

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 20250000000044 E 20250000000045. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JULHO 2025	339039	88	86.694,54
			2025PD001880	2025OB001933	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000046 E 20250000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025	339039	88	298.373,48
			-	2025OB001928	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000044 E 20250000000045. CAMPANHA GENTE COMO A GENTE JULHO 2025	339039	88	3.933,40

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 06/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/08/2025 00:20:59

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 20250000000046 E 20250000000047. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA - JULHO 2025	339039	88	15.703,87
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2025PD001876	2025OB001930	PAGAMRNTO 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 RIBERO 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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 06/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/08/2025 00:20:59

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 ALIMENTICIOS 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 SOLICITSCÕES	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

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 06/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/08/2025 00:20:59

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