

Governo do Estado do Tocantins

## Pagamentos - No Mês: 5 / 2025

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                           | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                        | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO           |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                                      |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |             | <b>29.033.568,66</b> |
| 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 2025000000000013-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            |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                                 | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000006         | 11507475000195 | MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA                          | -            | 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  |
| 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     |
| 2025NE000015         | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                | 2025PD001148 | 2025OB001198 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 56965, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.                                      | 339039 | 55          | 16.547,81  |
| 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   |
| 2025NE000017         | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO                           | 2025PD001027 | 2025OB001000 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000347 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                                  | 2025PD000994 | 2025OB000971 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 16237 REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025                                                                                                                                                           | 339041 | 99          | 12.518,88  |
| 2025NE000021         | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2025PD001015 | 2025OB000991 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 052025TO, REFERENTE AO 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 | 2025PD001016 | 2025OB000992 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202500000000111 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).       | 339040 | 16          | 62.483,34  |
|                      |                |                                    | -            | 2025OB000979 | RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL 202500000000111 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES). | 339040 | 16          | 2.759,78   |
| 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 PERIODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO 336152513200024.                                                                        | 339039 | 81          | 585,89     |
|                      |                |                                    | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                  | 339039 | 81          | 14,41      |
| 2025NE000031         | 57651582187    | ALDAIR DA COSTA SOUSA              | 2025PD001116 | 2025OB001086 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |                |                                    |              | 2025OB001171 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000033         | 39476316187    | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA           | 2025PD001117 | 2025OB001087 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |                |                                    |              | 2025OB001172 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000035         | 34379053334    | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS          | 2025PD001118 | 2025OB001088 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |                |                                    |              | 2025OB001173 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000036         | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA         | 2025PD001119 | 2025OB001089 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |                |                                    |              | 2025OB001174 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000037         | 07768156870    | EDUARDO BONAGURA                   | 2025PD001121 | 2025OB001091 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |                |                                    |              | 2025OB001176 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000038         | 27094738870    | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES    | 2025PD001122 | 2025OB001092 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                     | 339093 | 04          | 0,00       |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                      | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000038         | 27094738870 | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES | 2025PD001122 | 2025OB001177 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000039         | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN                 | 2025PD001123 | 2025OB001093 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001178 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000040         | 00655089128 | GUTIERRES BORGES TORQUATO       | 2025PD001124 | 2025OB001094 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001179 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000041         | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA      | 2025PD001125 | 2025OB001095 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIOL 2025.   | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001180 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIOL 2025.   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000042         | 93510047168 | JORGE FREDERICO                 | 2025PD001126 | 2025OB001096 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001181 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000043         | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR        | 2025PD001127 | 2025OB001097 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001182 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000044         | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA     | 2025PD001128 | 2025OB001098 | PAGAMENTO DO AUXILIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.   | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001183 | PAGAMENTO DO AUXILIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2025.   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000045         | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2025PD001129 | 2025OB001099 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001184 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000046         | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO          | 2025PD001130 | 2025OB001100 | PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001185 | PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000047         | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO          | 2025PD001131 | 2025OB001101 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REREFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001186 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REREFENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000048         | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2025PD001132 | 2025OB001102 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |             |                                 |              | 2025OB001187 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. | 339093 | 04          | 4.253,00   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                        | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000049         | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR                | 2025PD001133 | 2025OB001188 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                                                                                                                                                    | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000050         | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS            | 2025PD001134 | 2025OB001189 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000051         | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                      | 2025PD001135 | 2025OB001190 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                                                                                                                                                    | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000052         | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                   | 2025PD001136 | 2025OB001191 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                                                                                                                                                    | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2025NE000054         | 80814751172    | WISTON GOMES DIAS                             | 2025PD001137 | 2025OB001192 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                  | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 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  |
| 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  |
| 2025NE000062         | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2025PD001036 | 2025OB001020 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 202500000000165, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NECESSÁRIAS 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.                         | 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  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000063         | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | -            | 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     |
| 2025NE000064         | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 2025PD001022 | 2025OB000997 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004822 e 1004823. CAMPANHA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE IV | 339039 | 88          | 151.806,47 |
|                      |                |                                                  | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                 | 339039 | 88          | 2.225,70   |
|                      |                |                                                  |              | 2025OB000980 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004822 e 1004823. CAMPANHA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE IV        | 339039 | 88          | 4.136,60   |
|                      |                |                                                  |              |              |                                                                                                                                   |        |             |            |
| 2025NE000065         | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                       | 2025PD001024 | 2025OB000998 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25136 E 25137. CAMPANHA PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE IV                     | 339039 | 88          | 57.562,72  |
|                      |                |                                                  | 2025PD001025 | 2025OB000999 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25134 E 25135. CAMPANHA HISTORIA LEGISLATIVA DO TOCANTNS - SEGUNDA LEGISLATURA       | 339039 | 88          | 17.451,37  |
|                      |                |                                                  | 2025PD001102 | 2025OB001081 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25132 E 25133. CAMPANHA: HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 3                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                  |              | 2025OB001166 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25132 E 25133. CAMPANHA: HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 3                           | 339039 | 88          | 81.910,79  |
|                      |                |                                                  | 2025PD001110 | 2025OB001085 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25131 E 25244. CAMPANHA DE DENTRO PRA FORA 2025 - PARTE I                            | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                  |              | 2025OB001170 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25131 E 25244. CAMPANHA DE DENTRO PRA FORA 2025 - PARTE I                            | 339039 | 88          | 128.765,01 |
|                      |                |                                                  | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                 | 339039 | 88          | 9.631,54   |
|                      |                |                                                  |              | 2025OB000981 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 25136 E 25137. CAMPANHA PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE IV                            | 339039 | 88          | 1.500,00   |
|                      |                |                                                  |              | 2025OB001053 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 25132 E 25133. CAMPANHA: HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 3                                  | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                  |              | 2025OB001056 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 25131 E 25244. CAMPANHA DE DENTRO PRA FORA 2025 - PARTE I                                   | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                  |              | 2025OB001132 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 25132 E 25133. CAMPANHA: HISTORIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 3                                  | 339039 | 88          | 2.795,00   |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                 | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000065         | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | -            | 2025OB001135 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 25131 E 25244. CAMPANHA DE DENTRO PRA FORA 2025 - PARTE I                                                                                                                                                                                                                                   | 339039 | 88          | 3.440,64   |
| 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  |
|                      |                |                            | 2025PD001029 | 2025OB001002 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 11597. CAMPANHA REDES SOCIAIS 2025 - PARTE IV                                                                                                                                                                                                                                           | 339039 | 88          | 119.457,72 |
|                      |                |                            | 2025PD001104 | 2025OB001082 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11627, 11628, 11629, 11630, 11631, 11632, 11633, 11634, 11635, 11636, 11637, 11638, 11639, 11640, 11641, 11642, 11643, 11644, 11645, 11649, 11650, 11651, 11652, 11656, 11657, 11658, 11663, 11664, 11665, 11666, 11667, 11668 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA: MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE IV | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                            |              | 2025OB001167 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11627, 11628, 11629, 11630, 11631, 11632, 11633, 11634, 11635, 11636, 11637, 11638, 11639, 11640, 11641, 11642, 11643, 11644, 11645, 11649, 11650, 11651, 11652, 11656, 11657, 11658, 11663, 11664, 11665, 11666, 11667, 11668 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA: MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE IV | 339039 | 88          | 68.383,60  |
|                      |                |                            | 2025PD001158 | 2025OB001207 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11648, 11655, 11659, 11660, 11661 E 11662. CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE IV                                                                                                                                                                                            | 339039 | 88          | 13.865,60  |
|                      |                |                            | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339039 | 88          | 10.930,71  |
|                      |                |                            |              | 2025OB000942 | PAGAMENTO DAS NOTYAS FISCAIS Nº 11502, 11503, 11504 - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE III                                                                                                                                                                                                                             | 339039 | 88          | 400,00     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| 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     |
|                      |                |                               |              | 2025OB001054 | LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11627, 11628, 11629, 11630, 11631, 11632, 11633, 11634, 11635, 11636, 11637, 11638, 11639, 11640, 11641, 11642, 11643, 11644, 11645, 11649, 11650, 11651, 11652, 11656, 11657, 11658, 11663, 11664, 11665, 11666, 11667, 11668 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA: MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE IV                                                                                                            | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                               |              | 2025OB001133 | LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11627, 11628, 11629, 11630, 11631, 11632, 11633, 11634, 11635, 11636, 11637, 11638, 11639, 11640, 11641, 11642, 11643, 11644, 11645, 11649, 11650, 11651, 11652, 11656, 11657, 11658, 11663, 11664, 11665, 11666, 11667, 11668 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA: MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE IV                                                                                                            | 339039 | 88          | 201,60     |
| 2025NE000067         | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME      | 2025PD001017 | 2025OB000993 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.459, 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          | 20.876,40  |
|                      |                |                               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 17          | 739,83     |
|                      |                |                               |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 26          | 413,20     |
| 2025NE000068         | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2025PD001019 | 2025OB000994 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000113 E 114, 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          | 104.112,56 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                     | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000068         | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                             | 339040 | 10          | 5.249,37   |
| 2025NE000069         | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS  | 2025PD001098 | 2025OB001077 | PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV MAIO/2025 - PARCELA 29/48                                                                                                                   | 469171 | 07          | 0,00       |
|                      |                |                                                |              | 2025OB001162 | PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV MAIO/2025 - PARCELA 29/48                                                                                                                   | 469171 | 07          | 279.485,74 |
| 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     |
| 2025NE000105         | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                      | 2025PD001152 | 2025OB001202 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000097, REFERENTE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                          | 339033 | 01          | 112.358,20 |
|                      |                |                                                | -            | 2025OB001193 | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000097, REFERENTE AGENCIAMENTO DE VIAGENS NO EXERCÍCIO DE 2025.                                                                                  | 339033 | 01          | 199,34     |
| 2025NE000115         | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA     | 2025PD001037 | 2025OB001021 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000794, REF. 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  |
|                      |                |                                                |              | 2025OB001014 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000794, REF. SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339037 | 02          | 25.773,73  |
| 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   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                            | PD           | OB            | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000117         | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA         | -            | 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   |
| 2025NE000118         | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA         | 2025PD001039 | 2025OB001022  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025Nº 000000000078 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO                                                                                                                         | 339037 | 03          | 294.409,30 |
|                      |                |                                       | -            | 0000000000000 | -                                                                                                                                                                                                      | 339037 | 03          | 17.842,99  |
|                      |                |                                       |              | 2025OB001015  | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2025Nº 000000000078 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO                                                                                                                 | 339037 | 03          | 18.586,45  |
| 2025NE000120         | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA      | 2025PD001095 | 2025OB001075  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251064, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.           | 339039 | 20          | 0,00       |
|                      |                |                                       |              | 2025OB001160  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251064, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.           | 339039 | 20          | 26.112,90  |
|                      |                |                                       | -            | 0000000000000 | -                                                                                                                                                                                                      | 339039 | 20          | 1.389,60   |
|                      |                |                                       |              | 2025OB001052  | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251064, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 20          | 0,00       |
|                      |                |                                       |              | 2025OB001131  | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20251064, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 20          | 1.447,50   |
|                      |                |                                       |              |               |                                                                                                                                                                                                        |        |             |            |
| 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     |
| 2025NE000172         | 09405686000175 | LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME           | 2025PD001028 | 2025OB001001 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000075 REF. A LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.                       | 339039 | 14          | 32.283,80  |
| 2025NE000232         | 97769118115    | DANILO ALENCAR DE ANDRADE                | 2025PD001120 | 2025OB001090 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                           | 339093 | 04          | 0,00       |
|                      |                |                                          |              | 2025OB001175 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                                                                                                           | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 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  |
|                      |                |                                          | 2025PD001099 | 2025OB001078 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00001003, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA CONFORME AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 48          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000263         | 24412717000109 | ISTUD LTDA                               | 2025PD001099 | 2025OB001163 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00001003, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA CONFORME AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS.                                       | 339039 | 48          | 11.672,67  |
|                      |                |                                          | -            | 000000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 48          | 6.954,43   |
|                      |                |                                          |              | 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     |
|                      |                |                                          |              |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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      |
| 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       |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000357         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                             | -            | 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       |
| 2025NE000393         | 50999523000161 | GOLD STAR JOIAS LTDA                           | 2025PD001151 | 2025OB001201 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.756 SÉRIE 1, REF. A A COMPRA DE MEDALHAS PARA HOMENAGENS NA AGROTINS 2025/2026                                                       | 339031 | 02          | 13.680,00    |
| 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   |
| 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   |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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 ALIMENTAÇÃO, 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 ALIMENTAÇÃO, 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   |
| 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     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| 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  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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  |
| 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   |
| 2025NE000450         | 12268721000166 | DORIVAN BORGES DA SILVA                  | 2025PD001092 | 2025OB001074 | PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SESSÃO SOLENE (ANIVERSÁRIO DE PALMAS) DA ALETO, DIA 22 DE MAIO DE 2025). | 339039 | 99          | 0,00       |
|                      |                |                                          |              | 2025OB001159 | PAGAMENTO DE DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SESSÃO SOLENE (ANIVERSÁRIO DE PALMAS) DA ALETO, DIA 22 DE MAIO DE 2025). | 339039 | 99          | 2.000,00   |
| 2025NE000451         | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI                | 2025PD000992 | 2025OB000966 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 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, PERIODO DE 22 A 25/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                       | 339014 | 01          | 814,19     |
| 2025NE000458         | 80985734191    | JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR              | 2025PD001006 | 2025OB000982 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COMM DESCOTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 18 A 21/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                      | 339015 | 01          | 1.498,93   |
| 2025NE000459         | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                | 2025PD001007 | 2025OB000983 | PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS, COM DESCOTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS DE 16 A 17 E DE 18 A 19/05/2025, CONFORME SOLCITAÇÃO.                           | 339015 | 01          | 964,06     |
| 2025NE000461         | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                    | 2025PD001008 | 2025OB000984 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCOTNO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 16 A 19/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                       | 339015 | 01          | 841,81     |
| 2025NE000462         | 66239605972    | ELMER EUGENIO GRAFF                      | 2025PD001009 | 2025OB000985 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO DIA 28/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                        | 339014 | 01          | 40,87      |
|                      |                |                                          | 2025PD001010 | 2025OB000986 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO NO PERIODO DE 10 A 11/05/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                          | 339014 | 01          | 408,97     |
| 2025NE000464         | 77685725134    | RUBENS GONCALVES SILVA                   | 2025PD001011 | 2025OB000987 | PAGAMENTO DE 3 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 09 A 10/05 E 10 A 11/05/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                    | 339014 | 01          | 766,05     |
| 2025NE000466         | 98443020130    | Áquila Platini Dos Reis Silva De Almeida | 2025PD001012 | 2025OB000988 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                             | 339015 | 01          | 431,57     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                        | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                          | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000467         | 96556331104 | MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS | 2025PD001013 | 2025OB000989 | PAGAMENTO DE 6 DIARIAS, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 13 A 14 E DE 22 A 26/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01          | 1.511,93     |
| 2025NE000468         | 02347736183 | JAQUELINE SETUBA SILVA            | 2025PD001014 | 2025OB000990 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 23 A 26/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.         | 339014 | 01          | 969,45       |
| 2025NE000469         | 01089151152 | CLEITON ALVES CARVALHO            | 2025PD001020 | 2025OB000995 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 25 A 30/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                    | 339015 | 01          | 2.178,20     |
| 2025NE000470         | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA        | 2025PD001021 | 2025OB000996 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                 | 339093 | 02          | 45.297,41    |
| 2025NE000471         | 00541650165 | RODRIGO FERNANDES MARTINS         | 2025PD001030 | 2025OB001003 | PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA, COM DESCONTO DO AUÍLIO ALIMENTAÇÃO, DIA 29/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                 | 339014 | 01          | 48,13        |
| 2025NE000472         | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA          | 2025PD001031 | 2025OB001004 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                 | 339093 | 02          | 45.297,41    |
| 2025NE000473         | 97769118115 | DANILO ALENCAR DE ANDRADE         | 2025PD001032 | 2025OB001016 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                 | 339093 | 02          | 45.197,34    |
| 2025NE000474         | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA                  | 2025PD001033 | 2025OB001017 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                 | 339093 | 02          | 44.648,42    |
| 2025NE000475         | 00655089128 | GUTIERRES BORGES TORQUATO         | 2025PD001034 | 2025OB001018 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                | 339093 | 02          | 44.971,51    |
| 2025NE000476         | 80814751172 | WISTON GOMES DIAS                 | 2025PD001035 | 2025OB001019 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                 | 339093 | 02          | 44.709,91    |
| 2025NE000477         | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS         | 2025PD001041 | 2025OB001023 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                 | 339093 | 02          | 43.162,65    |
| 2025NE000478         | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                | 2025PD001042 | 2025OB001007 | PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORARIOS FAOPA MAIO DE 2025                                                                             | 319004 | 01          | 162.701,77   |
| 2025NE000479         | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                | 2025PD001045 | 2025OB001010 | PAGAMENTO FOPAG MAIO DE 2025                                                                                                       | 319011 | 01          | 7.880.075,42 |
|                      |             |                                   |              |              |                                                                                                                                    |        | 07          | 353.390,72   |
|                      |             |                                   |              |              |                                                                                                                                    |        | 10          | 44.795,84    |
|                      |             |                                   |              |              |                                                                                                                                    |        | 43          | 183.359,79   |
|                      |             |                                   |              |              |                                                                                                                                    |        | 45          | 214.249,24   |
|                      |             |                                   | -            | 2025OB001005 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER REFERENTE FOPAG MAIO DE 2025                                                                | 319011 | 01          | 4.483,88     |
|                      |             |                                   |              | 2025OB001006 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTROS BANCOS REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2025                                                           | 319011 | 01          | 71.029,76    |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ      | FAVORECIDO         | PD | OB           | HISTÓRICO                                                                               | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------|--------------------|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000479         | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | -  | 2025OB001024 | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2025                             | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001025 | PAGAMENTO SINDILEGIS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                             | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001026 | PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                            | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001027 | PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025            | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001028 | PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025           | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001029 | PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025           | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001030 | PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG MAIO DE 2025                                  | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001031 | PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO - FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025               | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001032 | PAGAMENTO ASPAM - FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025                                | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001033 | PAGAMENTO SISEPE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                              | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001034 | PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025                                 | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001035 | PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025                         | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001036 | PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025            | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001037 | PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE A FOPAG MAIO DE 2025                           | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001038 | PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG MAIO DE 2025                                 | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001039 | PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MAIO DE 2025                         | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001040 | PAGAMENTO SICOOB FOPAG MAIO DE 2025                                                     | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001041 | PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG MAIO DE 2025                                             | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001042 | PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG MAIO DE 2025                           | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001043 | PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR (SEGURADO) DA FOPAG REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025 | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001044 | PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FOPAG MAIO DE 2025          | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001045 | PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG MAIO DE 2025                                                   | 319011 | 01          | 0,00       |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ      | FAVORECIDO         | PD | OB           | HISTÓRICO                                                                                  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------|--------------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000479         | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | -  | 2025OB001046 | PAGAMENTO PIUM FOPAG MAIO DE 2025                                                          | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001047 | PAGAMENTO PORTO NACIONAL PREVI FOPAG MAIO DE 2025                                          | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001048 | PAGAMENTO ABREULANDIA PREV SEGURADO FOPAG MAIO DE 2025                                     | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001049 | PAGAMENTO PONTE ALTA PREV SEGURADO FOPAG MAIO DE 2025                                      | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001050 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SEGURADO 'JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR' FOPAG MAIO DE 2025         | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001051 | REEMBOLSO INFRAÇÃO TRÂNSITO FOPAG MAIO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.               | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001055 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG MAIO DE 2025 | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001057 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES. FOPAG MAIO DE 2025  | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001058 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO FOPAG MAIO DE 2025            | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001059 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO - FOPAG MAIO DE 2025          | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001060 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA - FOPAG MAIO DE 2025 | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |           |                    |    | 2025OB001103 | PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2025                                | 319011 | 01          | 29.736,72  |
|                      |           |                    |    | 2025OB001104 | PAGAMENTO SINDILEGIS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                                | 319011 | 01          | 27.632,65  |
|                      |           |                    |    | 2025OB001105 | PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                               | 319011 | 01          | 180.247,88 |
|                      |           |                    |    | 2025OB001106 | PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025               | 319011 | 01          | 424,39     |
|                      |           |                    |    | 2025OB001107 | PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025              | 319011 | 01          | 69.369,82  |
|                      |           |                    |    | 2025OB001108 | PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025              | 319011 | 01          | 50.809,69  |
|                      |           |                    |    | 2025OB001109 | PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG MAIO DE 2025                                     | 319011 | 01          | 2.408,53   |
|                      |           |                    |    | 2025OB001110 | PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO - FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025                  | 319011 | 01          | 4.484,29   |
|                      |           |                    |    | 2025OB001111 | PAGAMENTO ASPAM - FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025                                   | 319011 | 01          | 300,00     |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 29/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/05/2025 00:09:10

| Unidade Gestora / NE | CNPJ      | FAVORECIDO         | PD | OB           | HISTÓRICO                                                                                  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------|--------------------|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000479         | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | -  | 2025OB001112 | PAGAMENTO SISEPE DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                                 | 319011 | 01          | 15,15      |
|                      |           |                    |    | 2025OB001113 | PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025                                    | 319011 | 01          | 454.734,78 |
|                      |           |                    |    | 2025OB001114 | PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025                            | 319011 | 01          | 8.622,16   |
|                      |           |                    |    | 2025OB001115 | PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025               | 319011 | 01          | 2.190,85   |
|                      |           |                    |    | 2025OB001116 | PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE A FOPAG MAIO DE 2025                              | 319011 | 01          | 190.262,47 |
|                      |           |                    |    | 2025OB001117 | PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG MAIO DE 2025                                    | 319011 | 01          | 295.616,29 |
|                      |           |                    |    | 2025OB001118 | PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MAIO DE 2025                            | 319011 | 01          | 57.626,99  |
|                      |           |                    |    | 2025OB001119 | PAGAMENTO SICOOB FOPAG MAIO DE 2025                                                        | 319011 | 01          | 10.026,07  |
|                      |           |                    |    | 2025OB001120 | PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG MAIO DE 2025                                                | 319011 | 01          | 567.123,89 |
|                      |           |                    |    | 2025OB001121 | PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG MAIO DE 2025                              | 319011 | 01          | 165,00     |
|                      |           |                    |    | 2025OB001122 | PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR (SEGURADO) DA FOPAG REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2025    | 319011 | 01          | 2.216,60   |
|                      |           |                    |    | 2025OB001123 | PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FOPAG MAIO DE 2025             | 319011 | 01          | 2.205,37   |
|                      |           |                    |    | 2025OB001124 | PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG MAIO DE 2025                                                      | 319011 | 01          | 545,90     |
|                      |           |                    |    | 2025OB001125 | PAGAMENTO PIUM FOPAG MAIO DE 2025                                                          | 319011 | 01          | 425,04     |
|                      |           |                    |    | 2025OB001126 | PAGAMENTO PORTO NACIONAL PREVI FOPAG MAIO DE 2025                                          | 319011 | 01          | 212,52     |
|                      |           |                    |    | 2025OB001127 | PAGAMENTO ABREULANDIA PREV SEGURADO FOPAG MAIO DE 2025                                     | 319011 | 01          | 224,00     |
|                      |           |                    |    | 2025OB001128 | PAGAMENTO PONTE ALTA PREV SEGURADO FOPAG MAIO DE 2025                                      | 319011 | 01          | 483,00     |
|                      |           |                    |    | 2025OB001129 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SEGURADO 'JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR' FOPAG MAIO DE 2025         | 319011 | 01          | 368,55     |
|                      |           |                    |    | 2025OB001130 | REEMBOLSO INFRAÇÃO TRÂNSITO FOPAG MAIO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.               | 319011 | 01          | 3.462,27   |
|                      |           |                    |    | 2025OB001134 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG MAIO DE 2025 | 319011 | 01          | 1.653,26   |
|                      |           |                    |    | 2025OB001136 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES. FOPAG MAIO DE 2025  | 319011 | 01          | 1.399,98   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000479         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | -            | 2025OB001137 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO FOPAG MAIO DE 2025            | 319011 | 01          | 890,85       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001138 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO - FOPAG MAIO DE 2025          | 319011 | 01          | 5.445,53     |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001139 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA - FOPAG MAIO DE 2025 | 319011 | 01          | 728,35       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001140 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DESCONTO JUDICIAL VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG MAIO DE 2025   | 319011 | 01          | 635,13       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001141 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG MAIO DE 2025                | 319011 | 01          | 59,98        |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001142 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO FOPAG MAIO DE 2025       | 319011 | 01          | 768,00       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001143 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO FOPAG MAIO DE 2025       | 319011 | 01          | 419,95       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001144 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ FOPAG MAIO DE 2025                | 319011 | 01          | 700,83       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001145 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ADELIA CRISTINNY DIAS FERREIRA, FOPAG MAIO DE 2025   | 319011 | 01          | 1.051,24     |
| 2025NE000480         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2025PD001043 | 2025OB001008 | PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO DE 2025                       | 319013 | 02          | 4.284,41     |
| 2025NE000481         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2025PD001044 | 2025OB001009 | PAGAMENTO DO DEA FOPAG MAIO DE 2025                                                        | 319092 | 11          | 374,34       |
| 2025NE000482         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2025PD001046 | 2025OB001011 | PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RSTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MAIO DE 2025                   | 319094 | 01          | 276.953,97   |
| 2025NE000483         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2025PD001047 | 2025OB001012 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2025                                      | 339046 | 01          | 4.794.763,56 |
| 2025NE000484         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2025PD001048 | 2025OB001013 | PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO FOPAG ABRIL 2025                               | 339093 | 99          | 426.032,04   |
| 2025NE000486         | 10742006000350 | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E | 2025PD001066 | 2025OB001061 | PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO 2025                                    | 319013 | 40          | 0,00         |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001146 | PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO 2025                                    | 319013 | 40          | 644,98       |
| 2025NE000487         | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR   | 2025PD001067 | 2025OB001062 | PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2025                                             | 319013 | 14          | 0,00         |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001147 | PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2025                                             | 319013 | 14          | 3.483,24     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                                             | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000488         | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS                                          | 2025PD001068 | 2025OB001063 | PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO 2025                                                           | 319013 | 14          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001148 | PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO 2025                                                           | 319013 | 14          | 2.988,29     |
| 2025NE000489         | 10696305000133 | INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM                                           | 2025PD001069 | 2025OB001064 | PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG MAIO DE 2025                                                          | 319013 | 14          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001149 | PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG MAIO DE 2025                                                          | 319013 | 14          | 1.585,10     |
| 2025NE000490         | 07879775000128 | PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO                                         | 2025PD001070 | 2025OB001065 | PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG MAIO 2025                                                              | 319013 | 14          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001150 | PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG MAIO 2025                                                              | 319013 | 14          | 1.034,88     |
| 2025NE000491         | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS                                             | 2025PD001071 | 2025OB001066 | PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MAIO DE 2025.                                                        | 319013 | 14          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001151 | PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MAIO DE 2025.                                                        | 319013 | 14          | 999,47       |
| 2025NE000492         | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA                    | 2025PD001072 | 2025OB001067 | PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG MAIO DE 2025.                                                           | 319013 | 14          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001152 | PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG MAIO DE 2025.                                                           | 319013 | 14          | 442,24       |
| 2025NE000493         | 19331029000184 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO | 2025PD001073 | 2025OB001068 | PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG MAIO 2025                                                            | 319013 | 14          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001153 | PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG MAIO 2025                                                            | 319013 | 14          | 363,41       |
| 2025NE000495         | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS                                          | 2025PD001075 | 2025OB001069 | PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG MAIO 2025.                               | 319113 | 01          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001154 | PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG MAIO 2025.                               | 319113 | 01          | 1.925.698,40 |
|                      |                |                                                                                        | 2025PD001076 | 2025OB001070 | PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG MAIO 2025.                           | 319113 | 01          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001155 | PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG MAIO 2025.                           | 319113 | 01          | 42.135,90    |
| 2025NE000496         | 17327894000121 | FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS                      | 2025PD001077 | 2025OB001071 | PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS FOPAG MAIO DE 2025 | 319113 | 03          | 0,00         |
|                      |                |                                                                                        |              | 2025OB001156 | PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS FOPAG MAIO DE 2025 | 319113 | 03          | 509.679,44   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                             | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2025NE000497         | 93510047168    | JORGE FREDERICO                               | 2025PD001085 | 2025OB001072 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                               | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001157 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                               | 339093 | 02          | 45.912,91  |
| 2025NE000498         | 90023030178    | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA                   | 2025PD001086 | 2025OB001073 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.                                              | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001158 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025, MAIS DIFERENÇA.                                              | 339093 | 02          | 46.020,76  |
| 2025NE000499         | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2025PD001097 | 2025OB001076 | PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV. PARCELA 29/48 - MAIO/2025                                                      | 329121 | 07          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001161 | PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV. PARCELA 29/48 - MAIO/2025                                                      | 329121 | 07          | 142.310,24 |
| 2025NE000500         | 00426206193    | ROJAS RHODEN GREGORIO                         | 2025PD001100 | 2025OB001079 | PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                           | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001164 | PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                           | 339014 | 01          | 1.440,64   |
|                      |                |                                               | 2025PD001101 | 2025OB001080 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 19/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                           | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001165 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 16 A 19/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                           | 339014 | 01          | 1.684,19   |
| 2025NE000501         | 94650136172    | IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA                     | 2025PD001106 | 2025OB001083 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 19 A 23/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001168 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 19 A 23/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 2.723,70   |
| 2025NE000502         | 95682139100    | ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA                   | 2025PD001109 | 2025OB001084 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 27 A 28/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                     | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                               |              | 2025OB001169 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 27 A 28/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                     | 339014 | 01          | 335,30     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD           | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 2025NE000504         | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2025PD001144 | 2025OB001194 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DOS VEICULO TOYOTA PLACA MWO4D59 E VW/POLO PLACA RIN2F09, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO IVORY DE LIRA (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA) | 339047 | 15          | 260,31        |
| 2025NE000505         | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                  | 2025PD001145 | 2025OB001195 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MAIO DE 2025                                                                                                          | 339093 | 02          | 44.963,88     |
| 2025NE000510         | 01962661300    | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES              | 2025PD001146 | 2025OB001196 | PAGAMENTO DE 8 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 15 E 18 A 23/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                    | 339015 | 01          | 2.705,22      |
| 2025NE000511         | 02433019524    | LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS               | 2025PD001147 | 2025OB001197 | PAGAMENTO 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 14/05/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                               | 339015 | 01          | 239,85        |
| 2025NE000512         | 27094738870    | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES              | 2025PD001153 | 2025OB001203 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                                                                     | 339093 | 02          | 44.520,89     |
| 2025NE000513         | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                       | 2025PD001155 | 2025OB001205 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2025.                                                                                                         | 339093 | 02          | 45.140,29     |
| 2025NE000514         | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR               | 2025PD001157 | 2025OB001206 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DEE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF.. AO MÊS DE MAIO DE 2025                                                                                                   | 339093 | 02          | 45.076,00     |
| 2025NE000515         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 2025PD001149 | 2025OB001199 | PAGAMENTO PARCELA 1/5 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA AO SERVIDOR APOSENTADO DURVAL RIBEIRO COSTA.                                                                            | 319011 | 07          | 1.509,05      |
| 2025NE000516         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 2025PD001150 | 2025OB001200 | PAGAMENTO PARCELA 01/06 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA A SERVIDORA APOSENTADA MARIZETH MEIRELES ALVES.                                                                       | 319011 | 07          | 1.357,53      |
| 2025NE000517         | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | 2025PD001154 | 2025OB001204 | PAGAMENTO PARCELA 1/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MONICA MAGALI DE FREITAS.                                                                       | 319011 | 07          | 1.601,63      |
| Total                |                |                                              |              |              |                                                                                                                                                                                        |        |             | 29.033.568,66 |