

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								7.058.221,59
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
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD001618	2025OB001666	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60093629 REFERENTE A ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	0,00
			2025PD001629	2025OB001677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 60093629 REFERENTE A ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	1.409,16
			-	000000000000	-	339039	44	71,05
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001561	2025OB001609	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00.0310268. - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.215,48
			-	000000000000	-	339039	43	61,15
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD001620	2025OB001668	PAGAMENTO DA FATURA Nº 60092449 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	339039	44	0,00
			2025PD001631	2025OB001679	PAGAMENTO DA FATURA Nº 60092449 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	339039	44	39.528,31
			-	000000000000	-	339039	44	1.993,02
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001560	2025OB001608	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005.049.111 - SÉRIE 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	0,00
			2025PD001566	2025OB001614	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 005.049.111 - SÉRIE 002 REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	83.726,18
			-	000000000000	-	339039	43	2.029,77
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD001559	2025OB001607	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 004.903.359, 004.903.345, 004.903.355, 004.903.625 - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ANEXO DA ALETO.	339039	43	15.165,04
			-	000000000000	-	339039	43	176,96

Impresso por Jeferson da Costa Brito em 22/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/07/2025 15:28:24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	0,00
			2025PD001621	2025OB001665	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57333, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS	339039	55	0,00
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD001546	2025OB001602	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2634, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD001619	2025OB001667	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16427 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	0,00
			2025PD001628	2025OB001676	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16427 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2025	339041	99	12.518,88
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2025OB001594	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000112 REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS.	339033	01	148,32
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
2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD001572	2025OB001621	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 3773	339039	16	3.918,75
			-	2025OB001619	RECOLHIMENTO ISS NOTA FISCAL/RANF Nº 3773	339039	16	206,25
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
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000226	2025OB000218	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA 2412.003136402, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000227	2025OB000219	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2412.003134861, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	0,00
			2025PD001569	2025OB001615	PAGAMENTO FATURA Nº 250303168171 REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025.	339040	07	5.715,04
			2025PD001570	2025OB001616	PAGAMENTO FATURA Nº 250403176579 REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025.	339040	07	4.562,59
			2025PD001571	2025OB001617	PAGAMENTO FATURA Nº 250503184331 REFERENTE MÊS DE MAIO/2025.	339040	07	4.223,63
			2025PD001607	2025OB001655	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2506.003190892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DEDICADO PARA SERVIR ESTA CASA DE LEIS.	339040	07	0,00
			2025PD001623	2025OB001669	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2506.003190892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DEDICADO - JUNHO/2025.	339040	07	0,00
			2025PD001624	2025OB001670	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2507.003196222 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DEDICADO - JULHO/2025.	339040	07	9.483,23
			2025PD001627	2025OB001675	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2506.003190892 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DEDICADO PARA SERVIR ESTA CASA DE LEIS.	339040	07	10.360,41
			-	000000000000	-	339040	07	1.731,67
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD000653	2025OB000653	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	-5.134,68
			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
			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	0,00
			-	2025OB000644	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	-105,32
				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
				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	0,00
2025NE000235	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	2025PD001578	2025OB001629	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000637, REF A SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	11.516,40

Impresso por Jeferson da Costa Brito em 22/07/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/07/2025 15:28:24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000235	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	-	2025OB001622	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000637, REF A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	0,00
				2025OB001640	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000637	339039	08	483,60
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001574	2025OB001625	PAGAMENTO PARCELA 5/5 REFERENTE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
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
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	2025PD001586	2025OB001634	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	0,00
			2025PD001594	2025OB001644	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	38.810,77
			-	000000000000	-	339040	09	1.956,85
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD001609	2025OB001657	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8922, 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
2025NE000420	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001575	2025OB001626	PAGAMETO PARCELA 3/4 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO VICENTE FERRER PEREIRA.	319011	07	1.904,74
2025NE000430	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD001596	2025OB001649	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000099 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	745,21
			-	2025OB001646	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000099 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	15,29
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD001600	2025OB001650	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000049 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	1.638,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000431	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	-	2025OB001647	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000049 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	41,50
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
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2025OB001593	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N. 25503 E 25504. CAMPANHA PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2025 - PARTE V	339039	88	1.500,00
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
			2025PD001605	2025OB001654	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000040/041. CAMPANHA: NA FORÇA DA LEI EP 01 MARIA DA PENHA	339039	88	144.582,37
			-	000000000000	-	339039	88	3.892,80
				2025OB001577	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000036/037. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JUNHO 2025	339039	88	5.667,46
				2025OB001578	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000034/035. CAMPANHA TV ASSEMBLEIA 12 ANOS	339039	88	533,54
				2025OB001579	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000038/039. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA JUNHO 2025	339039	88	14.989,00
				2025OB001592	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000038/039. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA JUNHO 2025	339039	88	1.000,00
				2025OB001653	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000040/041. CAMPANHA: NA FORÇA DA LEI EP 01 MARIA DA PENHA	339039	88	5.104,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD001567	2025OB001620	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004899, 1004901, 1004902, 1004903, 1004904, 1004905, 1004906, 1004907, 1004908, 1004909, 1004910, 1004911, 1004912, 1004913, 1004914, 1004915, 1004918, 1004919, 1004920, 1004921, 1004924, 1004926, 1004927, 1004923, 1004900, 1004929, 1004930, 1004931, 1004933, 1004934, 1004935, 1004936, 1004937, 1004940, 1004941, 1004942, 1004943, 1004945, 1004957, 1004958, 1004960, 1004962, 1004980, 1004944 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES 1	339039	88	266.518,60
			2025PD001593	2025OB001643	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004956, 1004882, 1004883, 1004884, 1004885, 1004886, 1004887, 1004888, 1004889, 1004890, 1004891, 1004892, 1004893, 1004894, 1004895, 1004896, 1004897, 1004898, 1004946, 1004947, 1004948, 1004949, 1004950, 1004951, 1004952, 1004963, 1004964, 1004971, 1004972, 1004973, 1004974, 1004975, 1004976, 1004977, 1004984 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	117.233,00
			2025PD001616	2025OB001664	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004954, 1004967, 1004968, 1004970, 1004978, 1004983, 1004988, 1004989, 1004992, 1004993, 1004994, 1004995, 1004997, 1004998, 1004999, 1005002, 1005003 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	47.596,12
			-	000000000000	-	339039	88	5.133,07
				2025OB001618	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 1004899, 1004901, 1004902, 1004903, 1004904, 1004905, 1004906, 1004907, 1004908, 1004909, 1004910, 1004911, 1004912, 1004913, 1004914, 1004915, 1004918, 1004919, 1004920, 1004921, 1004924, 1004926, 1004927, 1004923, 1004900, 1004929, 1004930, 1004931, 1004933, 1004934, 1004935, 1004936, 1004937, 1004940, 1004941, 1004942, 1004943, 1004945, 1004957, 1004958, 1004960, 1004962, 1004980, 1004944 - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES 1	339039	88	2.829,80
				2025OB001639	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 1004882, 1004883, 1004884, 1004885, 1004886, 1004887, 1004888, 1004889, 1004890, 1004891, 1004892, 1004893, 1004894, 1004895, 1004896, 1004897, 1004898, 1004946, 1004947, 1004948, 1004949, 1004950, 1004951, 1004952, 1004956, 1004963, 1004964, 1004971, 1004972, 1004973, 1004974, 1004975, 1004976, 1004977, 1004984 - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	1.229,33

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2025OB001663	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTAS FISCAIS Nº 1004954, 1004967, 1004968, 1004970, 1004978, 1004983, 1004988, 1004989, 1004992, 1004993, 1004994, 1004995, 1004997, 1004998, 1004999, 1005002, 1005003 - CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II	339039	88	155,08
2025NE000515	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001581	2025OB001631	PAGAMENTO PARCELA 3/5 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO DURVAL RIBEIRO COSTA.	319011	07	1.509,05
2025NE000516	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001576	2025OB001627	PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA MARIZETH MEIRELES.	319011	07	1.357,53
2025NE000517	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001577	2025OB001628	PAGAMENTO DA PARCELA 3/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA MONICA MAGALI DE FREITAS.	319011	07	1.601,63
2025NE000525	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001579	2025OB001630	PAGAMENTO PARCELA 3/7 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA MARA REGINA REZENDE.	319011	07	1.463,05
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
				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
2025NE000539	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2025PD001630	2025OB001678	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20252448, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	218.315,27
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,50
				2025OB001672	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20252448, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA MÍDIA INDOOR.	339040	14	12.101,73
2025NE000582	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2025PD001625	2025OB001674	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000162 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	54.574,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000582	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2025OB001671	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000162 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	2.410,44
2025NE000588	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2025PD001501	2025OB001546	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000214, 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
2025NE000625	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001512	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	-294.974,57
				2025OB001591	PAGAMENTO CONSIGNADO BB FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001595	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ADELIA CRISTINNY DIAS FERREIRA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	1.051,24
				2025OB001596	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	695,11
				2025OB001597	LIQUIDAÇÃO DE PROVENTOS FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	728,35
				2025OB001598	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO - FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	768,00
				2025OB001648	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	294.974,57
				2025OB001658	RECLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG JUNHO DE 2025	319011	01	488.235,83
2025NE000634	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001612	2025OB001660	PAGAMENTO INSS FOPAG JUNHO DE 2025	319013	02	1.302.054,14
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
2025NE000645	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD001555	2025OB001603	PAGAMENTO BBPREV FOPAG JUNHO 2025	319007	01	7.803,63
2025NE000664	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001582	2025OB001632	PAGAMENTO PARCELA 2/2 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA APOSENTADA DEVANIRA CASSIA DE FREITAS.	319011	07	1.814,00
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
2025NE000695	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD001462	2025OB001507	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	-45.889,16
			2025PD001558	2025OB001606	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	45.889,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000696	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD001463	2025OB001508	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	-45.327,86
			2025PD001556	2025OB001604	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	45.327,86
2025NE000698	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2025PD001465	2025OB001510	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	-45.684,59
			2025PD001557	2025OB001605	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025.	339093	02	45.684,59
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
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 ATIVIDAD PARLMENTAR 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 ATIDADE 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 PARLAMENTR REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2025	339093	02	50.563,11
2025NE000717	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2025PD001513	2025OB001557	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
2025NE000720	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD001514	2025OB001558	PAGAMRNT0 DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO 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 DESMBARQUES, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 30/06 A 10/07/2025, PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM DE LISBOA EM PORTUGAL JUNTAMENTO COM A DELEGAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, COMFORME DEC. ADMINISTRATIVO Nº 1065/2025.	339014	02	22.499,31

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000725	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2025PD001522	2025OB001565	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 26 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.148,27
2025NE000735	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2025PD001543	2025OB001599	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 10/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.175,88
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD001544	2025OB001600	PAGAMENTO DA PARCELA 1/9 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO.	319011	07	1.802,96
			2025PD001585	2025OB001633	PAGAMENTO PARCELA 2/9 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO.	319011	07	1.802,89
2025NE000737	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2025PD001545	2025OB001601	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO NO DIA 24/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	339014	01	95,86
2025NE000739	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001562	2025OB001610	PAGAMENTO PARCELA 5 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	523.860,46
2025NE000740	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001563	2025OB001611	PAGAMENTO HONORARIOS SOBRE PARCELA 5/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	224.892,54
2025NE000741	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001564	2025OB001612	PAGAMENTO PARCELA 5/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	336.954,19
2025NE000742	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001565	2025OB001613	PAGAMENTO HONORARIOS SOBRE PARCELA 5/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	144.408,97
2025NE000745	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD001583	2025OB001641	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	361,25
2025NE000746	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD001584	2025OB001642	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 05 A 06/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	552,15
2025NE000747	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD001587	2025OB001635	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº202500000000016	339039	16	5.134,68
			2025PD001589	2025OB001636	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000027	339039	16	1.309,15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000747	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD001603	2025OB001652	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°2025000000000043	339039	16	1.979,40
			-	2025OB001623	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N°2025000000000016	339039	16	105,32
				2025OB001624	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO ISS S/ NOTA FISCAL N° 2025000000000027	339039	16	26,85
				2025OB001651	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL N°2025000000000043	339039	16	40,60
2025NE000748	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2025PD001591	2025OB001637	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS , COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 10 A 11/07/2025.	339014	01	475,74
2025NE000749	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2025PD001592	2025OB001638	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCOTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARÍODO DE 10 a 14/07/2025,	339014	01	1.435,44
2025NE000750	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD001595	2025OB001645	PAGAMENTO DE 0,5 DE DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	184,05
2025NE000752	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD001611	2025OB001659	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG JUNHO DE 2025	319013	02	93.527,53
2025NE000754	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	000000000000	-	339092	40	0,00
2025NE000755	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD001614	2025OB001661	PAGAMENTO DA PARCELA 5/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	22.503,97
2025NE000756	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD001615	2025OB001662	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 5/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	9.644,56
2025NE000758	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD001622	2025OB001673	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERCURSO PALMAS/BRASILIA/PALMAS NO PERIODO DE 22 A 25 DE JULHO DE 2025.	339014	01	2.406,04
Total								7.058.221,59