

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								6.682.509,87
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
2025NE000005	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD000998	2025OB000973	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL SERIE Nº 202500000000013-E	339039	99	215.913,60
			-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD000995	2025OB000972	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000038, REF. À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	262.943,92
			-	000000000000	-	339037	01	15.935,99
			-	2025OB000967	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000038, REF. À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	36.519,99
			-	2025OB000968	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000038, REF. À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	16.599,99

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	2025PD000974	2025OB000956	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 2632, REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL (ANEXO I) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, MÊS DE MAIO DE 2025.,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD000994	2025OB000971	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16237 REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000027	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD000988	2025OB000963	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252268, 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
			-	2025OB000949	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 20252268, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
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
2025NE000059	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001003	2025OB000976	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.983, REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	21.049,79
							21	959,88
							22	194,80
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001005	2025OB000978	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.981, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	65.763,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000061	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001004	2025OB000977	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.982, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACHOCOLATADO ETC...), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	07	32.001,96
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.	2025PD000950	2025OB000950	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11502, 11503, 11504 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE III	339039	88	23.122,00
			2025PD000952	2025OB000951	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 11510 - CAMPANHA TOCANTINS DOAÇÃO ANIMAL	339039	88	22.809,60
			2025PD000980	2025OB000959	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11558 E 11559 - CAMPANHA: TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE IV	339039	88	156.157,74
			2025PD000981	2025OB000960	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 11560 - CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE IV	339039	88	119.128,52
			2025PD000982	2025OB000961	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11556 E 11557 - CAMPANHA: ENTRE ELAS 2025 - PARTE IV	339039	88	59.986,06
			2025PD000983	2025OB000962	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11595 E 11596 - CAMPANHA: MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE IV	339039	88	44.012,80
			-	000000000000	-	339039	88	4.108,43
-	2025OB000942	PAGAMENTO DAS NOTYAS FISCAIS Nº 11502, 11503, 11504 - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE III	339039	88	400,00			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2025OB000943	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 11510 - CAMPANHA TOCANTINS DOAÇÃO ANIMAL	339039	88	960,00
				2025OB000945	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11558 E 11559 - CAMPANHA: TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE IV	339039	88	2.169,00
				2025OB000946	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 11560 - CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE IV	339039	88	4.403,00
				2025OB000947	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11556 E 11557 - CAMPANHA: ENTRE ELAS 2025 - PARTE IV	339039	88	1.480,00
				2025OB000948	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 11595 E 11596 - CAMPANHA: MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE IV	339039	88	555,20
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
2025NE000117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD000999	2025OB000974	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000303, 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
			-	2025OB000969	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000303, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.023,58
				2025OB000970	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000303, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.556,17
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD000959	2025OB000932	PAGAMENTO DA 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	42.905,14
			-	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
			2025PD000978	2025OB000958	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1001 E 1002	339039	48	62.887,50
			-	000000000000	-	339039	48	6.365,90
			-	2025OB000944	ECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1001 E 1002	339039	48	1.680,00
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
2025NE000339	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2025PD000977	2025OB000957	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.010.933, SÉRIE 001.	339030	21	6.115,94
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000956	2025OB000952	PAGAMENTO DA 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	270,60
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD000990	2025OB000964	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8616 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000346	79647087000143	4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2025PD000991	2025OB000965	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE 3.547 - SÉRIE - 1, REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E SOLFTWARES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO DESTINADA A GERAÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL.	449052	35	124.000,00
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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, PERÍODO 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 ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS 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 ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 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
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 PERÍODO 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 PERÍODO 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, PERÍODOS DE: 30 A 1º/05/ E DE 02 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	957,77

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000437	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000961	2025OB000953	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 06 A 07/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	251,69
2025NE000438	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000962	2025OB000954	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 07 A 12/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.564,77
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
2025NE000447	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000973	2025OB000955	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE TRÊS PARCELAS DE INDENIZAÇÃO URV A HERDEIROS DE EX-DEPUTADOS	339093	02	17.865,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000448	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD000975	2025OB000940	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 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, PERÍODO DE 18 A 21/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.498,93
2025NE000451	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000992	2025OB000966	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: DE 13 A 15, 16 A 17 E DE 18 A 20/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.878,46
2025NE000454	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2025PD001001	2025OB000975	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 22 A 25/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,19
Total								6.682.509,87