

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 | | | | | | | | 808.862,29 |
| 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 | 0,00 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 08 | 12,26 |
| 2025NE000021 | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2025PD001877 | 2025OB001931 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 072025TO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. | 339041 | 99 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2025NE000420 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD001896 | 2025OB001940 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/4 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO VICENTE FERRER PEREIRA. | 319011 | 07 | 1.904,75 |
| 2025NE000507 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2025PD001878 | 2025OB001932 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000044 E 2025000000000045. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JULHO 2025 | 339039 | 88 | 86.694,54 |
| | | | 2025PD001880 | 2025OB001933 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000046 E 2025000000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025 | 339039 | 88 | 298.373,48 |
| | | | - | 2025OB001928 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000000044 E 2025000000000045. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JULHO 2025 | 339039 | 88 | 3.933,40 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2025NE000507 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 2025OB001929 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000046 E 202500000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025 | 339039 | 88 | 15.703,87 |
| 2025NE000508 | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 2025PD001876 | 2025OB001930 | PAGAMRNT0 VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005048, 1005054, 1005058, 1005059, 1005062, 1005065 E 1005066. CAMPANHA 12 ANOS TV ASSEMBLEIA - VEICULAÇÃO SITES II | 339039 | 88 | 15.459,97 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 460,03 |
| 2025NE000515 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD001892 | 2025OB001936 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/5 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO DURVAL RIBEIRO COSTA. | 319011 | 07 | 1.509,05 |
| 2025NE000516 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD001894 | 2025OB001938 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MARIZETH MEIRELES. | 319011 | 07 | 1.357,53 |
| 2025NE000517 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD001895 | 2025OB001939 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MONICA MAGALI DE FREITAS. | 319011 | 07 | 1.601,63 |
| 2025NE000525 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD001893 | 2025OB001937 | PAGAMENTO DA PARCELA 4/7 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DA SERVIDORA APOSENTADA MARA REGINA REZENDE. | 319011 | 07 | 1.463,05 |
| 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 |
| | | | - | 000000000000 | - | 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 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000622 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2025PD001865 | 2025OB001918 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.539, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025. | 339030 | 07 | 6.441,76 |
| | | | | | | | 21 | 935,44 |
| | | | | | | | 22 | 24,35 |
| 2025NE000736 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2025PD001891 | 2025OB001935 | PAGAMENTO DA PARCELA 02/09 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA DO SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO. | 319011 | 07 | 1.802,89 |
| 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 |
| 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 |
| 2025NE000828 | 08297743195 | RONALDO CANDIDO PORTO | 2025PD001882 | 2025OB001934 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2025, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, NO PERCURSO PALMAS/ARRAIAS/DIANÓPOLIS/ SUCUPIRA/PALMAS COM A FINALIDADE DE FAZER COBERTURA DE REDES SOCIAIS DO PRESIDENTE DESTA DE LEIS. | 339014 | 01 | 1.435,44 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|------|------------|----|----|-----------|-----|-------------|------------|
| Total | | | | | | | | 808.862,29 |