

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								2.431.787,14
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
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD001206	2025OB001254	PAGAMENTO DO RECIBO N° 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
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD001191	2025OB001241	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 813993 REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA ALETONO MÊS DE MAIO/2025	339039	99	77.502,10
			2025PD001192	2025OB001242	PÁGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 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 N° 813992	339039	99	114,01

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/06/2025 00:10:59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000115	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	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
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2025PD001178	2025OB001231	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000005, 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 2025000000005, REF. A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.890,88
2025NE000118	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2025OB001229	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025Nº 000000000078 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	40.890,18
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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/06/2025 00:10:59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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
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
			-	0000000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000479	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001118	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MAIO DE 2025	319011	01	-57.626,99
				2025OB001230	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MAIO DE 2025	319011	01	57.626,99
2025NE000500	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD001216	2025OB001265	PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.440,64

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/06/2025 00:10:59

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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/06/2025 00:10:59

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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 10/06/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/06/2025 00:10:59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000555	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2025PD001204	2025OB001252	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 30/05 A 02/06/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
2025NE000557	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001205	2025OB001253	PAGAMENTO MULTA DCTF	339047	15	0,00
2025NE000560	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD001219	2025OB001268	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 28/05 A 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
Total								2.431.787,14