

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 2 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								20.343.886,26
2024NE000928	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000225	2025OB000216	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 2412.003136402, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	21.803,82
			-	000000000000	-	339040	07	1.196,18
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000215	2025OB000210	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2501.003154438, REF A TELEFONIA FIXA	339040	08	233,36
			-	000000000000	-	339040	08	11,74
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000216	2025OB000211	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57531904, REF. A ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	997,08
			-	000000000000	-	339039	44	0,76
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000206	2025OB000199	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.015.602, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.940,68
			-	000000000000	-	339039	43	69,98
2025NE000005	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD000239	2025OB000234	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000006-E, REFERENTE A 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	2025PD000245	2025OB000238	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000009, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	239.136,78
			-	000000000000	-	339037	01	14.493,14
			-	2025OB000231	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000009, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	15.097,02
-	2025OB000245	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000009, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	33.213,44			
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000214	2025OB000207	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57530723, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	339039	44	19.053,95
			-	000000000000	-	339039	44	960,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000204	2025OB000197	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.037.599 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	60.937,24
			-	000000000000	-	339039	43	1.717,06
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000205	2025OB000198	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 003.888.215 SÉRIE 002, 003.888.225 - SÉRIE 002, 003.888.229 - SÉRIE 002 E 003.888.051 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	9.359,24
			-	000000000000	-	339039	43	106,83
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD000207	2025OB000201	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 2629, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,10
			2025PD000222	2025OB000215	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO RECIBO Nº 2629, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	0,06
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD000233	2025OB000225	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 15983, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE, FEV-2025.	339041	99	12.518,88
2025NE000022	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD000257	2025OB000252	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202500000000029, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	61.980,96
			-	2025OB000246	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202500000000029, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	3.262,16
2025NE000027	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD000251	2025OB000250	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
			-	2025OB000242	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20252137 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD000201	2025OB000195	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	1.637,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	-	2025OB000194	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	42,50
2025NE000029	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000217	2025OB000212	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500001367, REF. 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 ALETO.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
			-	2025OB000209	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500001367, REF. 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 ALETO.	339039	46	15,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD000228	2025OB000220	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025	339039	81	199,30
			-	000000000000	-	339039	81	4,90
2025NE000059	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000249	2025OB000241	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.346, REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	19.574,68
							21	3.788,70
							22	73,05
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000247	2025OB000239	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000.014.347, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	59.804,00
2025NE000061	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD000248	2025OB000240	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.348 SÉRIE 001 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339030	07	27.307,10
2025NE000062	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD000242	2025OB000236	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000034, REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, 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
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD000196	2025OB000190	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000001/002. CAMPANHA "LEIS 4481/4517/4536/4547/4552/4561"	339039	88	462.343,82
			-	000000000000	-	339039	88	20.486,88
			-	2025OB000189	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000001/002. CAMPANHA "LEIS 4481/4517/4536/4547/4552/4561"	339039	88	2.948,46

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000065	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD000238	2025OB000233	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24265 E 24266, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	17.451,37
			-	000000000000	-	339039	88	879,90
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD000291	2025OB000271	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11152 E 11153, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	119.814,64
			2025PD000293	2025OB000272	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11151, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	119.128,52
			-	000000000000	-	339039	88	4.327,37
			-	2025OB000268	RECOLHIMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11152 E 11153, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	1.480,00
			-	2025OB000269	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11151, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	4.403,00
2025NE000067	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD000256	2025OB000251	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.429, 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	32.162,12
							17	411,50
							26	429,60
2025NE000068	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD000267	2025OB000270	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000052 E 202500000000053, REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE 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	116.524,79
			-	000000000000	-	339040	10	5.875,20
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000259	2025OB000253	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV FEVEREIRO/2025	469171	07	279.485,74
2025NE000079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000222	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	454.203,24
2025NE000085	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000232	2025OB000224	PAGAMENTO INSS FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	02	1.191.683,36
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD000199	2025OB000192	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 765121 - GERENCIAMENTO DE FROTA COMBUSTIVEL JANEIRO 2025	339039	99	55.611,56
			-	000000000000	-	339039	99	137,57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000115	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025PD000240	2025OB000235	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000250, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	408.255,83
				000000000000	-	339037	02	24.742,78
				2025OB000229	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000250, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	25.773,73
				2025OB000243	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000250, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	56.702,20
2025NE000117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD000261	2025OB000255	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000092, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	72.169,74
				000000000000	-	339037	03	4.373,92
				2025OB000247	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000092, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.023,58
				2025OB000248	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000092, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.556,17
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2025PD000243	2025OB000237	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000027, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.661,54
				000000000000	-	339037	03	17.434,03
				2025OB000230	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NF Nº 202500000000027, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.160,45
				2025OB000244	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 202500000000027, REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.952,99
2025NE000127	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD000186	2025OB000179	PAGAMENTO CODAP JANEIRO DE 2025	339093	01	-45.295,41
2025NE000128	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD000187	2025OB000180	PAGAMENTO CODAP JANEIRO DE 2025	339093	01	0,00
2025NE000130	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD000188	2025OB000181	PAGAMENTO DA COTAS DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	02	44.865,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000131	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD000189	2025OB000182	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000132	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000190	2025OB000183	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000133	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD000191	2025OB000184	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000134	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000192	2025OB000185	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	32.701,95
2025NE000135	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD000193	2025OB000186	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	36.374,12
2025NE000136	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD000194	2025OB000187	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000137	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD000195	2025OB000188	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.	339093	02	45.289,33
2025NE000139	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD000198	2025OB000191	REGULARIZAÇÃO CONTABIL PAGAMENTO CODAP JANEIRO DE 2025	339093	02	45.295,41
2025NE000141	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD000200	2025OB000193	PAGAMENTO CODAP JANEIRO DE 2025	339093	02	44.836,63
2025NE000142	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2025PD000203	2025OB000196	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCOTNOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 24 A 28/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD000208	2025OB000202	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000011, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	19.290,63
			2025PD000213	2025OB000206	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 976, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRUNCH, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339039	41	101.280,00
			-	2025OB000200	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000011,REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	906,87
2025NE000144	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2025PD000209	2025OB000203	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.338, REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	57.171,87
2025NE000145	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2025PD000211	2025OB000204	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	335,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000146	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000212	2025OB000205	PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19 E DE 30 A 31/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	694,28
2025NE000148	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2025PD000219	2025OB000214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCINAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	14	25.576,08
			-	000000000000	-	339039	14	1.361,64
			-	2025OB000208	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCINAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	14	1.417,78
2025NE000149	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000218	2025OB000213	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 04 06/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	451,30
2025NE000150	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD000223	2025OB000217	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	313,52
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000226	2025OB000218	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA 2412.003136402, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	1.920,59
			2025PD000227	2025OB000219	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2412.003134861, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	6.638,66
			2025PD000229	2025OB000221	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2501.0031446485 E 2501.003147871, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.363,07
			-	000000000000	-	339040	07	1.865,62
2025NE000152	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000231	2025OB000223	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	02	118.827,72
2025NE000153	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2025PD000234	2025OB000226	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS COM DESCONTOS DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 24/02/2025 NO PERCURSO DE PALMAS/SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/CARRASCO BONITO/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	940,57
2025NE000156	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2025PD000236	2025OB000228	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS COM DESCONTOS DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20 A 24/02/2025, NO PERCURSO DE PALMAS/SÃO MIGUEL DO TOCANTINS/CARRASCO BONITO/PALMAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.005,91
2025NE000157	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2025PD000235	2025OB000227	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DIÁRIAS, PERÍODO DE 20 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.005,91

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2025NE000158	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000237	2025OB000232	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 15 A 16/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	442,59		
2025NE000159	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2025PD000250	2025OB000249	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 30/12/2024 A 24/01/2025.	339093	99	4.400,84		
2025NE000160	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000260	2025OB000254	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE FEVEREIRO/2025	329121	07	116.673,74		
2025NE000169	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000265	2025OB000257	PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONCEDIDA A SERVIDORA WALESCA GIRARDI DE OLIVEIRA	319011	47	49.509,58		
2025NE000170	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000264	2025OB000256	PAGAMENTO PARCELA 01/04 DE LICENÇA PRÊMIO CONCEDIDA AO SERVIDOR INATIVO FERNANDO CESAR LIMA DE PAULA	319011	47	24.754,79		
2025NE000171	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000266	2025OB000258	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.005,92		
2025NE000173	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000268	2025OB000261	PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO - FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319004	01	178.092,37		
2025NE000174	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000303	2025OB000267	PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	7.397.779,46		
							07	347.032,96		
							10	31.861,79		
							43	87.702,23		
									45	257.189,26
						2025OB000259	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	4.910,06
			2025OB000260	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	69.594,21			
2025NE000176	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000271	2025OB000263	PAGAMENTO DEA REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319092	11	374,34		
2025NE000177	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000272	2025OB000264	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319094	01	531.887,46		
2025NE000178	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000274	2025OB000266	PAGAMENTO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2025	339046	01	4.649.004,57		
2025NE000179	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000273	2025OB000265	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG FEVEREIRO 2025	339093	99	420.056,50		
2025NE000192	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000270	2025OB000262	PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319013	02	4.772,14		
Total								20.343.886,26		