PD003200	2025OB003239	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL SI/ DIFERENÇA SALARIAL DO SERVIDOR REQUISITADO AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG NOVEMBRO/2025	319011	01	326,23
2025NE001379	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD003243	2025OB003255	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
			2025PD003275	2025OB003302	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO 2025			
2025NE001397	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD003247	2025OB003259	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
			2025PD003277	2025OB003304	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025			
2025NE001398	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD003246	2025OB003258	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003276	2025OB003303	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES NOVEMBRO DE 2025			
2025NE001399	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD003248	2025OB003260	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003278	2025OB003305	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025			
2025NE001400	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD003249	2025OB003261	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF AO MES DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
			2025PD003279	2025OB003306	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF AO MES DE NOVEMBRO 2025			
2025NE001401	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD003250	2025OB003262	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003280	2025OB003307	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025			
2025NE001402	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD003251	2025OB003263	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
			2025PD003281	2025OB003308	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025			
2025NE001403	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD003252	2025OB003264	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENCA	339093	02	0,00
			2025PD003282	2025OB003309	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENCA			
2025NE001404	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD003253	2025OB003265	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FACIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
			2025PD003283	2025OB003310	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO FACIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025			
2025NE001405	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD003254	2025OB003266	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003284	2025OB003311	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025			
2025NE001406	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD003255	2025OB003267	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003285	2025OB003312	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025			
2025NE001407	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD003256	2025OB003268	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003286	2025OB003313	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025			
2025NE001408	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD003257	2025OB003269	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003287	2025OB003314	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025			
2025NE001409	07768156870	EDUARDO RODRIGUES	2025PD003258	2025OB003270	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001103	07700150070	EDUARDO DANTAS	2025PD003288	2025OB003315	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	44.776,42
2025NE001410	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD003259	2025OB003271	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003289	2025OB003316	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	42.999,72
Total								34.881.319,03