

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								25.358.160,19
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
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
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
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD003376	2025OB003382	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2639 CONFORME PROCESSO DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.010,94
				-	000000000000	-	339039	10
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	-	000000000000	-	339039	99	3.899,47
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD003331	2025OB003366	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 16751 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD003330	2025OB003365	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 122025TO REFERENTE MENSALIDADE CONFORME CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2025NE000030	00000000000191	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	-	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 SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
			-	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 SERVIÇOS 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
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD003385	2025OB003419	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000165 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	906,41
			-	2025OB003413	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000165 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	18,59
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	-	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
			2025PD003345	2025OB003417	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28471 E 28581. "IMPRESSOS INSTITUCIONAL 2026"	339039	88	383.522,27
			-	000000000000	-	339039	88	13.999,50
			-	2025OB003277	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 28389. CAMPANHA CARTILHA VISITAS GUIADAS 2	339039	88	3.342,20
			-	2025OB003412	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28471 E 28581. "IMPRESSOS INSTITUCIONAL 2026"	339039	88	17.904,60
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD003225	2025OB003286	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000085/086. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE NOVEMBRO 2025	339039	88	93.328,19
			2025PD003226	2025OB003287	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000083/084. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA NOVEMBRO 2025	339039	88	298.373,48
			2025PD003227	2025OB003288	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000079/080. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI CASAMENTO HOMOAFETIVO	339039	88	144.582,37
			2025PD003228	2025OB003289	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000081/082. CAMPANHA 35 ANOS DO DIARIO OFICIAL DA ALETO	339039	88	71.363,70
			-	000000000000	-	339039	88	13.848,00
			-	2025OB003278	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000085/086. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE NOVEMBRO 2025	339039	88	4.282,54
			-	2025OB003279	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000083/084. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA NOVEMBRO 2025	339039	88	15.703,87
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2025PD003341	2025OB003416	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005493 E 1005494. PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE XI	339039	88	189.485,12
			-	000000000000	-	339039	88	4.673,71
			-	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
			-	2025OB003411	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005493 E 1005494. PRODUÇÃO DE VIDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE XI	339039	88	6.359,20
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
			2025PD003339	2025OB003415	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13425 E 13426. CAMPANHA PALCO ALETO - PARTE IV	339039	88	171.569,30
			-	000000000000	-	339039	88	5.220,30
			-	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
			-	2025OB003410	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 13425 E 13426. CAMPANHA PALCO ALETO - PARTE IV	339039	88	7.000,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	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
2025NE000588	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	-	000000000000	-	339033	04	13.234,07
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
			-	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
2025NE000687	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339030	44	20,40
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
2025NE000747	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD003387	2025OB003420	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000084 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	4.387,99
			-	2025OB003414	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000084 REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	90,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	000000000000	-	339039	20	1.389,60
			-	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
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	000000000000	-	339037	02	25.926,16
2025NE000860	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD003365	2025OB003381	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 62710224 CONFORME PROCESSO ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.541,46
			-	000000000000	-	339039	44	77,72
2025NE000883	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
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
2025NE001122	50999523000161	GOLD STAR JOIAS LTDA	2025PD003332	2025OB003367	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.000.779 REF. AQUISIÇÃO DE PINS PERSONALIZADOS. CARTEIRAS E DISTINTIVOS INSTITUCIONAIS.	339031	02	19.522,00
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 00001877 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
2025NE001184	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD003335	2025OB003369	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA Nº 62708937 REF. 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	23.527,43
			-	000000000000	-	339039	44	1.186,26
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
2025NE001240	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	-	000000000000	-	339033	04	1.336,00
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
2025NE001261	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	17.369,68
2025NE001262	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	4.669,52
2025NE001264	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	000000000000	-	339037	01	15.716,26
2025NE001293	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003243	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	7.803,63
				2025OB003379	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025	319011	01	485.832,91

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001303	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD003218	2025OB003251	PAGAMENTO BBPREV FOPAG NOVEMBRO 2025	319007	01	7.803,63
2025NE001304	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD003381	2025OB003385	PAGAMENTO INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2025	319013	02	1.354.026,89
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 DEPESAS 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
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 PARLAMENTAR REF. AO MÊS NOVEMBRO DE 2025	339093	02	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001415	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD003273	2025OB003300	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR 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 PARLAMENTAR 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 CONFERÊNCIA 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
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, PERÍODO DE 03 A 06/12/2025, POR DIVERGÊNCIA DE CARGO E CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA TABELA, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	137,62
2025NE001449	36327422000113	Viaseg Mont e instalação de Sinalização Ltda	-	000000000000	-	339039	14	13.832,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 AGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG DEZEMBRO DE 2025 - PARCELA 02/10	319011	01	1.818,61
							43	149,67
			-	2025OB003344	RECOLHIMENTO GURUPREV SEGURADO S/ DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR REQUISITADO AGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG DEZEMBRO DE 2025 - PARCELA 02/10	319011	01	82,74
2025NE001455	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2025PD003313	2025OB003351	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL SERVIDOR REQUISITADO AGUSTO DE REZENDE CAMPOS - FOPAG DEZEMBRO/2025 - PARCELA 02/10	319013	14	326,23
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	423,17
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	1.100,21
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	633,90
2025NE001465	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2025PD003322	2025OB003357	PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, COMPLEMENTAR, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 09/12/2025, EM FUNÇÃO DO ATRASO DO VOO.	339014	01	44.791,90
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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
2025NE001476	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2025PD003334	2025OB003368	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 06 A 07/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	531,69
2025NE001477	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD003336	2025OB003372	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 2025	339093	02	45.199,36
2025NE001478	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD003337	2025OB003370	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	45.247,52
2025NE001480	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD003338	2025OB003371	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	53.824,14
2025NE001485	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003347	2025OB003375	PAGAMENTO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG 13º SALARIO DE 2025.	339046	01	2.100,00
			2025PD003349	2025OB003377	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG 13º SALARIO DE 2025.	339046	01	4.863.600,00
2025NE001487	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003350	2025OB003378	PAGAMENTO LIQUIDO PROVENTOS FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	07	338.854,92
							43	8.261.353,04
				2025OB003373	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA (SANTANDER) FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	1.827,38
				2025OB003374	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA (OUTROS BANCOS) FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	45.857,84
				2025OB003378	PAGAMENTO LIQUIDO PROVENTOS FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	2.007.849,06
				2025OB003391	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF. FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	29.421,25
				2025OB003392	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	926.916,60
	2025OB003393	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL IMPAR (PREVIDENCIA ARAGUAINA) REF. FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	2.369,52			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001487	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003394	PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG REFERENTE FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	2.797,26
				2025OB003395	PAGAMENTO CONSIGNADO PREVIPAR SEGURADO FOPAG REFERENTE FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	545,90
				2025OB003396	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV - SEGURADO PROVENTOS FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	425,04
				2025OB003397	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVIPORTO REFERENTE FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	212,52
				2025OB003398	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REF. FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	224,00
				2025OB003399	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI FOPAG REFERENTE 13º SALARIO DE 2025	319011	43	483,00
				2025OB003400	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	368,55
2025NE001489	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD003366	2025OB003418	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL REF. FOPAG 13º 2025	319013	14	3.790,31
2025NE001493	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2025PD003367	2025OB003401	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO DE 2025	319013	14	3.723,55
2025NE001494	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD003368	2025OB003402	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE001495	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD003369	2025OB003403	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2025	319013	14	1.034,88
2025NE001496	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD003370	2025OB003404	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVI PONTE PATRONAL FOPAG 13 SALÁRIO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE001497	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD003371	2025OB003405	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2025	319013	40	644,98
2025NE001498	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD003372	2025OB003406	PAGAMENTODA PREVIDENCIA MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI PATRONAL REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE001499	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD003373	2025OB003407	PAGAMENTO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPORTO PATRONAL FOPAG 13º 2025	319013	14	363,41
2025NE001500	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD003374	2025OB003408	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO, FOPAG 13º SALÁRIO 2025.	319113	01	1.853.836,65
			2025PD003375	2025OB003409	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG 13º SALÁRIO 2025.	319113	01	42.451,07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001502	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003348	2025OB003376	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG 13º SALARIO	319013	02	8.516,58
2025NE001503	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD003364	2025OB003380	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	44.776,42
2025NE001506	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD003377	2025OB003383	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, MAIS DEFERENÇA.	339093	02	64.803,06
2025NE001507	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD003380	2025OB003384	PAGAMENTO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	63.715,33
2025NE001508	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD003382	2025OB003386	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	45.099,03
2025NE001509	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD003383	2025OB003387	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	45.500,00
2025NE001513	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2025PD003389	2025OB003388	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 12 A 14/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	880,82
2025NE001514	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD003390	2025OB003389	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 08 A 11/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.424,27
2025NE001515	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2025PD003391	2025OB003390	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCOTNOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 12 A 14/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	824,80
2025NE001517	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD003408	2025OB003421	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	44.431,88
2025NE001518	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD003409	2025OB003422	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	61.438,37
2025NE001519	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD003410	2025OB003423	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE001520	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD003413	2025OB003424	PAGAMENTO DA COTA D DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001521	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD003414	2025OB003425	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	44.292,86
Total								25.358.160,19