

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								56.542.172,43
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD003555	2025OB003592	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2412.003134501 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	168,98
			-	000000000000	-	339040	08	8,51
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
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD003464	2025OB003496	PAGAMENTO DA FATURA Nº 59506 REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS	339039	55	9.058,14
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	4.185,42
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD003445	2025OB003493	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000888 REFERENTE A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	77.339,41

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/12/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/12/2025 23:29:45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	000000000000	-	339039	81	28,88
2025NE000031	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD003475	2025OB003500	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000033	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD003476	2025OB003501	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD003477	2025OB003502	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD003478	2025OB003503	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD003480	2025OB003505	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000038	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD003481	2025OB003506	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000039	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD003482	2025OB003507	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000040	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD003483	2025OB003508	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD003484	2025OB003509	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.	339093	04	0,00
				2025OB003543	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD003485	2025OB003510	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000043	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD003486	2025OB003511	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD003487	2025OB003512	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000045	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD003488	2025OB003513	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/12/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/12/2025 23:29:45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000046	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD003489	2025OB003514	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD003490	2025OB003515	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REREFENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000048	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD003491	2025OB003516	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000049	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD003492	2025OB003517	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD003493	2025OB003518	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD003494	2025OB003519	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD003495	2025OB003520	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD003496	2025OB003521	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD003465	2025OB003497	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL REFERENTE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 36/48 - DEZEMBRO/2025	469171	07	279.485,74
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD003547	2025OB003590	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2511.000000304 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	9.483,22
			-	000000000000	-	339040	07	478,15
2025NE000232	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD003479	2025OB003504	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
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 DESTA PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	6.568,80
			-	000000000000	-	339039	88	331,20
2025NE000258	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2025PD003402	2025OB003433	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000324 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	5.988,17
			-	2025OB003427	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000324 REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	122,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000277	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD003586	2025OB003610	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.015.935 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	15.082,00
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	2025PD003458	2025OB003494	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149847610 CONFORME PROCESSO TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	38.484,10
			2025PD003513	2025OB003540	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE TELEFONIA MÓVEL E DADOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2025	339040	09	38.979,39
			-	000000000000	-	339040	09	4.402,40
2025NE000339	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2025PD003394	2025OB003452	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.011.350 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	6.211,70
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
			-	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
			2025PD003579	2025OB003605	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 10965 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	3.033,60
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/12/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/12/2025 23:29:45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	-	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
			-	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
			2025PD003397	2025OB003475	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28472 E 28473. PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE XI	339039	88	57.562,72
			2025PD003400	2025OB003476	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28497, 28498, 28499, 28500, 28501, 28503, 28505, 28507, 28508, 28512, 28513, 28514, 28515, 28516, 28517, 28518, 28519, 28521, 28523, 28524, 28525, 28526 E 28527. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES 4	339039	88	137.326,10
			2025PD003419	2025OB003481	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28502, 28504, 28506, 28509, 28510, 28511, 28520, 28528, 28529, 28658, 28660, 28661, 28662, 28663, 28665, 28666, 28667, 28668, 28669, 28670, 28671, 28673, 28674, 28675, 28676, 28678 E 28679. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES 4	339039	88	158.290,88
			2025PD003422	2025OB003482	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FICAIIS Nº 28625 E 28626. PROGRAMA HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 10	339039	88	81.064,72
			2025PD003423	2025OB003483	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FICAIIS Nº 28707 E 28708. BALANÇO 2025	339039	88	17.451,37
			2025PD003551	2025OB003591	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 28522, 28659, 28664, 28672, 28677, 28742, 28759, 28760, 28765, 28766.	339039	88	49.238,24
			-	000000000000	-	339039	88	15.065,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	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
				2025OB003458	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28472 E 28473. PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE XI	339039	88	1.500,00
				2025OB003459	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28497, 28498, 28499, 28500, 28501, 28503, 28505, 28507, 28508, 28512, 28513, 28514, 28515, 28516, 28517, 28518, 28519, 28521, 28523, 28524, 28525, 28526 E 28527. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES 4	339039	88	1.329,40
				2025OB003462	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28502, 28504, 28506, 28509, 28510, 28511, 28520, 28528, 28529, 28658, 28660, 28661, 28662, 28663, 28665, 28666, 28667, 28668, 28669, 28670, 28671, 28673, 28674, 28675, 28676, 28678 E 28679. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES 4	339039	88	700,00
				2025OB003463	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FICAIS Nº 28625 E 28626. PROGRAMA HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 10	339039	88	2.750,00
				2025OB003573	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 28522, 28659, 28664, 28672, 28677, 28742, 28759, 28760, 28765, 28766.	339039	88	696,00
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
			2025PD003429	2025OB003486	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000087/088. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA DEZEMBRO/2025	339039	88	298.373,48
			2025PD003432	2025OB003487	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000089/090. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI NOME SOCIAL	339039	88	144.582,37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD003434	2025OB003488	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000094/095. CAMPANHA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	88	92.534,40
			2025PD003437	2025OB003489	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000091/092. CAMPANHA LEI 4.903 - ISENÇÃO DE IPVA	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
				2025OB003467	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000087/088. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA DEZEMBRO/2025	339039	88	15.703,87
				2025OB003468	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000089/090. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI NOME SOCIAL	339039	88	5.104,34
				2025OB003469	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000094/095. CAMPANHA AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	88	1.417,98
				2025OB003470	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000091/092. CAMPANHA LEI 4.903 - ISENÇÃO DE IPVA	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
			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
			2025PD003411	2025OB003479	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005440 E 1005492. BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	3.935,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD003415	2025OB003480	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1005495. PROGRAMA CONEXAO NORTE	339039	88	15.571,20
			2025PD003536	2025OB003588	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005528 E 1005529.	339039	88	3.058,36
			2025PD003538	2025OB003589	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005490, 1005491, 1005530 E 1005531.	339039	88	6.910,50
				000000000000	-	339039	88	4.770,55
				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
				2025OB003461	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005440 E 1005492. BEM VINDOS A ALETO - SITES II	339039	88	26,04
				2025OB003563	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005490, 1005491, 1005530 E 1005531.	339039	88	22,30
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
			2025PD003404	2025OB003478	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 13423 E 13424. TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE XI	339039	88	156.157,74
				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
				2025OB003460	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 13423 E 13424. TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE XI	339039	88	2.169,00
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/12/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/12/2025 23:29:45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	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
			2025PD003597	2025OB003611	PAGAMENO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 908629 REFERENTE CONTROLE DE FROTAS (COMBUSTÍVEL) NO PERIODO DE 01 A 21/12/2025.	339039	99	52.292,89
			-	000000000000	-	339039	99	577,30
			-	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
2025NE000538	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD003497	2025OB003530	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000306, 202500000000307 CONFORME PROCESSO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	105.169,83
			-	000000000000	-	339040	10	5.302,68
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD003535	2025OB003587	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20252677 CONFORME PROCESSO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
			-	2025OB003564	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20252677 CONFORME PROCESSO ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2025NE000582	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD003395	2025OB003474	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	54.574,05
			-	2025OB003457	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000289 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000588	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD003443	2025OB003491	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000504 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339033	04	262.475,77
			-	000000000000	-	339033	04	13.234,07
2025NE000598	52150502000100	EVOLUTION SOLUÇÕES EM IMPRESSÕES - LTDA	2025PD003392	2025OB003451	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000242, 2025000000000241 CONFORME PROCESSO 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	23.393,95
			-	2025OB003449	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000242, 2025000000000241 CONFORME PROCESSO 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	1.104,90
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
2025NE000604	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD003461	2025OB003445	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.645	339030	07	47.965,62
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD003463	2025OB003447	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.647	339030	07	16.893,71
							21	2.671,08
							22	136,36
2025NE000687	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD003379	2025OB003432	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000305 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ALETO.	339030	44	383,35

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000687	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339030	44	20,40
				2025OB003426	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000305 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, COM PERSONALIZAÇÃO, CORDÃO E PRESILHA, DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DA ALETO.	339030	44	21,25
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
2025NE000705	37676047000180	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2025PD003580	2025OB003606	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.003.858 CONFORME PROCESSO Aquisição de material hospitalar e medicamentos	339030	20	157,98
							36	2.145,95
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
			2025PD003501	2025OB003531	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 265 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.927,00
			-	000000000000	-	339039	16	396,00
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
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
			2025PD003428	2025OB003485	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000209/2 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000769	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2025OB003466	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 000209/2 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	1.447,50	
2025NE000785	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2025PD003436	2025OB003435	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000002241 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	427.781,72
					000000000000	-	339037	02	25.926,16
					2025OB003430	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000002241 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	02	27.006,42
					2025OB003431	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20250000002241 REFERENTE A 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	2025PD003462	2025OB003446	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 016.646	339030	07	60.061,06	
2025NE000857	22794235000135	DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	-	2025PD003509	2025OB003538	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000374 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	339039	14	29.108,00
					2025OB003526	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000374 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS	339039	14	1.532,00
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	-	2025PD003401	2025OB003477	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000032/E CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	215.913,60
					000000000000	-	339039	99	10.886,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000949	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD003529	2025OB003553	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 54476 CONFORME PROCESSO NOTA FISCAL Nº 054.476	339030	16	21.154,61
							17	542,68
							26	399,85
			2025PD003577	2025OB003604	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 054.477	339030	16	24.342,43
							17	583,60
26	304,35							
2025NE001010	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2025PD003505	2025OB003534	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000170 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE EVENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL.	339039	14	51.827,70
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
			2025PD003469	2025OB003499	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.630 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TIPO "SELF SERVICE" COM SERVIÇO DE RESTAURANTE COMPLETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	60.000,03
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 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	2025PD003405	2025OB003453	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000164, 1022, 1023 E 1024 REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	21.199,83
			-	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
			-	2025OB003450	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000164, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	91,07
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
			2025PD003581	2025OB003609	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1435 E 1436.	339039	48	35.080,00
			-	000000000000	-	339039	48	1.267,20
			-	2025OB003318	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 777	339039	48	1.320,00
			-	2025OB003608	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1435 E 1436.	339039	48	1.320,00
2025NE001206	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD003511	2025OB003539	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000054 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	1.469.816,48
			2025PD003514	2025OB003541	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000055 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	124.996,13
			-	000000000000	-	449051	91	20.081,59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001206	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	-	2025OB003527	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000054 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	53.980,67
				2025OB003528	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000055 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	4.590,62
2025NE001240	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD003442	2025OB003490	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000505	339033	04	26.497,32
			-	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
			2025PD003502	2025OB003532	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000012 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	581.719,54
			-	000000000000	-	339039	16	14.556,90
			-	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
			-	2025OB003525	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202500000000012 CONFORME PROCESSO ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	16	31.008,50
2025NE001261	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2025PD003416	2025OB003434	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000001999 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	286.599,74
			-	000000000000	-	339037	03	17.369,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE001261	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2025OB003428	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000001999 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.093,42	
				2025OB003429	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000001999 CONFORME PROCESSO VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.805,52	
2025NE001262	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2025PD003444	2025OB003492	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000907 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO PRÉDIO ANEXO NO MES DE DEZEMBRO/2025.	339037	03	77.047,00
					000000000000	-	339037	03	4.669,52
					2025OB003471	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000907 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO PRÉDIO ANEXO NO MES DE DEZEMBRO/2025.	339037	03	4.864,08
					2025OB003472	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000907 REFERENTE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO PRÉDIO ANEXO NO MES DE DEZEMBRO/2025.	339037	03	10.700,97
2025NE001264	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	2025PD003425	2025OB003484	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000096 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	259.318,22
					000000000000	-	339037	01	15.716,26
					2025OB003464	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000096 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	16.371,10
					2025OB003465	RECOLHIMENTO DE INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000096 CONFORME PROCESSO DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	36.016,42
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
2025NE001328	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD003459	2025OB003495	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000210 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	80.353,92
			-	2025OB003473	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 2025000000000210 CONFORME PROCESSO AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	126,19
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 MÊS 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
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/12/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/12/2025 23:29:45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001449	36327422000113	Viaseg Mont e instalação de Sinalização Ltda	2025PD003466	2025OB003498	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000029 CONFORME PROCESSO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RETIRADA DE OBJETOS E ENFEITES NATALINOS DIVERSOS, NO PRÉDIO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	14	274.342,60
			-	000000000000	-	339039	14	13.832,40
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 , PERÍODO 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
							45	82,74
			-	2025OB003344	RECOLHIMENTO GURUPREV SEGURADO S/ DIFERENÇAS SALARIAIS DO SERVIDOR REQUISITADO AGUSTO 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 AGUSTO 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, PERÍODO 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 ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO 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 PERÍODO DE 08 A 09/12/2025, EM FUNÇÃO DO ATRASO DO VOO, CONFORME SOLICITAÇÃO DM ANEXO.	339014	01	420,57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001487	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				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 PREVI PORTO 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
				2025OB003454	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	421.283,82
				2025OB003456	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO FOPAG 13º SALARIO DE 2025	319011	43	5.058,13
2025NE001488	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD003474	2025OB003529	PAGAMENTO BBPREV FOPAG 13º 2025	319007	01	5.058,13
2025NE001489	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD003366	2025OB003418	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL REF. FOPAG 13º 2025	319013	14	3.790,31
2025NE001492	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD003468	2025OB003455	PAGAMENTO INSS FOPAG 13º SALÁRIO DE 2025	319013	02	1.144.168,01
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 PREVI PORTO 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
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 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 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, PERÍODO 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, PERÍODO DE 12 A 14/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	824,80

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/12/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/12/2025 23:29:45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 ATIVIDDE 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 ATIVIDAE 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 DEZEMBRO DE 2025	339093	02	44.292,86
2025NE001529	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD003447	2025OB003436	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	55.875,15
2025NE001530	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD003448	2025OB003437	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.033,64
2025NE001531	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD003449	2025OB003438	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	339093	02	44.840,64
2025NE001534	82742391134	REGINALDO DE SOUSA DO NASCIMENTO	2025PD003452	2025OB003439	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 13/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	436,24
2025NE001535	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD003453	2025OB003440	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 12/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	383,03
2025NE001536	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD003455	2025OB003442	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.000,65
2025NE001537	02586559177	MATEUS ARRAES DE ARAUJO	2025PD003454	2025OB003441	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 16/12/2025, CONFOREM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.567,73
2025NE001538	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD003456	2025OB003443	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001539	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD003457	2025OB003444	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE 2025.	339093	02	44.920,41
2025NE001552	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD003470	2025OB003522	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	50.212,66

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO					
2025NE001553	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD003471	2025OB003523	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025	339093	02	45.297,41					
2025NE001554	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD003472	2025OB003524	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARELAMENTO IGEPREV - PARCELA 36/48 REFERENTE DEZEMBRO/2025	329121	07	179.106,05					
2025NE001557	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD003500	2025OB003542	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 19 A 23/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.435,44					
2025NE001559	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD003504	2025OB003533	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 22/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	861,10					
2025NE001560	00522148182	JOEL RIBEIRO DA SILVA SOUZA	2025PD003506	2025OB003535	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 19 A 22/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.049,71					
2025NE001561	04543714113	LUCAS SILVA DE MENEZES	2025PD003507	2025OB003536	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 22/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	824,80					
2025NE001562	03942674190	LWANN ARAÚJO SOUSA	2025PD003508	2025OB003537	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 22/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	824,80					
2025NE001564	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003516	2025OB003545	PAGAMENTO CONTRATOS TEMPORÁRIOS FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319004	01	7.695,30					
2025NE001566	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003522	2025OB003551	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	7.807.458,97					
							07	351.950,08					
							10	38.868,94					
							43	48.313,37					
							45	319.709,42					
			-	2025OB003544	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA (OUTROS BANCOS) FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	77.964,45					
									2025OB003551	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	2.099.298,30
									2025OB003554	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REF. FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	43.871,94
									2025OB003555	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	26.874,28
									2025OB003556	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	208.970,13
2025OB003557	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	493,21									
2025OB003558	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	83.395,93									

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001566	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003559	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	116.552,27
				2025OB003560	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	1.533,66
				2025OB003561	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR 'JOSE LUIS PEREIRA JUNIOR' REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB003562	PAGAMENTO MENSALIDADE UNALE REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	3.825,14
				2025OB003565	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB003566	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	367,70
				2025OB003567	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO SERVIDOR IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	420,85
				2025OB003568	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB003569	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE-TO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	446.506,34
				2025OB003570	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	928.967,10
				2025OB003571	PAGAMENTO CONSIGNADO BCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	288.723,63
				2025OB003572	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	10.267,41
				2025OB003574	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	54.319,73
				2025OB003575	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	11.048,29
				2025OB003576	PAGAMENTO CONSIGNADO WEBCASH FOPAG REFERENTE DEZEMBRO DE 2025	319011	01	35.117,16
				2025OB003577	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	574.231,94
				2025OB003578	PAGAMENTO CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL REF. FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB003579	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER REF. FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	192.550,78
				2025OB003580	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA IMPAR REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	2.731,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001566	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003581	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	5.583,66
				2025OB003582	PAGAMENTO CONSIGNADO PREVIPAR SEGURADO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	545,90
				2025OB003583	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV - SEGURADO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	425,04
				2025OB003584	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PREVI PORTO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	212,52
				2025OB003585	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULANDIA PREVI REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	224,00
				2025OB003586	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PONTE ALTA PREVI REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	483,00
				2025OB003612	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB003613	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	1.390,38
				2025OB003614	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	280,83
				2025OB003615	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB003616	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	890,85
				2025OB003617	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	5.445,53
				2025OB003618	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	636,40
				2025OB003619	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	140,42
				2025OB003620	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	197,28
				2025OB003621	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	768,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001566	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB003622	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB003623	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319011	01	1.653,26
2025NE001568	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003517	2025OB003546	PAGAMENTO DEA FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319092	11	17.995,52
2025NE001569	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003518	2025OB003547	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319094	01	156.157,27
2025NE001570	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003519	2025OB003548	PAGAMENTO AUXILIO NATALIDADE FOPAG DEZEMBRO DE 2025.	339008	05	1.518,00
2025NE001572	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003521	2025OB003550	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2025.	339046	01	4.863.872,72
2025NE001573	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD003520	2025OB003549	PAGAMENTO AUXILIO REPRESENTAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2025	339093	99	417.295,68
2025NE001575	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD003557	2025OB003593	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2025	319013	40	644,98
2025NE001576	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD003558	2025OB003594	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL, MAIS DIFERENÇA, FOPAGA DEZEMBRO 2025	319013	14	7.565,92
2025NE001577	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2025PD003559	2025OB003595	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG DEZEMBRO,DE 2025.	319013	14	3.723,55
2025NE001578	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD003561	2025OB003596	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE001579	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD003562	2025OB003597	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2025	319013	14	1.034,88
2025NE001580	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD003564	2025OB003598	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE001581	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD003578	2025OB003603	pagamento DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE001582	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD003523	2025OB003552	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/12/25 A 15/12/2025, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA .	339014	01	1.175,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001583	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD003566	2025OB003599	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2025	319013	14	363,41
2025NE001585	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD003568	2025OB003600	PAGAMENTO DO IGPREV PATRONAL, FUNDO FINANCIEROD, FOPAG DEZEMBRO 2025.	319113	01	1.859.318,41
			2025PD003571	2025OB003601	PAGAMENTO DO IGPREV PATRONAL, FUNDOO PREVIDENCIÁRIO FOPAG DEZEMBRO 2025.	319113	01	63.931,05
2025NE001586	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD003573	2025OB003602	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS, PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2025	319113	03	584.494,67
2025NE001595	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD003598	2025OB003624	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 19 A 22/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.148,27
2025NE001596	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD003599	2025OB003625	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIA 18/12/2025,, CONFORM SOLICITAÇÃO.	339015	01	88,60
2025NE001597	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2025PD003600	2025OB003626	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 19 A 25/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.915,40
2025NE001598	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD003601	2025OB003627	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 22 A 25/12/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.922,81
2025NE001599	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD003602	2025OB003628	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/12 A 31/12/2025 COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.642,75
2025NE001600	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD003603	2025OB003629	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/01/26 A 05/01/2026 COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO DE ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.465,55
Total								56.542.172,43