

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>28.212.203,72</b>
2024NE000827	40432544000147	CLARO S/A	2025PD000350	2025OB000339	PAGAMENTO DA FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	21.284,95
			-	000000000000	-	339040	09	1.073,19
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
2024NE000929	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD000351	2025OB000340	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000005, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	721,60
			-	000000000000	-	339040	07	38,40
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	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
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
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD000339	2025OB000335	PAGAMENTO DA FATURA Nº 55882, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	5.499,57
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 LEGISLAVITA 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 LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	0,06
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD000336	2025OB000334	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000120, REF. A 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	2025PD000233	2025OB000225	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 15983, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE, FEV-2025.	339041	99	12.518,88
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD000340	2025OB000336	PAGAMENTO DA FATURA Nº 022025TO, REF. A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	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 SERVICOS 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 SERVICOS 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
2025NE000031	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD000367	2025OB000356	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000033	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000368	2025OB000357	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD000369	2025OB000358	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD000370	2025OB000359	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD000371	2025OB000360	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000038	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD000372	2025OB000361	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000039	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD000373	2025OB000362	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000040	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD000374	2025OB000363	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD000375	2025OB000364	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD000376	2025OB000365	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000043	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD000377	2025OB000366	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD000378	2025OB000367	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000045	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000379	2025OB000368	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000046	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD000380	2025OB000369	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD000381	2025OB000370	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000048	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000382	2025OB000371	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000049	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD000383	2025OB000372	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD000384	2025OB000373	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD000385	2025OB000374	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000386	2025OB000375	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JFEVEREIRO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD000387	2025OB000376	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO,DE 2025.	339093	04	4.253,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000064	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD000366	2025OB000355	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004692 E 1004693. CAMPANHA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA TV ASSEMBLEIA - PARTE VI	339039	88	151.806,47
			-	000000000000	-	339039	88	2.225,70
			-	2025OB000351	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 10046393. CAMPANHA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA TV ASSEMBLEIA - PARTE VI	339039	88	4.136,60
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
			2025PD000348	2025OB000338	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 24312 E 24313 - CAMPANHA "PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE I"	339039	88	56.676,33
			-	000000000000	-	339039	88	3.813,16
			-	2025OB000322	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 24312 E 24313 - CAMPANHA "PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE I"	339039	88	1.500,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD000365	2025OB000354	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11192 E 11193. CAMPANHA: TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE I / NOTA FISCAL Nº 11150. CAMPANHA: REDES SOCIAIS 2025 - PARTE I	339039	88	214.240,93
			-	000000000000	-	339039	88	9.163,16
			-	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
			2025OB000352	RECOLHIMENTO ISS NOTAS FISCAL Nº 11193. CAMPANHA: TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE I	339039	88	2.169,00	
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	-			
2025NE000069	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000259	2025OB000253	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV FEVEREIRO/2025	469171	07	279.485,74
2025NE000070	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000052	2025OB000050	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	0,00
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
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD000342	2025OB000337	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000041, REFERENTE À AGENCIAMENTO DE VIAGENS JOHNSON LTDA - ME.	339033	01	54.060,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2025OB000321	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000041, REFERENTE À AGENCIAMENTO DE VIAGENS JOHNSON LTDA - ME.	339033	01	94,77	
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
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2025PD000392	2025OB000380	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000002	339039	16	668.248,60
					000000000000	-	339039	16	8.549,02
					2025OB000353	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000002 - VÉRTICE	339039	16	35.620,93
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

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



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000144	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2025PD000209	2025OB000203	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.338, REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	57.171,87
			2025PD000391	2025OB000379	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.340	339039	41	56.393,54
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
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
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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, PERIODO DE 20 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.005,91
2025NE000158	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000237	2025OB000232	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO 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
			2025PD000398	2025OB000385	PAGAMENTO PARCELAS 02 A 04/04 DE LICENÇA PRÊMIO CONCEDIDA AO SERVIDOR INATIVO FERNANDO CESAR LIMA DE PAULA	319011	47	74.264,38
2025NE000171	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000266	2025OB000258	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DESCONTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.005,92
2025NE000172	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2025PD000362	2025OB000350	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000024 REFERENTE A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	14	7.398,20
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			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000174	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000260	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	69.594,21
				2025OB000282	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ADELIA CRISTINNY DIAS FERREIRA, FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	1.051,24
				2025OB000283	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ - FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB000284	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO. FOPAG MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB000285	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA - FOPAG MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	728,35
				2025OB000286	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319011	01	1.653,26
				2025OB000287	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO. FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB000288	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES. FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319011	01	1.399,98
				2025OB000289	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO. FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319011	01	890,85
				2025OB000290	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA. FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319011	01	5.445,53
				2025OB000291	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA. FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB000292	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	9.067,25
				2025OB000293	PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	26.782,91
				2025OB000294	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319011	01	3.000,00
				2025OB000295	PAGAMENTO MENSALIDADE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	172.659,93
				2025OB000296	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	401,45
				2025OB000297	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	72.403,30
2025OB000298	PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	44.453,32				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000174	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000299	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	3.079,26
				2025OB000300	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319011	01	8.622,16
				2025OB000301	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SEGURADO 'JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR' DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB000302	PAGAMENTO UNALE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	3.651,27
				2025OB000303	PAGAMENTO ASPAM DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB000304	PAGAMENTO SISEPE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB000305	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	456.256,34
				2025OB000306	PAGAMENTO FUNPREV FF DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	932.397,31
				2025OB000307	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	2.190,85
				2025OB000308	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	286.787,96
				2025OB000309	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	56.908,09
				2025OB000310	PAGAMENTO CONSIGNADO SICOOB DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	7.462,35
				2025OB000311	PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	551.252,44
				2025OB000312	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB000313	PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	187.499,69
				2025OB000314	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR (SEGURADO) DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	2.240,77
				2025OB000315	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	1.728,90
				2025OB000316	PAGAMENTO PREVIPAR DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	513,69
				2025OB000317	PAGAMENTO PIUM DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	425,04
				2025OB000318	PAGAMENTO SEGURIDADE PORTO NACIONAL (SEGURADO) DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	212,52
2025OB000319	PAGAMENTO ABREULANDIA PREV SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	224,00				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000174	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000320	PAGAMENTO PONTE ALTA PREV SEGURADO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	319011	01	483,00
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
2025NE000181	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD000281	2025OB000323	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2025	319013	40	644,98
2025NE000182	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2025PD000284	2025OB000324	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319013	14	2.533,26
2025NE000183	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD000290	2025OB000325	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2025	319013	14	2.342,69
2025NE000184	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD000292	2025OB000326	PAGAMENTO PIUM PREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE000185	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD000294	2025OB000327	PAGAMENTO DO PREVI PONTE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE000186	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD000295	2025OB000328	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319013	14	973,81
2025NE000187	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD000298	2025OB000329	PAGAMENTO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE000188	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD000299	2025OB000330	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2025	319013	14	363,41
2025NE000189	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD000300	2025OB000331	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG FEVEREIRO 2025.	319113	01	1.865.009,98
			2025PD000301	2025OB000332	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG FEVEREIRO 2025.	319113	01	13.082,81
2025NE000190	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD000302	2025OB000333	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319113	03	497.914,59
2025NE000192	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000270	2025OB000262	PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2025	319013	02	4.772,14

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000197	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD000334	2025OB000273	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	44.645,10
2025NE000198	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD000335	2025OB000274	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000199	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD000337	2025OB000275	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	45.028,98
2025NE000200	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD000338	2025OB000276	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	02	45.225,13
2025NE000201	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD000341	2025OB000277	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	45.907,73
2025NE000202	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD000344	2025OB000278	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	02	45.297,00
2025NE000203	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD000345	2025OB000279	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	02	45.195,50
2025NE000204	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD000346	2025OB000280	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	45.342,92
2025NE000205	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD000347	2025OB000281	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	44.047,41
2025NE000206	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD000352	2025OB000341	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000207	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD000353	2025OB000342	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	02	45.339,71
2025NE000208	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD000354	2025OB000343	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025	339093	02	43.043,79
2025NE000209	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000355	2025OB000344	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	02	43.171,14
2025NE000210	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD000356	2025OB000345	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	44.500,00
2025NE000211	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD000357	2025OB000346	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	45.304,61
2025NE000213	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD000359	2025OB000347	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	37.723,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000215	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD000360	2025OB000348	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	45.278,98
2025NE000216	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD000361	2025OB000349	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	43.847,36
2025NE000219	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD000389	2025OB000377	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERCURSO PALMAS-TO/AUGUSTINÓPOLIS-TO/PALMAS-TO NO PERÍODO DE 20/02/2025 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.005,91
2025NE000220	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD000390	2025OB000378	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERCURSO DE PALMAS/TO/AUUSTINOPOLIS-TO/PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 20 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.005,91
2025NE000221	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD000394	2025OB000381	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	44.650,00
2025NE000222	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD000395	2025OB000382	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000224	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD000396	2025OB000383	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000227	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD000399	2025OB000386	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025	339093	02	45.157,49
2025NE000228	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000397	2025OB000384	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO 21 A 23/02/2025, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	642,20
2025NE000229	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD000400	2025OB000387	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025.	339093	02	45.203,52
2025NE000230	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000401	2025OB000388	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2025	339093	02	42.105,11
2025NE000231	11954744072	MARIANO WIECZOREK	2025PD000402	2025OB000389	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS DA EX SERVIDORA ENI ROSA WIECZOREK.	339093	02	17.015,69
Total								28.212.203,72