

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 7 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								2.622.631,39
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD001517	2025OB001561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000028, 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	416.241,21
				000000000000	-	449051	91	5.241,23
			-	2025OB001544	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000028, 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	15.286,93
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD001539	2025OB001587	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2025PD001523	2025OB001566	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025000000006, REF. A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	578.939,48
				000000000000	-	339039	16	7.406,48
			-	2025OB001545	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025000000006, REF. A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.860,31
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD001503	2025OB001548	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 993, 994, 995 E 202500000000099 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO	339039	41	39.672,51
			-	2025OB001543	RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 993, 994, 995 E 202500000000099 REFERENTE SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO	339039	41	260,59
2025NE000144	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2025PD001526	2025OB001580	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.358 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	58.835,70
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD001527	2025OB001581	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000043 REFERENTE À SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	1.979,40

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/07/2025 00:12:07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	-	2025OB001575	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000043 REFERENTE À SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	40,60
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	2025PD001525	2025OB001567	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1013 E 1014, 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	216.570,87
			-	000000000000	-	339039	48	10.919,53
2025NE000462	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	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
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD001533	2025OB001584	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000036/037. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JUNHO 2025	339039	88	119.641,69
			2025PD001535	2025OB001585	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000034/035. CAMPANHA TV ASSEMBLEIA 12 ANOS	339039	88	39.744,43
			2025PD001537	2025OB001586	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000038/039. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA JUNHO 2025	339039	88	303.790,96

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/07/2025 00:12:07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	000000000000	-	339039	88	1.492,80
				2025OB001577	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000036/037. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JUNHO 2025	339039	88	5.667,46
				2025OB001578	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000034/035. CAMPANHA TV ASSEMBLEIA 12 ANOS	339039	88	533,54
				2025OB001579	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000038/039. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA JUNHO 2025	339039	88	15.989,00
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD001530	2025OB001582	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 826944 REFERENTE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MES DE JUNHO/2025.	339039	99	61.475,17
			2025PD001531	2025OB001583	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 826943 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MES DE JUNHO/2025	339039	99	10.762,73
			-	000000000000	-	339039	99	371,59

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/07/2025 00:12:07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2025OB001576	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 826943 REFERENTE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS QUE COMPOEM A FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO MES DE JUNHO/2025	339039	99	114,89
2025NE000588	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD001501	2025OB001546	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000214, REF. A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2025.	339033	04	190.400,00
			-	000000000000	-	339033	04	9.600,00
2025NE000644	07571746000102	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2025PD001518	2025OB001562	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 000.072.773 SERIE: 1 FRANQUIA SEGURO HILUX DO VEICULO OLI4100	339039	19	625,00
2025NE000693	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2025PD001540	2025OB001588	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE JUNHO DE 2025.	339093	02	43.956,24
2025NE000694	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD001541	2025OB001589	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	44.245,05
2025NE000699	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD001542	2025OB001590	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	45.002,55
2025NE000707	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD001502	2025OB001547	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE .2025	339093	02	42.641,44

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/07/2025 00:12:07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000708	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD001505	2025OB001549	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO DIA 24/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEX.	339015	01	88,60
2025NE000709	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD001506	2025OB001550	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 26 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45
2025NE000710	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD001507	2025OB001551	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 18 A 23/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	2.551,82
2025NE000711	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD001508	2025OB001552	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO 2025	339093	02	44.911,76
2025NE000713	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001509	2025OB001553	PAGAMENTO DA COTA DD DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO 2025	339093	02	50.268,54
2025NE000714	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD001510	2025OB001554	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000715	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD001511	2025OB001555	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025	339093	02	39.142,32
2025NE000716	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD001512	2025OB001556	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	50.563,11

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/07/2025 00:12:07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000717	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD001513	2025OB001557	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.097,45
2025NE000720	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD001514	2025OB001558	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 28/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	456,70
2025NE000721	76268209168	PAISA VANDERLÉIA BARBOSA CASTRO DE MENDONÇA	2025PD001515	2025OB001559	PAGAMENTO DE 10,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESMARBQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 30/06 A 10/07/2025, PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM DE LISBOA EM PORTUGAL JUNTAMENTO COM A DELEGAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME DEC. ADMINISTRATIVO Nº 1065/2025.	339014	02	22.499,31
2025NE000722	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001516	2025OB001560	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES JUNHO DE 2025.	339093	02	35.982,00
2025NE000723	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD001520	2025OB001563	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 25 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.635,06
2025NE000724	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2025PD001521	2025OB001564	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.303,53

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/07/2025 00:12:07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000725	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD001522	2025OB001565	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 26 A 29/06/2025 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.148,27
Total								2.622.631,39