

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 1 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								23.775.023,47
2024NE000407	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2025PD000003	2025OB000006	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.006.849, REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A DIRETORIA DE SAÚDE DISAU, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	36	1.407,99
2024NE000827	40432544000147	CLARO S/A	2025PD000044	2025OB000042	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149411329 E 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	53.981,48
			-	000000000000	-	339040	09	1.363,61
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000043	2025OB000041	LPAGAMENTO DA FATURA Nº 2412.003143368, REF. A TELEFONIA FIXA	339040	08	236,99
			-	000000000000	-	339040	08	11,92
2024NE001113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000001	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	471.698,06
2024NE001130	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000002	2025OB000002	PAGAMENTO DA INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319013	02	1.220.318,31
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000005	2025OB000008	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO. REF. MÊS DE JANEIRO/2025.	339039	44	688,42
			-	000000000000	-	339039	44	34,71
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000004	2025OB000007	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.812.676, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.830,03
			-	000000000000	-	339039	43	68,73

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000005	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD000007	2025OB000010	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000003 - E, REF. À 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
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD000006	2025OB000009	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000001, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	236.357,73
			-	000000000000	-	339037	01	14.324,71
			-	2025OB000003	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000001, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	14.921,57
			-	2025OB000004	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000001, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	32.827,46
2025NE000007	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000012	2025OB000013	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A SUIÇA, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2025, PARA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL ECONOMIC FORUM ZURICH, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	23.374,75

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000008	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD000013	2025OB000014	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM À SUIÇA, PARA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL ECONOMIC FORUM ZURICH, NO PERIODO DE 21/01 A 01/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	28.222,99
2025NE000009	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000014	2025OB000015	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A SUIÇA, PARA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL ECONOMIC FORUM ZURICH, NO PERIODO DE 21 A 30/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	23.374,75
2025NE000010	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000015	2025OB000016	PAGAMENTO DE 15.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A SUIÇA, COM FIM DE PARTICIPAR DO BRASIL ECONOMIC FORUM ZURICH, NO PERIODO DE 17/01 A 01/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	37.919,47
2025NE000011	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000016	2025OB000017	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, DESTINADAS E EMPREENDER VIAGEM A SUIÇA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO BRASIL ECONOMIC FORUM ZURICH, NO PERIODO DE 21 A 30/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	23.374,75
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000009	2025OB000011	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57025285, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. MÊS DE JANEIRO/2025.	339039	44	12.353,74
			-	000000000000	-	339039	44	622,87
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000017	2025OB000018	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.834.118 - SÉRIE 002, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE. REF. MÊS 12/2024.	339039	43	67.976,82
			-	000000000000	-	339039	43	1.812,54

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000022	2025OB000023	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS, NºS 00.700.040, 003.700.263, 003.700.050 E 003.700.054 - SÉRIE: 002, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, REF. MÊS/12/2024	339039	43	13.619,54
			-	000000000000	-	339039	43	158,41
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD000011	2025OB000012	PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	13.075,81
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD000018	2025OB000019	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 2628, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD000019	2025OB000020	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000049, REF. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	73.745,78
			-	000000000000	-	339039	99	3.718,27
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD000020	2025OB000021	PAGAMENTO DA FATURA Nº 15582, REF. AO MÊS DE JANEIRO - CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	11.882,40
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD000021	2025OB000022	PAGAMENTO DE CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000022	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD000023	2025OB000024	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	61.980,96
			-	2025OB000005	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	3.262,16
2025NE000023	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2025PD000025	2025OB000027	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 11 A 15/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42
2025NE000024	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD000026	2025OB000028	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 12 A 16/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	910,46
2025NE000025	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD000027	2025OB000029	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: 01 A 02 E DE 03 A 13/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	3.851,07
2025NE000026	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD000028	2025OB000030	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 03/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	533,31
2025NE000027	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD000035	2025OB000035	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252078, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000027	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	2025OB000034	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20252078, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73	
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD000030	2025OB000031	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000006, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	1.637,66	
					000000000000	-	339039	17	0,00
				-	2025OB000025	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000006, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORREÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	42,34
2025NE000029	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000032	2025OB000032	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000007, REF. A ATENDER DESPESAS COM 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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000029	01195098000223	R & R EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2025OB000026	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000007, REF. A ATENDER DESPESAS COM 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
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD000034	2025OB000033	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	81	794,76
			-	000000000000	-	339039	81	19,54
2025NE000031	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD000107	2025OB000111	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000033	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000108	2025OB000112	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD000109	2025OB000113	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD000110	2025OB000114	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD000111	2025OB000115	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000038	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD000112	2025OB000116	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000039	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD000113	2025OB000117	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000040	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD000114	2025OB000118	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD000116	2025OB000120	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD000117	2025OB000121	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000043	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD000118	2025OB000122	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD000119	2025OB000123	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000045	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000121	2025OB000124	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000046	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD000122	2025OB000125	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD000123	2025OB000126	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000048	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000124	2025OB000127	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000049	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD000125	2025OB000128	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD000126	2025OB000129	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD000128	2025OB000131	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000129	2025OB000132	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000053	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000037	2025OB000036	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE INSS FOPAG-DEZEMBRO DE 2024	319092	13	69.843,71
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD000130	2025OB000133	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO,DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000055	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2025PD000038	2025OB000037	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 19 A 22/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	763,37
2025NE000056	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD000040	2025OB000038	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 22/12 A 01/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	2.442,58
2025NE000057	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000041	2025OB000039	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS DE: 11 A 13 E DE 16 A 19/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	1.102,21
2025NE000058	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2025PD000042	2025OB000040	PAGAMENTO DE 4.5 PESSOAL, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 18 A 22/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	1.005,91
2025NE000059	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000045	2025OB000043	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.215, REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	11.997,57
							21	1.435,49
							22	34,09
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000046	2025OB000044	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.214, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	34.070,22

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000061	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000047	2025OB000045	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.213, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	15.319,34
2025NE000062	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD000048	2025OB000046	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000008, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	365.923,46
			-	000000000000	-	339033	04	18.449,92
2025NE000067	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD000049	2025OB000047	PAGAMENTO Nº 000.054.427, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	16	19.121,73
							17	271,34
							26	594,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000068	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD000050	2025OB000048	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 202500000019 E 20, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 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 ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	105.028,94
			-	000000000000	-	339040	10	5.295,58
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000051	2025OB000049	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, PARCELA 25/48	469171	-	279.485,74
2025NE000070	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000052	2025OB000050	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	-	120.037,19
2025NE000073	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD000053	2025OB000051	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000075	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD000055	2025OB000101	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000077	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD000054	2025OB000100	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	45.251,90
2025NE000078	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000056	2025OB000055	PAGAMENTO CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JANEIRO DE 2025	319004	01	191.459,58
2025NE000079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000062	2025OB000061	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO VENCIMENTOS FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	7.148.286,39
							07	334.478,99

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO			
2025NE000079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000062	2025OB000061	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO VENCIMENTOS FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	43	76.715,63			
							45	205.260,40			
							-	29.633,56			
							2025OB000052	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	0,00
							2025OB000053	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	4.440,00
							2025OB000054	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTROS BANCOS FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	67.663,28
							2025OB000063	PAGAMENTO IGEPREV FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	6.623,48
							2025OB000064	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDILEGIS FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	25.625,83
							2025OB000065	PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSAUDE FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	175.522,55
							2025OB000066	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	332,63
							2025OB000067	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	75.345,46
							2025OB000068	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	47.494,64
							2025OB000069	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	3.139,06
							2025OB000070	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SEGURADO 'JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR' FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB000071	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	3.465,63			

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000072	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB000073	REEMBOLSO MULTAS DE TRANSITO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	2.533,43
				2025OB000074	PAGAMENTO SISEPE FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB000075	PAGAMENTO CONSIGNADO ASLETO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	464.848,41
				2025OB000076	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	2.190,85
				2025OB000077	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	54.846,42
				2025OB000078	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	285.163,78
				2025OB000079	PAGAMENTO CONSIGNADO SICOOB FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	7.462,35
				2025OB000080	PAGAMENTO CONSIGNADO BRADESCO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	547.842,52
				2025OB000081	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB000082	PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	187.014,03
				2025OB000083	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR (SEGURADO) FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	2.192,42
				2025OB000084	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	1.634,62
				2025OB000085	PAGAMENTO PREVIPAR SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	513,69
				2025OB000086	PAGAMENTO PIUMPREV SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	425,04

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000087	PAGAMENTO SEGURIDADE PORTO NACIONAL (SEGURADO) FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	762,47
				2025OB000088	PAGAMENTO ABREULANDIAPREV SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	224,00
				2025OB000089	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIA PONTE ALTA (SEGURADO) FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	483,00
				2025OB000090	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	3.000,00
				2025OB000091	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	728,35
				2025OB000093	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO" FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB000094	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA" FOPAG DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB000095	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO" FOPAG DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB000098	PAGAMENTO FUNPREV FF FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	902.270,40
				2025OB000099	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA"REFERENTE FOPAG DO MÊS DE JANEIRO DE 2025	319011	01	1.653,26
2025NE000080	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000057	2025OB000056	PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	02	3.431,44

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000081	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000058	2025OB000057	PAGAMENTO DE A FOPAG JANEIRO DE 2025	319092	11	374,34
2025NE000082	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000059	2025OB000058	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JANEIRO DE 2025	319094	01	758.579,28
2025NE000083	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000060	2025OB000059	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2025	339046	01	4.599.431,76
2025NE000084	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000061	2025OB000060	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JANEIRO 2025	339093	99	405.583,83
2025NE000086	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD000075	2025OB000104	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025	319013	40	644,98
2025NE000088	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD000074	2025OB000103	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025	319013	14	2.114,94
2025NE000089	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD000076	2025OB000105	PAGAMENTO PREVIPTO PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025	319013	14	1.303,83
2025NE000090	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD000078	2025OB000106	PAGAMENTO PIUM PREVI PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	14	1.190,12
2025NE000091	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD000080	2025OB000107	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	14	999,47
2025NE000093	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2025PD000073	2025OB000102	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	14	2.505,63
2025NE000094	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD000082	2025OB000108	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025	319013	14	973,81

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000095	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD000084	2025OB000109	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE000097	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD000093	2025OB000110	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTENCIA À SAÚDE DOS SERVIDORS PÚBLICOS DO TOCANTINS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2025	319113	03	514.404,77
2025NE000098	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD000115	2025OB000119	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000009, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	596,76
			-	2025OB000092	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000009, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	12,24
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD000127	2025OB000130	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 754320, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	14.675,48
			-	000000000000	-	339039	99	36,28
2025NE000100	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000134	2025OB000134	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	02	45.297,41

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000102	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD000136	2025OB000136	PAGAMENTO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	02	36.249,02
2025NE000103	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD000137	2025OB000137	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	43.475,11
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD000138	2025OB000138	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000020, REFERENTE A DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	339033	01	176.616,58
			-	2025OB000096	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000020, REFERENTE A DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	339033	01	305,90
2025NE000106	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD000135	2025OB000135	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	02	45.288,63
2025NE000107	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000141	2025OB000140	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR JANEIRO DE 2025	319011	01	4.816,75
			-	2025OB000097	PAGAMENTO COMPLEMENTO FUNPREV FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO DE 2025		319011	01
			-	2025OB000140	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR JANEIRO DE 2025	319011	01	775,09
2025NE000109	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000140	2025OB000139	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL F. F. FOPAG JANEIRO 2025.	319113	01	1.804.754,91
			2025PD000143	2025OB000141	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL F. P. FOPAG JANEIRO 2025.	319113	01	10.626,33

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/01/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/01/2025 00:45:15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000111	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD000146	2025OB000142	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000113	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000147	2025OB000143	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	02	43.414,84
2025NE000114	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD000149	2025OB000144	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	44.500,00
Total								23.775.023,47