

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 8 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								378.020,70
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD001853	2025OB001903	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2507.003199210 - TELEFONIA FIXA	339040	08	0,00
			2025PD001864	2025OB001917	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2507.003199210 - TELEFONIA FIXA	339040	08	243,55
			-	000000000000	-	339040	08	12,26
2025NE000060	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001851	2025OB001902	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.537, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	0,00
			2025PD001867	2025OB001920	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.537, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	18.238,95
2025NE000067	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2025PD001868	2025OB001921	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.466, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2025.	339030	16	18.141,28
							17	621,05
							26	438,95
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD001869	2025OB001924	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	51.275,95
			-	2025OB001910	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	87,37

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 05/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 05/08/2025 00:16:44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	0000000000000	-	339039	88	460,03
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD001872	2025OB001922	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 842390 REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS NO MÊS DE JULHO/2025	339039	99	80.032,87
			2025PD001873	2025OB001926	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 842389 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ALETO NO MES DE JULHO/2025.	339039	99	11.338,11
			-	0000000000000	-	339039	99	389,23
				2025OB001923	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 842389 REFERENTE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ALETO NO MES DE JULHO/2025.	339039	99	67,09
2025NE000604	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001850	2025OB001901	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.538, 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	0,00
			2025PD001866	2025OB001919	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.538, 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	10.926,10

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 05/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 05/08/2025 00:16:44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000622	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2025PD001849	2025OB001900	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.539, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	0,00
							21	0,00
							22	0,00
			2025PD001865	2025OB001918	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.539, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	6.441,76
							21	935,44
							22	24,35
2025NE000764	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB001899	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB001927	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA. DA FOPAG JULHO DE 2025	319011	01	1.653,26
2025NE000808	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD001858	2025OB001907	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD001860	2025OB001913	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	3.000,00
2025NE000822	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2025PD001852	2025OB001911	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIAS E DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REF. AO PERÍODO DE 25 A 29/06/2025, CONFORME SOLICITAÇÕES	339014	01	272,65
2025NE000823	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD001854	2025OB001904	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD001861	2025OB001914	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	44.221,16

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 05/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 05/08/2025 00:16:44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000824	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD001855	2025OB001905	PAGAMENOTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	0,00
			2025PD001862	2025OB001915	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025	339093	02	44.587,63
2025NE000825	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD001856	2025OB001906	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	02	0,00
			2025PD001863	2025OB001916	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	02	38.437,70
2025NE000826	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD001857	2025OB001908	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/07 A 02/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2025PD001859	2025OB001912	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/07 A 02/08/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	876,55
2025NE000827	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD001871	2025OB001925	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025.	339093	02	45.297,41
Total								378.020,70