

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 5 / 2025

| Unidade Gestora / NE            | CNPJ           | FAVORECIDO                                           | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                        | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |                |                                                      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             | 4.888.506,66 |
| 2024NE000487                    | 04490079000137 | CONSTRUTORA ACAUA LTDA                               | 2025PD000920 | 2025OB000901 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000017 E 19, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.           | 449051 | 91          | 714.726,00   |
|                                 |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                | 449051 | 91          | 8.999,69     |
|                                 |                |                                                      |              | 2025OB000891 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000017 E 19, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 449051 | 91          | 26.249,12    |
| 2025NE000003                    | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2025PD000946 | 2025OB000923 | PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO Nº 59071536 DO PRÉDIO ANEXO                                                                                                                                                                        | 339039 | 44          | 1.127,56     |
|                                 |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 44          | 1,95         |
| 2025NE000004                    | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2025PD000903 | 2025OB000895 | PAGAMENTO DA FATURA 004.618.748 -SERIE 002 REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV ASSEMBLEIA, COMPETENCIA ABRIL/2025.                                                                                                          | 339039 | 43          | 5.992,11     |
|                                 |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 43          | 70,60        |
| 2025NE000012                    | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2025PD000945 | 2025OB000922 | PAGAMENTO DA FATURA/BOLETO 59070355 (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO)                                                                                                                                                                 | 339039 | 44          | 15.450,25    |
|                                 |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 44          | 779,00       |
| 2025NE000013                    | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2025PD000905 | 2025OB000896 | LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 004.640351 - SERIE 002 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE                                                                                                                                               | 339039 | 43          | 76.473,12    |
|                                 |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 43          | 1.934,30     |
| 2025NE000014                    | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2025PD000913 | 2025OB000897 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 00.497.618, 004.497.938, 004.497.604 E 004.497.614 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ANEXO DA ALETO                                                                                 | 339039 | 43          | 11.859,78    |
|                                 |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 43          | 136,87       |
| 2025NE000016                    | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                          | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 10          | 4.010,37     |
| 2025NE000030                    | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 2025PD000958 | 2025OB000930 | PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO 336152513200024.                                                                                                                                      | 339039 | 81          | 585,89       |
|                                 |                |                                                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 81          | 14,41        |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                    | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000063         | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                          | 2025PD000923 | 2025OB000903 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000020/022. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZÔNIA - ABRIL 2025                                                                  | 339039 | 88          | 225.845,52 |
|                      |                |                                                | 2025PD000924 | 2025OB000904 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000018/023. CAMPANHA "PROGRAMA GENTE COMO A GENTE - ABRIL 2025"                                                                        | 339039 | 88          | 77.960,23  |
|                      |                |                                                | 2025PD000925 | 2025OB000905 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000015/016. CAMPANHA "DIAS DAS MÃES 2025"                                                                                              | 339039 | 88          | 159.470,51 |
|                      |                |                                                | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                            | 339039 | 88          | 7.088,64   |
|                      |                |                                                |              | 2025OB000892 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000020/022. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZÔNIA - ABRIL 2025                                                                         | 339039 | 88          | 11.886,61  |
|                      |                |                                                |              | 2025OB000893 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000018/023. CAMPANHA "PROGRAMA GENTE COMO A GENTE - ABRIL 2025"                                                                               | 339039 | 88          | 3.473,70   |
|                      |                |                                                |              | 2025OB000894 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000015/016. CAMPANHA "DIAS DAS MÃES 2025"                                                                                                     | 339039 | 88          | 993,64     |
| 2025NE000066         | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                      | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                            | 339039 | 88          | 458,40     |
| 2025NE000098         | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS                             | 2025PD000938 | 2025OB000916 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000072 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,             | 339039 | 46          | 921,60     |
|                      |                |                                                | -            | 2025OB000914 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000072 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.                                        | 339039 | 46          | 18,90      |
| 2025NE000099         | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2025PD000900 | 2025OB000882 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 799525 REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA NO MÊS DE ABRIL/2025                                                                                                | 339039 | 99          | 64.216,09  |
|                      |                |                                                | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                            | 339039 | 99          | 158,79     |
| 2025NE000121         | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA          | 2025PD000911 | 2025OB000885 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3595, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                                          | 339039 | 16          | 3.918,75   |
|                      |                |                                                | -            | 2025OB000888 | RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 3595, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA                                                                    | 339039 | 16          | 206,25     |
| 2025NE000143         | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME       | 2025PD000959 | 2025OB000932 | PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000065 E 897 SÉRIE 1, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 41          | 42.905,14  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000143         | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME       | -            | 2025OB000931 | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTAS FISCAIS Nº 202500000000065 E 897 SÉRIE 1, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.                                                                                            | 339039 | 41          | 392,06       |
| 2025NE000239         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                             | 2025PD000915 | 2025OB000887 | PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                           | 319011 | 07          | 1.303,83     |
| 2025NE000245         | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A                         | 2025PD000893 | 2025OB000875 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0013400 e 0013401 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO - 2025                                                                                                                       | 339039 | 88          | 4.188,80     |
|                      |                |                                                | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 88          | 211,20       |
| 2025NE000263         | 24412717000109 | ISTUD LTDA                                     | 2025PD000914 | 2025OB000898 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000997, REFERENTE ENSINO PLATAFORMA EAD MÊS DE ABRIL/2025                                                                                                                                                                                                        | 339039 | 48          | 61.689,60    |
|                      |                |                                                | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 48          | 3.110,40     |
| 2025NE000277         | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                      | 2025PD000922 | 2025OB000902 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.014.901, SÉRIE 001.                                                                                                                                                                                                                                      | 339030 | 15          | 22.438,00    |
| 2025NE000305         | 40432544000147 | CLARO S/A                                      | 2025PD000918 | 2025OB000899 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 149847610 E 149411329 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A                                                                                                                                                                                                              | 339040 | 09          | 54.513,68    |
|                      |                |                                                | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339040 | 09          | 2.141,82     |
| 2025NE000343         | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA          | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 46          | 14,40        |
|                      |                |                                                |              | 2025OB000929 | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000004736, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 46          | 15,00        |
| 2025NE000357         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                             | -            | 2025OB000913 | LIQUIDAÇÃO BBPREV SEGURADO S/ PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                                                    | 319011 | 01          | 0,00         |
|                      |                |                                                |              | 2025OB000933 | PAGAMENTO BBPREV SEGURADO S/ PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                                                     | 319011 | 01          | 2.197,62     |
|                      |                |                                                |              | 2025OB000935 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                 | 319011 | 01          | 477.790,05   |
| 2025NE000364         | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                          | 2025PD000970 | 2025OB000937 | PAGAMENTO INSS FOPAG ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                                                                             | 319013 | 02          | 1.283.410,29 |
| 2025NE000370         | 07879775000128 | PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO | 2025PD000937 | 2025OB000915 | PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG ABRIL 2025                                                                                                                                                                                                                                                | 319013 | 14          | 973,81       |
| 2025NE000401         | 00499238974    | EDUARDO MANTOAN                                | 2025PD000892 | 2025OB000874 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                | 339093 | 02          | 9.000,00     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000402         | 42826457000108 | SUPER VITÓRIA LTDA                            | 2025PD000894 | 2025OB000876 | PAGAMENO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.747 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.                                                                                                             | 339030 | 16          | 2.667,00   |
| 2025NE000403         | 71487093187    | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI              | 2025PD000898 | 2025OB000880 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                                  | 339093 | 02          | 41.629,30  |
|                      |                |                                               | 2025PD000940 | 2025OB000917 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025                                                                                                                                                                                     | 339093 | 02          | 1.000,00   |
| 2025NE000405         | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS            | 2025PD000899 | 2025OB000881 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDSDE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                                                                            | 339093 | 02          | 44.839,83  |
| 2025NE000407         | 92345786191    | MOISEMAR ALVES MARINHO                        | 2025PD000897 | 2025OB000879 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL 2025.                                                                                                                                                                                                    | 339093 | 02          | 45.203,30  |
| 2025NE000408         | 14965402391    | TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO      | 2025PD000895 | 2025OB000877 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA OMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO, PERIODO DE 18 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2025.                                                                                                                                            | 339093 | 99          | 8.801,68   |
| 2025NE000409         | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI                     | 2025PD000896 | 2025OB000878 | PAGAMENTO DE 4,0 DIÁRIAS REFERENTES AO PERIODO DE 30/04 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                 | 339014 | 01          | 957,79     |
| 2025NE000410         | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD000901 | 2025OB000883 | PAGAMENTO PARCELA 03/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS                                                                                                                                                                                                                     | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |                                               | 2025PD000919 | 2025OB000900 | PAGAMENTO PARCELA 03/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS                                                                                                                                                                                                                     | 339093 | 02          | 570.267,66 |
| 2025NE000411         | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2025PD000902 | 2025OB000884 | PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 03/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS                                                                                                                                                                                                 | 339093 | 02          | 245.543,17 |
| 2025NE000412         | 41162945000197 | EXPERT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA               | 2025PD000944 | 2025OB000921 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.002.749, SERI 001.                                                                                                                                                                                                                                      | 339030 | 99          | 15.960,00  |
| 2025NE000413         | 82742391134    | REGINALDO DE SOUSA DO NASCIMENTO              | 2025PD000904 | 2025OB000886 | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 13/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                                                                                                      | 339014 | 01          | 960,45     |
| 2025NE000414         | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                          | 2025PD000916 | 2025OB000889 | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÇAO, PERIODOS DE: 16 A 21 E DE 26 A 27/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO                                                                                                                                                     | 339014 | 01          | 1.874,52   |
|                      |                |                                               | 2025PD000917 | 2025OB000890 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÇAO, PERIODO DE 01 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO                                                                                                                                                                   | 339014 | 01          | 937,26     |
| 2025NE000417         | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO  | 2025PD000930 | 2025OB000906 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DARE 0086432488, DARE 0086432487, DARE 0086432490, DARE 0086432495, DARE 0086432493 CONFORME PROCESSO - REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RSF1G18, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO IVORY DE LIRA (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA) | 339047 | 15          | 1.120,85   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000419         | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2025PD000933 | 2025OB000909 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DARE 0086432417 CONFORME PROCESSO - REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RSF-5B43, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)                              | 339047 | 15          | 3.325,16   |
| 2025NE000420         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 2025PD000932 | 2025OB000908 | PAAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DA DIFERENÇA DO ABONO PERMANENCIA SOBRE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA, AO SERVIDOR APOSENTADO VICENTE DE FERRER PEREIRA RAMOS.                                                                                      | 319011 | 07          | 1.904,74   |
| 2025NE000422         | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2025PD000931 | 2025OB000907 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DARE 0086338790, DARE 0086338816 CONFORME PROCESSO - REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RIN-8C84 E RSF-1G18, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA) | 339047 | 15          | 1.009,34   |
| 2025NE000423         | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                        | 2025PD000934 | 2025OB000910 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 04/05/2025 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                                                    | 339015 | 01          | 937,26     |
| 2025NE000424         | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                    | 2025PD000935 | 2025OB000911 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 26 A 27/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                                                     | 339015 | 01          | 430,75     |
| 2025NE000427         | 01962661300    | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES              | 2025PD000936 | 2025OB000912 | PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS DE: 30 A 1º/05/ E DE 02 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                                          | 339015 | 01          | 957,77     |
| 2025NE000431         | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC             | 2025PD000947 | 2025OB000924 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000033, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.                  | 339039 | 17          | 1.639,68   |
|                      |                |                                              |              | 2025OB000925 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000033, REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.         | 339039 | 17          | 0,00       |
|                      |                |                                              |              | 2025OB000928 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000033, REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.         | 339039 | 17          | 40,32      |
| 2025NE000432         | 00544659000109 | BB-Previdencia complementar                  | 2025PD000942 | 2025OB000918 | PAGAMENTO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR BBPREV FOPAG ABRIL/2025                                                                                                                                                                                     | 319013 | 99          | 0,00       |
| 2025NE000433         | 52331040320    | JULIO DA SILVA OLIVEIRA                      | 2025PD000943 | 2025OB000919 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 15/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                                                                  | 339014 | 01          | 546,75     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                    | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000440         | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD000963 | 2025OB000926 | PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES                                                              | 339093 | 02          | 261.766,08   |
| 2025NE000441         | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2025PD000964 | 2025OB000927 | PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES                                                     | 339093 | 02          | 112.185,47   |
| 2025NE000442         | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                         | 2025PD000969 | 2025OB000936 | PAGAMENTO INSS PATRONAL COMPLEMENTAR FOPAG ABRIL DE 2025                                                                     | 319013 | 02          | 82.685,62    |
| 2025NE000443         | 00544659000109 | BB-Previdencia complementar                   | 2025PD000968 | 2025OB000934 | REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO BBPREV PATRONAL FOPAG ABRIL/2025                                                                     | 319007 | 01          | 2.197,62     |
| 2025NE000445         | 52331040320    | JULIO DA SILVA OLIVEIRA                       | 2025PD000971 | 2025OB000938 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DESCONTADOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 15/05/2025, CONFORME SOLICITSÇÃO PESSOAL CÍVIL. | 339014 | 01          | 1.110,08     |
| 2025NE000446         | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD000972 | 2025OB000939 | PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A HERDEIROS DE EX-DEPUTADOS                                             | 339093 | 02          | 41.685,00    |
| 2025NE000448         | 95682139100    | ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA                   | 2025PD000975 | 2025OB000940 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTONS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 18 A 21/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.           | 339014 | 01          | 1.498,93     |
| 2025NE000449         | 33826030397    | SUSANA ARAUJO BARROS RODRIGUES                | 2025PD000976 | 2025OB000941 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 18 A 21/05/2025, CONFORME SOLICITSÇÃO.            | 339014 | 01          | 1.498,93     |
| Total                |                |                                               |              |              |                                                                                                                              |        |             | 4.888.506,66 |