

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 5 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								29.867.567,61
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
			2025PD001159	2025OB001209	PAGAMENTO PARCIAL Nº 202500000000025, 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	502.703,72
			-	000000000000	-	449051	91	16.279,87
				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
				2025OB001208	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000025, 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	21.233,85
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD001160	2025OB001210	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 202500000000025, 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	75.463,57
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000903	2025OB000895	PAGAMENTO DA FATURA 004.618.748 -SERIE 002 REFERENTE ENERGIA ELETTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV ASSEMBLEIA, COMPETENCIA ABRIL/2025.	339039	43	5.992,11
			-	000000000000	-	339039	43	70,60
2025NE000005	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD000998	2025OB000973	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL SERIE Nº 202500000000013-E	339039	99	215.913,60
			-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD000995	2025OB000972	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000038, 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 2025000000000038, REF. À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	36.519,99
				2025OB000968	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000000038, 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 202500000000347 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
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	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD000958	2025OB000930	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO 336152513200024.	339039	81	585,89
			-	000000000000	-	339039	81	14,41
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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD001128	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
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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000065	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD001102	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
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	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
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	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
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 2025000000794, 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 2025000000794, 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 202500000000303, REF. A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	72.169,74
			-	000000000000	-	339037	03	4.373,92
				2025OB000969	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000303, 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 202500000000303, 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
			-	000000000000	-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2025PD001095	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
			-	000000000000	-	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
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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339039	46	14,40
				2025OB000929	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000004736, REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD000990	2025OB000964	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8616 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000346	79647087000143	4S INFORMATICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2025PD000991	2025OB000965	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE 3.547 - SÉRIE - 1, REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E SOLFTWARES, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, INTEGRAÇÃO E TREINAMENTO DESTINADA A GERAÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL.	449052	35	124.000,00
2025NE000357	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000913	LIQUIDAÇÃO BBPREV SEGURADO S/ PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB000933	PAGAMENTO BBPREV SEGURADO S/ PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	2.197,62
				2025OB000935	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	477.790,05
2025NE000364	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000970	2025OB000937	PAGAMENTO INSS FOPAG ABRIL DE 2025	319013	02	1.283.410,29
2025NE000370	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2025PD000937	2025OB000915	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG ABRIL 2025	319013	14	973,81
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000403	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	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, PERÍODO 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 PERÍODO DE 30/04 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	957,79
2025NE000410	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD000901	2025OB000883	PAGAMENTO PARCELA 03/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	0,00
			2025PD000919	2025OB000900	PAGAMENTO PARCELA 03/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	570.267,66
2025NE000411	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000902	2025OB000884	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 03/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	245.543,17
2025NE000412	41162945000197	EXPERT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2025PD000944	2025OB000921	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.002.749, SERI 001.	339030	99	15.960,00
2025NE000413	82742391134	REGINALDO DE SOUSA DO NASCIMENTO	2025PD000904	2025OB000886	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 11 A 13/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	960,45
2025NE000414	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000916	2025OB000889	PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS DE: 16 A 21 E DE 26 A 27/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.874,52
			2025PD000917	2025OB000890	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 01 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	937,26
2025NE000417	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2025PD000930	2025OB000906	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DARE 0086432488, DARE 0086432487, DARE 0086432490, DARE 0086432495, DARE 0086432493 CONFORME PROCESSO - REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RSF1G18, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO IVORY DE LIRA (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	1.120,85

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000433	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD000943	2025OB000919	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 15/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	546,75
2025NE000437	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000961	2025OB000953	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 06 A 07/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	251,69
2025NE000438	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000962	2025OB000954	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 07 A 12/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.564,77
2025NE000440	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD000963	2025OB000926	PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	261.766,08
2025NE000441	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000964	2025OB000927	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	112.185,47
2025NE000442	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000969	2025OB000936	PAGAMENTO INSS PATRONAL COMPLEMENTAR FOPAG ABRIL DE 2025	319013	02	82.685,62
2025NE000443	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD000968	2025OB000934	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO BBPREV PATRONAL FOPAG ABRIL/2025	319007	01	2.197,62
2025NE000445	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD000971	2025OB000938	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DESCONTADOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 15/05/2025, CONFORME SOLICITSÇÃO PESSOAL CÍVIL.	339014	01	1.110,08
2025NE000446	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD000972	2025OB000939	PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A HERDEIROS DE EX-DEPUTADOS	339093	02	41.685,00
2025NE000447	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000973	2025OB000955	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE TRÊS PARCELAS DE INDENIZAÇÃO URV A HERDEIROS DE EX-DEPUTADOS	339093	02	17.865,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	Águila 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
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 ATIVIDAE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025	339093	02	45.197,34

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 30/05/2025 00:09:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
				2025OB001024	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 30/05/2025 00:09:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 30/05/2025 00:09:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 30/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 30/05/2025 00:09:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000493	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD001073	2025OB001068	PAGAMENTO DO PREVIORTO PATRONAL FOPAG MAIO 2025	319013	14	0,00
				2025OB001153	PAGAMENTO DO PREVIORTO 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000500	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD001100	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
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 ATVIDADE 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000518	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD001162	2025OB001211	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTSR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000519	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD001163	2025OB001212	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR FERERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000520	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001164	2025OB001213	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	339093	02	40.618,94
2025NE000521	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD001165	2025OB001214	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLFAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.	339093	02	45.356,33
2025NE000523	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001168	2025OB001216	PAGAMENTO PARCELA 1/2 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA SANDRA MARIA ROSA.	319011	07	1.788,28
2025NE000524	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001169	2025OB001217	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA EDNEY ALENCAR DA ROCHA.	319011	07	2.060,49
2025NE000525	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001170	2025OB001218	PAGAMENTO DA PARCELA 1/7 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MARA REGINA REZENDE.	319011	07	1.463,05
2025NE000527	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD001167	2025OB001215	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025	339093	02	45.435,72
Total								29.867.567,61