

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>2.729.544,73</b>
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
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
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
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
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD001225	2025OB001273	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2025, CONFORME DEMONSTRATIVO 336152513200021.	339039	81	1.084,04
			-	000000000000	-	339039	81	26,66
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2025PD001191	2025OB001241	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 813993 REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA ALETONO MÊS DE MAIO/2025	339039	99	77.502,10

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
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 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 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
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 20250000000027, 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	-	000000000000	-	339039	48	7.892,60
				2025OB001278	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 1008, REFERENTE CURSOS NA MODALIDADE PRESENCIAL	339039	48	5.280,00
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
			-	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
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	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
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD001243	2025OB001292	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000044, 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 2025000000044, 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
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 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 24/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.440,64

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
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
2025NE000534	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD001180	2025OB001232	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR, 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
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
			2025PD001227	2025OB001275	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 30/05 A 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 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000565	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHAO MONTEIRO	2025PD001224	2025OB001272	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUES, DESCOTADOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 12 A 14/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.592,36
Total								2.729.544,73