

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 12 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.390.502,62
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD003291	2025OB003325	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.117.778 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	0,00
				2025OB003327	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.117.778 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	7.148,39
			-	000000000000	-	339039	43	84,64
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD003320	2025OB003356	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.141.448 SERIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	104.624,36
			-	000000000000	-	339039	43	2.848,52
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD003271	2025OB003324	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 005.983.377, 005.983.373, 005.983.760 E 005.983.363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	0,00
				2025OB003326	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 005.983.377, 005.983.373, 005.983.760 E 005.983.363 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	18.697,38
			-	000000000000	-	339039	43	219,73
2025NE000030	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD003318	2025OB003354	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO BOLETO Nº 105331298 REF. AS TERIFAS BANCÁRIAS DO PERIODO 01 A 30/11/2025.	339039	81	1.174,42
			-	000000000000	-	339039	81	28,88
2025NE000245	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2025PD003235	2025OB003319	PAGAMENTO DOS RECIBOS NºS 0000140, 0000141 E 0000142 REFERENTE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	6.568,80
			-	000000000000	-	339039	88	331,20
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD003296	2025OB003333	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000013037 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2025OB003330	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000013037 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD003310	2025OB003349	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10906 SERIE 1 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD003294	2025OB003332	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000118 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	1.635,14
			-	2025OB003329	RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000118 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	44,86
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD003223	2025OB003285	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 28389. CAMPANHA CARTILHA VISITAS GUIADAS 2	339039	88	66.047,22
			-	000000000000	-	339039	88	128,34
				2025OB003277	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 28389. CAMPANHA CARTILHA VISITAS GUIADAS 2	339039	88	3.342,20
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD003225	2025OB003286	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000085/086. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE NOVEMBRO 2025	339039	88	93.328,19
			2025PD003226	2025OB003287	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000083/084. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA NOVEMBRO 2025	339039	88	298.373,48
			2025PD003227	2025OB003288	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000079/080. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI CASAMENTO HOMOAFETIVO	339039	88	144.582,37
			2025PD003228	2025OB003289	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000081/082. CAMPANHA 35 ANOS DO DIARIO OFICIAL DA ALETO	339039	88	71.363,70
			-	000000000000	-	339039	88	5.270,40
				2025OB003278	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000085/086. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE NOVEMBRO 2025	339039	88	4.282,54
				2025OB003279	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000083/084. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA NOVEMBRO 2025	339039	88	15.703,87

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025OB003280	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000079/080. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI CASAMENTO HOMOAfetivo	339039	88	5.104,34
				2025OB003281	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000081/082. CAMPANHA 35 ANOS DO DIARIO OFICIAL DA ALETO	339039	88	759,69
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD003302	2025OB003345	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005280, 1005445, 1005447, 1005483 E 1005484. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	28.218,28
			2025PD003304	2025OB003346	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005446 E 1005449. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - VEICULAÇÃO	339039	88	2.915,11
			-	000000000000	-	339039	88	1.144,65
				2025OB003340	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005280, 1005445, 1005447, 1005483 E 1005484. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	800,00
				2025OB003341	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005446 E 1005449. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - VEICULAÇÃO	339039	88	60,96
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD003306	2025OB003347	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 13422. PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 PARTE XI	339039	88	132.402,72
			2025PD003308	2025OB003348	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13468 E 13469. CAMPANHA "ENTRE ELAS 2025 - PARTE XI"	339039	88	74.287,26
			-	000000000000	-	339039	88	1.368,40
				2025OB003342	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 13422. PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 PARTE XI	339039	88	6.700,00
				2025OB003343	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13468 E 13469. CAMPANHA "ENTRE ELAS 2025 - PARTE XI"	339039	88	2.750,00
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD003236	2025OB003291	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 897916 - GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE FROTA/COMBUSTIVEL NO MES DE NOVEMBRO/2025	339039	99	52.563,27
			2025PD003237	2025OB003292	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 897915 - GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE FROTA/PEÇAS E SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO/2025	339039	99	14.876,18
			-	000000000000	-	339039	99	447,99
				2025OB003283	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 897915 - GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE FROTA/PEÇAS E SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO/2025	339039	99	178,35
2025NE000600	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2025PD003266	2025OB003320	PAGAMENTO DA NF Nº 202500000000459 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	17.203,96

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000600	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	-	2025OB003317	RECOLHIMENTO ISS SOB NF Nº 202500000000459 REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	810,66
2025NE000704	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2025PD003300	2025OB003336	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.004.317 CONFORME PROCESSO Aquisição de equipamentos e utensílios médicos.	449052	08	8.453,76
2025NE000706	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD003317	2025OB003353	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 215 REFERENTE 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	2025PD003212	2025OB003247	PAGAMENTO DA PARCELA 07/09 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSETADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO.	319011	07	1.802,89
2025NE000769	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2025PD003192	2025OB003284	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252336 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ALETO.	339039	20	26.112,90
			-	2025OB003276	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20252336 REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ALETO.	339039	20	1.447,50
2025NE001025	47626534000191	CHURRASCARIA SARANDI LTDA	2025PD003292	2025OB003328	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.608 SERIE 1 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "SELF SERVICE" COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	66.587,15
2025NE001029	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2025PD003270	2025OB003322	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.739 SÉRIE 001 REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS.	339030	15	16.453,68
2025NE001152	37400911000116	JOEL SILVA GOMES	2025PD003299	2025OB003335	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 109 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	10.794,40
2025NE001154	34238351000157	P & F IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2025PD003293	2025OB003331	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000001877 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS, SUPRIMENTOS E PEÇAS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	17	2.835,00
2025NE001162	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD003233	2025OB003290	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000162, 1017, 1018, 1019 E 1020 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	47.193,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001162	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2025OB003282	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000162 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	226,37
2025NE001195	11595331000138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - IPHC	2025PD003268	2025OB003321	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 777	339039	48	23.812,80
			-	000000000000	-	339039	48	1.267,20
				2025OB003318	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 777	339039	48	1.320,00
2025NE001244	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003211	2025OB003246	PAGAMENTO DA PARCELA 02/28 REFERENTE LICENÇA-PREMIO DA SERVIDORA APOSENTADA MARY MARQUES DE LIMA	319011	47	5.129,08
2025NE001259	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2025PD003215	2025OB003250	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000011 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	556.145,13
			-	000000000000	-	339039	16	7.114,86
				2025OB003244	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000011 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	29.645,26
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003243	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	7.803,63
2025NE001303	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD003218	2025OB003251	PAGAMENTO BBPREV FOPAG NOVEMBRO 2025	319007	01	7.803,63
2025NE001316	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD003084	2025OB003097	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	0,00
2025NE001350	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD003172	2025OB003196	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	-45.297,41
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
2025NE001367	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD003210	2025OB003245	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/11/2025, COM DESTINO A CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS. ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DESTA CASA NA 28ª CONFERÊNCIA DA UNALE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.960,78
2025NE001368	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD003213	2025OB003248	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
2025NE001369	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD003214	2025OB003249	PAGAMENTO DA COTA DE DESPEPESAS 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
2025NE001370	89116151615	SUYANNE DOS SANTOS MACHADO	2025PD003222	2025OB003254	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.178,62
2025NE001371	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD003220	2025OB003252	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	46.099,87
2025NE001374	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD003221	2025OB003253	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE AVIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	339093	02	45.260,73
2025NE001411	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD003263	2025OB003275	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	02	0,00
			2025PD003272	2025OB003299	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE001415	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD003261	2025OB003273	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARALMENTAR REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD003273	2025OB003300	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARALMENTAR REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2025	339093	02	40.382,16
2025NE001417	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD003262	2025OB003274	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	02	0,00
			2025PD003274	2025OB003301	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA CODAP REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	02	44.840,64
2025NE001418	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD003239	2025OB003293	PAGAMENTO DA PARCELA 10/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	506.923,03
2025NE001419	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD003240	2025OB003294	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 10/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	217.633,64
2025NE001420	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD003241	2025OB003295	PAGAMENTO DA PARCELA 10/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	138.130,30
2025NE001421	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD003242	2025OB003296	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 10/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	59.198,70
2025NE001422	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD003244	2025OB003256	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 2025	339093	02	41.478,20
2025NE001423	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD003245	2025OB003257	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE001424	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2025PD003264	2025OB003297	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 07/12/2025, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE E PARLAMENTARES NA 28ª CONFERÊNCVIA DA UNALE, NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.756,88
2025NE001425	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2025PD003265	2025OB003298	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 01 A 03/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	670,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001446	03308234181	LUCAS ANTONIO MARTINS DE FREITAS LOPES	2025PD003290	2025OB003323	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS, E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 03 A 06/12/2025, POR DIVERGENCIA DE CARGO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA TABELA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	137,62
2025NE001450	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2025PD003298	2025OB003334	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEIODO DE 02 A 04/12/2025, CONFORME SOLOCITAÇÃO.	339014	01	688,90
2025NE001451	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2025PD003301	2025OB003337	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DIÁRIAS DA VIAGEM A CIDADE DE BENTO GONÇALVES-RS, DEVIDO A MUDANÇA NO VOO DE VOLTA , PERIODO DE DE 07 A 08/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	482,81
2025NE001454	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003311	2025OB003350	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR REQUISITADO AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG DEZEMBRO DE 2025 - PARCELA 02/10	319011	01	1.818,61
						43	149,67	
						45	82,74	
			-	2025OB003344	RECOLHIMENTO GURUPREV SEGURADO S/ DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR REQUISITADO AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG DEZEMBRO DE 2025 - PARCELA 02/10	319011	01	326,23
2025NE001455	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2025PD003313	2025OB003351	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL SERVIDOR REQUISITADO AUGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG DEZEMBRO/2025 - PARCELA 02/10	319013	14	423,17
2025NE001456	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2025PD003319	2025OB003355	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHOS NA COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DA ALETO, COMO MEMBRO REPRESENTANTE DA OAB/TO, COFORME ATA NUMERO ° 88.	339093	99	1.100,21
2025NE001457	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD003314	2025OB003352	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 01 A 03/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	633,90
2025NE001464	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD003321	2025OB003338	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	44.791,90
2025NE001465	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2025PD003322	2025OB003357	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, COMPLEMENTAR, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇO, NO PERIODO DE 09/12/2025, EM FUNÇÃO DO ATRASO DO VÔO.	339014	01	420,57
2025NE001468	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2025PD003323	2025OB003358	PAGAMENTO 1 (UMA) DIARIA COMPLEMENTAR COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 08 A 09/12/2025, EM FUNÇÃO DO ATRASO DO VOO, CONFORME SOLICITAÇÃO DM ANEXO.	339014	01	420,57
2025NE001469	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD003324	2025OB003359	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	49.783,48
2025NE001470	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD003325	2025OB003360	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	44.167,49
2025NE001471	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2025PD003326	2025OB003361	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 16/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.642,75

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 12/12/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 11/12/2025 23:46:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001472	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD003327	2025OB003362	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 05 A 07/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	861,10
2025NE001473	03039549146	ISABELLA CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA	2025PD003328	2025OB003363	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 16/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.722,61
2025NE001474	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2025PD003329	2025OB003364	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 16/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.642,75
Total								3.390.502,62