

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 6 / 2025**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>29.867.852,12</b>
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	000000000000	-	339040	08	12,11
2024NE001170	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001208	2025OB001260	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	27.842,74
2024NE001172	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001207	2025OB001259	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	41.764,11
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD001239	2025OB001289	PAGAMENTO DA FATURA Nº 59584216 REFERENTE A ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	1.462,55
			-	000000000000	-	339039	44	73,74
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001231	2025OB001283	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.826.024 SÉRIE 002 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	4.898,97
			-	000000000000	-	339039	43	57,32
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2025PD001290	2025OB001347	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000053, REF. A DESTINADO 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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000006	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	000000000000	-	339037	01	15.935,99
				2025OB001329	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000053, REF. A DESTINADO 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
				2025OB001330	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000053, REF. A DESTINADO 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
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD001233	2025OB001285	PAGAMENTO DA FATURA Nº 59583035 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	44	25.166,89
			-	000000000000	-	339039	44	1.268,92
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001232	2025OB001284	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.848.637 SÉRIE 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	78.979,73
			-	000000000000	-	339039	43	1.956,74

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001240	2025OB001290	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 004.699.674, 004.699.266, 004699.688 E 004.699.684 - SÉRIE 002. FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ANEXO DA ALETO.	339039	43	12.182,37
			-	000000000000	-	339039	43	140,77
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD001362	2025OB001442	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57333, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	55	6.687,65
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD001206	2025OB001254	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 2633, REFERENTE A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL (ANEXO I) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, MÊS DE JUNHO DE 2025.,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000017	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2025PD001381	2025OB001445	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000412, RE. A VIGILÂNCIA ELETRÔNCA 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	2025PD001255	2025OB001303	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16325 REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	12.518,88

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000021	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2025PD001271	2025OB001318	PAGAMENTO DA FATURA 062025TO, REFERENTE AO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD001225	2025OB001273	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PERIODO DE 01 A 31/05/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO 336152513200021.	339039	81	1.084,04
			-	000000000000	-	339039	81	26,66
2025NE000031	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2025PD001320	2025OB001419	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000033	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD001321	2025OB001420	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000035	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2025PD001323	2025OB001421	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000036	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD001324	2025OB001422	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000037	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2025PD001326	2025OB001424	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000038	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2025PD001327	2025OB001425	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000039	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD001328	2025OB001426	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000040	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2025PD001329	2025OB001427	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000041	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD001330	2025OB001428	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000042	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD001331	2025OB001429	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000043	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD001332	2025OB001430	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000044	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD001333	2025OB001431	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000045	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001334	2025OB001432	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000046	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD001335	2025OB001433	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000047	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2025PD001336	2025OB001434	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REREFENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000048	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001337	2025OB001435	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000049	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2025PD001338	2025OB001436	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000050	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD001339	2025OB001437	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000051	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD001340	2025OB001438	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	04	4.253,00
2025NE000052	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2025PD001341	2025OB001439	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	04	4.253,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000054	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD001342	2025OB001440	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001311	2025OB001359	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.328, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	63.266,18
2025NE000062	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD001254	2025OB001302	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000210, REF. A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	0,00
				2025OB001315	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000210, REF. A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	121.974,81
				-	000000000000	-	339033	04
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD001247	2025OB001297	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 11765	339039	88	2.476,00
				-	000000000000	-	339039	88
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD001191	2025OB001241	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 813993 REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA ALETONO MÊS DE MAIO/2025	339039	99	77.502,10

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD001192	2025OB001242	PÁGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 813992 REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTO DO TOCANTINS NO MES DE MAIO/2025.	339039	99	8.232,35
			-	000000000000	-	339039	99	378,96
				2025OB001250	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 813992	339039	99	114,01
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD001252	2025OB001301	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000102, REF .A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	65.829,92
			-	2025OB001299	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000102, REF .A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	111,71
2025NE000115	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2025PD001299	2025OB001353	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000001088 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	408.255,83
			-	000000000000	-	339037	02	24.742,78
				2025OB001228	RECOLHIMENTO DE INSS 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	56.702,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000115	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2025OB001333	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000001088 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	56.702,20
				2025OB001334	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000001088 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	25.773,73
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2025PD001178	2025OB001231	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000005, REF. A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	579.512,90
				000000000000	-	339039	16	7.413,81
				2025OB001227	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000005, REF. A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.890,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD001286	2025OB001346	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000383, REF. AOS SERVIÇOS 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
				2025OB001327	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000383, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	10.023,58
				2025OB001328	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000383, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.556,17
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2025PD001297	2025OB001352	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000095, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	294.409,30
				000000000000	-	339037	03	17.842,99
				2025OB001229	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025Nº 000000000078 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	40.890,18
				2025OB001331	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000095, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	40.890,18

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2025OB001332	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000095, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.586,45
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	000000000000	-	339039	20	1.389,60
2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD001187	2025OB001238	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3671 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.918,75
			-	2025OB001235	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 3671 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	206,25
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD001256	2025OB001307	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202500000000084, 989, 991 E 990 REFERENTES A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	24.304,24
			-	2025OB001306	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000084 REF. A SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	122,76
2025NE000144	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2025PD001190	2025OB001240	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.356 REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	70.278,65

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD001220	2025OB001269	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000027, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	1.309,15
			-	2025OB001264	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000027, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	26,85
2025NE000232	97769118115	DANILO ALENCAR DE ANDRADE	2025PD001325	2025OB001423	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	04	4.253,00
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001421	2025OB001467	PAGAMENTO PARCELA 4/5 REFERENTE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	2025PD001230	2025OB001282	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1007, REFERENTE CURSOS NA MODALIDADE EAD	339039	48	30.475,14
			2025PD001236	2025OB001287	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1008, REFERENTE CURSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL	339039	48	95.251,20
			2025PD001238	2025OB001288	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1009, REFERENTE CURSOS NA MODALIDADE EAD	339039	48	25.530,36
			-	000000000000	-	339039	48	7.892,60
			-	2025OB001278	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1008, REFERENTE CURSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL	339039	48	5.280,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000277	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD001380	2025OB001444	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.0150147 'SERIE 001, REF. AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339030	15	17.970,00
2025NE000339	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2025PD001375	2025OB001443	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.011.002 SÉRIE 001, REF. A COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	7.938,71
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD001241	2025OB001291	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000005869, REF. A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2025OB001279	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000005869, REF. A ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD001218	2025OB001267	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8734, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000345	07708861000178	UNIVERSO COMERCIAL PALMAS EIRELI-ME	2025PD001251	2025OB001300	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.118 E 119, RE. A AQUISIÇÃO DE HD'S E MEMÓRIAS PARA O SERVIDOR PROLIANT DL360 GEN 10, PARA ATENDER O DATA CENTER DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	449052	35	54.431,00
2025NE000420	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001422	2025OB001468	PAGAMENTO PARCELA 2/4 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO VICENTE FERRER PEREIRA RAMOS.	319011	07	1.904,74

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMÁS	2025PD001234	2025OB001286	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000088, REF. AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	882,40
			-	2025OB001277	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000088, REF. AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	18,10
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD001243	2025OB001292	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000044, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	1.638,84
			-	2025OB001280	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000044, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	41,16
2025NE000479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001118	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MAIO DE 2025	319011	01	-57.626,99

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001230	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MAIO DE 2025	319011	01	57.626,99
				2025OB001293	PAGAMENTO COMPLEMENTAR - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR- FOPAG MAIO DE 2025	319011	01	7.803,63
				2025OB001294	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG MAIO DE 2025	319011	01	486.806,36
				2025OB001340	RECOLHIMENTO IGEPREV SEGURADO FF FOPAG MAIO DE 2025	319011	01	962.590,22
2025NE000485	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001250	2025OB001298	PAGAMENTO INSS FOPAG MAIO DE 2025	319013	02	1.300.779,39
2025NE000494	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD001246	2025OB001296	PAGAMENTO DO BBPREV PATRONAL FOPAG MAIO	319007	01	7.803,63
2025NE000500	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD001216	2025OB001265	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
			2025PD001217	2025OB001266	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
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2025PD001319	2025OB001418	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 25499 E 25500, PROGRAMA HISTÓRIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 4	339039	88	81.064,72
			-	000000000000	-	339039	88	8.083,80

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2025OB001375	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 25499 E 25500, PROGRAMA HISTÓRIAS QUE VIVI 2025 - PARTE 4	339039	88	2.750,00
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD001209	2025OB001261	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000027/028. CAMPANHA PROGRAMA GENTE COMO A GENTE MAIO 2025	339039	88	82.272,10
			2025PD001211	2025OB001262	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000026/029. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - MAIO 2025	339039	88	286.432,90
			2025PD001213	2025OB001263	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000024/030. CAMPANHA RETROSPECTIVA AGROTINS 25 ANOS	339039	88	94.135,49
			2025PD001313	2025OB001361	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 202500000000032 E 202500000000033. CAMPANHA: DOCUMENTÁRIO DONA DORA	339039	88	153.858,11
				000000000000	-	339039	88	3.904,80
			-	2025OB001256	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000027/028. CAMPANHA PROGRAMA GENTE COMO A GENTE MAIO 2025	339039	88	3.700,64

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025OB001257	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000026/029. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - MAIO 2025	339039	88	15.075,42
				2025OB001258	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000024/030. CAMPANHA RETROSPECTIVA AGROTINS 25 ANOS	339039	88	878,44
				2025OB001338	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 202500000000032 E 202500000000033. CAMPANHA: DOCUMENTÁRIO DONA DORA	339039	88	6.209,37
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD001272	2025OB001319	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1004847. "TRANSMISSÃO AO VIVO FORUM NORTE NORDESTE DA CONSTRUÇÃO"	339039	88	12.691,08
			2025PD001274	2025OB001320	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1004849. "LANÇAMENTO TEMPORADA DE PRAIA 2025"	339039	88	35.963,28
			2025PD001316	2025OB001362	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 1004851 E 1004852. PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE V	339039	88	175.737,89
			-	000000000000	-	339039	88	4.175,37
			-	2025OB001313	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1004847. "TRANSMISSÃO AO VIVO FORUM NORTE NORDESTE DA CONSTRUÇÃO"	339039	88	675,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2025OB001314	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1004849. "LANÇAMENTO TEMPORADA DE PRAIA 2025"	339039	88	1.407,60
				2025OB001339	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 1004851 E 1004852. PRODUÇÃO DE VÍDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE V	339039	88	4.136,60
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD001296	2025OB001351	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 11891 E 11892. CAMPANHA: TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE V	339039	88	156.157,75
			2025PD001305	2025OB001355	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 11886 E 11887. CAMPANHA: ENTRE ELAS 2025 - PARTE V	339039	88	59.986,06
			2025PD001308	2025OB001357	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N. 11890 E 11926. CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE V	339039	88	202.231,30
			-	000000000000	-	339039	88	7.408,08
			-	2025OB001335	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 11891 E 11892. CAMPANHA: TESOUROS DO TOCANTINS 2025 - PARTE V	339039	88	2.169,00
			-	2025OB001336	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 11886 E 11887. CAMPANHA: ENTRE ELAS 2025 - PARTE V	339039	88	1.480,00
			-	2025OB001337	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 11890 E 11926. CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2025 - PARTE V	339039	88	4.403,00
			-	-	-	-	-	-

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000511	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD001226	2025OB001274	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
2025NE000516	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001424	2025OB001470	PAGAMENTO PARCELA 2/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA MARIZETH MEIRELES ALVES.	319011	07	1.357,53
2025NE000534	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD001180	2025OB001232	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, PARCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025	339093	02	38.198,04
2025NE000535	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD001181	2025OB001233	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF.. AO MÊS DE MAIO DE 2025	339093	02	44.852,82
2025NE000536	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD001183	2025OB001234	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.	339093	02	45.487,90
2025NE000538	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339040	10	5.151,57
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD001278	2025OB001342	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252329, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,12
				000000000000	-	339040	14	11.617,65
			-	2025OB001325	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20252329, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000540	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001186	2025OB001237	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE DE 2025	339093	02	47.440,69
2025NE000543	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025PD001189	2025OB001239	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 23 A 25/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	622,47
2025NE000544	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD001193	2025OB001243	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A ISRAEL PARA PARTICIPAR DA MISSÃO OFICIAL CONJUNTA DOS ESTADOS DO BRASIL CENTRAL EM ISRAEL, NO PERIODD DE 06 A 14/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	19.702,15
2025NE000545	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001194	2025OB001244	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A ISRAEL PARA PARTICIPAR DA MISSÃO OFICIAL CONJUNTA DOS ESTADOS DO BRASIL CENTRAL EM ISRAEL NO PERODO DE 06 A 14/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	19.702,15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000546	00741360110	EDUARDO PEREIRA REGO	2025PD001195	2025OB001245	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, PARA PARTICIPAÇÃO NA 25ª EDIÇÃO DO PAN AMERICAN FREEDON FORUM NA CIDADE DE ORLANDO - FLORIDA ESTADO UNIDOS, NO PERIODO DE 1º A 05/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	10.593,19
2025NE000547	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001196	2025OB001246	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 25ª EDIÇÃO DO PAN AMERICAN FREEDON FORUM N CIDAD E ORLANDO - FLORIDA ESTADO UNIDOS, NO PERIODO DE 1º A 05/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	10.593,19
2025NE000548	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001198	2025OB001247	PAGAMENTO DA PARCELA 4/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	448.860,36
2025NE000549	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001199	2025OB001248	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 4/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	192.749,64
2025NE000550	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD001200	2025OB001249	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 31/05 A 1º/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	497,30
2025NE000554	64077578191	GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA	2025PD001203	2025OB001251	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 29/05 A 03/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.241,03

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000555	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD001204	2025OB001252	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 30/05 À 02/06/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
			2025PD001227	2025OB001275	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 30/05 À 02/06/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2025NE000557	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001205	2025OB001253	PAGAMENTO MULTA DCTF	339047	15	0,00
			2025PD001228	2025OB001281	PAGAMENTO MULTA DCTF	339047	15	250,00
2025NE000560	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD001219	2025OB001268	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 28/05 À 02/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.241,03
2025NE000562	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD001222	2025OB001270	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 09 A 10/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	347,14
2025NE000564	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD001223	2025OB001271	PAAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 04 A 05/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	252,69
2025NE000565	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHÃO MONTEIRO	2025PD001224	2025OB001272	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUES, DESCONTADOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 12 A 14/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.592,36

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000566	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2025PD001293	2025OB001348	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000015-E, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	215.913,60
			-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2025NE000571	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001248	2025OB001295	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL COMPLEMENTAR FOPAG MAIO DE 2025	319013	02	86.583,27
2025NE000577	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001258	2025OB001304	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	121.856,06
2025NE000578	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001259	2025OB001305	PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	284.330,68
2025NE000582	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD001281	2025OB001343	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000139, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	54.574,05
			-	2025OB001326	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000139, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,44

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000583	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001260	2025OB001308	PAGAMENTO DA PARCELA 4/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	89.492,20
2025NE000584	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001261	2025OB001309	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 4/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	38.353,80
2025NE000585	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2025PD001263	2025OB001311	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	874,01
2025NE000586	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD001262	2025OB001310	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERCURSO PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/PALMAS NO PERIODO DE 11 A 12 DE JUNHO DE 2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	239,86
2025NE000587	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD001264	2025OB001312	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 08 A 11 DE JUNHO DE 2025.	339014	01	874,01
2025NE000589	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD001265	2025OB001321	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. NO PERIODO DE 12 A 13/06/20205, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	239,85
2025NE000590	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD001266	2025OB001322	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 08 10/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	527,02

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000591	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD001267	2025OB001323	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, CO, DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 09/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	335,30
2025NE000592	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD001268	2025OB001324	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	527,02
2025NE000599	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001269	2025OB001316	LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO, PARCELA 1/2.	319011	47	35.190,15
2025NE000601	00522148182	JOEL RIBEIRO DA SILVA SOUZA	2025PD001270	2025OB001317	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, REFERENTE A VIAGEM NO PERCURSO DE PALMAS-TO/AUGUSTINÓPOLIS-TO/PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 30/05 A 01/06/2025.	339014	01	552,07
2025NE000602	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD001289	2025OB001363	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 12 A 13/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXA.	339015	01	239,85
2025NE000604	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001315	2025OB001364	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.327, 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	38.658,80

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000606	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD001276	2025OB001417	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCOTNOS DO AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, PERIODO DE 27 A 29/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	431,57
2025NE000607	58545352115	MAGNA FERREIRA XAVIER	2025PD001277	2025OB001341	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUZÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 06 A 07/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	313,53
2025NE000609	75727242304	EDILSON FERREIRA	2025PD001285	2025OB001345	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 06 A 09/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,20
2025NE000613	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD001284	2025OB001344	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 12 E DE 14 A 15/06/2025, CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO,	339015	01	670,60
2025NE000614	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2025PD001294	2025OB001349	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUINHO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000615	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD001295	2025OB001350	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFETENTE SAO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE000617	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD001300	2025OB001354	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 23 A 25/06/2025, CONFOORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	781,10

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2025NE000618	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2025PD001307	2025OB001356	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 23 A 15/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	670,20		
2025NE000619	05649470162	ANA LISSA PEREIRA ALVES	2025PD001310	2025OB001358	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 23 A 25/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	670,20		
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001312	2025OB001360	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.329, REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	19.364,19		
							21	4.006,47		
							22	97,40		
2025NE000624	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001343	2025OB001367	PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JUNHO DE 2025	319004	01	80.237,56		
2025NE000625	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001354	2025OB001374	PAGAMENTO FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	7.780.289,56		
							07	363.158,51		
							10	33.502,59		
							43	208.284,72		
							45	407.140,90		
			-	2025OB001365	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTROS BANCOS REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	73.358,00		
									2025OB001366	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2025
2025OB001376	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FOPAG JUNHO DE 2025	319011								

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000625	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001377	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	294.974,57
				2025OB001378	REEMBOLSO INFRAÇÃO TRÂNSITO FOPAG JUNHO DE 2025, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.	319011	01	2.322,77
				2025OB001379	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	36.940,57
				2025OB001380	RECOLHIMENTO IGEPREV SEGURADO FF FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	957.017,27
				2025OB001381	PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	319011	01	27.932,92
				2025OB001382	PAGAMENTO SISEPE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	319011	01	15,15
				2025OB001383	PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	319011	01	193.099,19
				2025OB001384	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	319011	01	906,13
				2025OB001385	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	319011	01	72.748,67
				2025OB001386	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	319011	01	106.094,62
				2025OB001387	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	2.699,94

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000625	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001388	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025	319011	01	481.381,46
				2025OB001389	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO - FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025	319011	01	3.825,14
				2025OB001390	PAGAMENTO ASPAM - FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025	319011	01	300,00
				2025OB001391	PAGAMENTO ASPAM - FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025	319011	01	8.622,16
				2025OB001392	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025	319011	01	2.190,85
				2025OB001393	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	577.480,92
				2025OB001394	PAGAMENTO SICOOB FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	10.551,31
				2025OB001395	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	165,00
				2025OB001396	PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER REFERENTE A FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	194.470,65
				2025OB001397	PAGAMENTO PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR (SEGURADO) DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	319011	01	2.369,52
				2025OB001398	PAGAMENTO PREVIPALMAS SEGURADO DA FOPAG REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025	319011	01	2.205,37

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000625	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001399	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ADELIA CRISTINNY DIAS FERREIRA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	1.051,24
				2025OB001400	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	728,35
				2025OB001401	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	1.653,26
				2025OB001402	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	419,95
				2025OB001403	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	1.399,98
				2025OB001404	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	545,90
				2025OB001405	PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	700,83
				2025OB001406	LIQUIDAÇÃO DE PROVENTOS FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	425,04
				2025OB001407	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR LUCAS MARQUES DE ARAUJO - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	890,85
				2025OB001408	PAGAMENTO PORTO NACIONAL PREVI FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	212,52

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000625	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001409	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	5.445,53
				2025OB001410	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	197,28
				2025OB001411	PAGAMENTO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	224,00
				2025OB001412	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB001413	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB001414	PAGAMENTO PONTE ALTA PREV SEGURADO FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	483,00
				2025OB001415	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SEGURADO 'JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR' FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	368,55
				2025OB001416	PAGAMENTO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR BB FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	7.803,63
2025NE000626	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD001344	2025OB001441	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 20 A 22/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	880,82

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000627	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001345	2025OB001368	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2025	319013	02	3.526,50
2025NE000628	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001347	2025OB001369	PAGAMENTO DEA FOPAG JUNHO DE 2025	319092	11	5.077,16
2025NE000629	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001348	2025OB001370	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JUNHO DE 2025	319094	01	472.288,93
2025NE000631	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001349	2025OB001371	PAGAMENTO AUXILIO NATALIDADE FOPAG JUNHO DE 2025.	339008	05	1.518,00
2025NE000632	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001351	2025OB001372	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2025	339046	01	4.787.127,25
2025NE000633	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001353	2025OB001373	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JUNHO 2025	339093	99	421.047,91
2025NE000635	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2025PD001385	2025OB001447	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL SERVIDOR JOSÉ LUIS PEREIRA JUNIOR FOPAG JUNHO 2025	319013	40	644,98
2025NE000636	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2025PD001387	2025OB001448	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2025	319013	14	3.723,55
2025NE000637	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2025PD001390	2025OB001449	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO 2025	319013	14	2.988,29
2025NE000638	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2025PD001391	2025OB001450	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2025	319013	14	1.585,10
2025NE000639	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2025PD001392	2025OB001451	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JUNHO 2025	319013	14	1.034,88

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000640	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2025PD001394	2025OB001452	PAGAMENTO DO PREVI PONTE PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2025.	319013	14	999,47
2025NE000641	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2025PD001397	2025OB001453	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA APREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2025.	319013	14	442,24
2025NE000642	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2025PD001400	2025OB001454	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO 2025	319013	14	363,41
2025NE000646	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2025PD001407	2025OB001455	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG JUNHO 2025.	319113	01	1.914.309,33
			2025PD001409	2025OB001456	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO POREVIDENCIÁRIO FOPAG JUNHO 2025.	319113	01	52.547,64
2025NE000647	17327894000121	FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO TOCANTINS	2025PD001410	2025OB001457	PAGAMENTO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEERVIDORES PÚBLICO DO TOCANTINS PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2025	319113	03	517.148,57
2025NE000650	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2025PD001414	2025OB001460	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 09 A 10/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	313,52

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000651	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2025PD001413	2025OB001459	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 25 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.097,45
2025NE000652	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2025PD001417	2025OB001463	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 03 A 04/05/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	430,75
2025NE000653	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2025PD001416	2025OB001462	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 25 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.435,44
2025NE000656	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2025PD001415	2025OB001461	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 03 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	408,97
2025NE000657	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2025PD001419	2025OB001465	PAGAMENTO DE 0,5 COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO DIA 28/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	48,13
2025NE000658	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2025PD001418	2025OB001464	PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 03 A 04 E DE 09 A 10/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	766,05

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 27/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/06/2025 21:40:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000659	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2025PD001420	2025OB001466	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO. NO PERIODO DE 25 A 29/06/2025, CONFORM SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.435,44
2025NE000660	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD001382	2025OB001446	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 015.148, REF A FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS NATURAIS E ARTIFICIAIS VARIADAS, VASOS E ISUMOS PARA PAISAGISMO.	339030	15	16.457,00
2025NE000661	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2025PD001412	2025OB001458	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 20/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.684,19
2025NE000662	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD001423	2025OB001469	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 03 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	442,59
2025NE000663	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD001425	2025OB001471	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 02 A 04/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.398,61
Total								29.867.852,12