

Pagamentos - No Mês: 8 / 2025

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 2.461.499,89 |
| 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 |
| | | | 2025PD001900 | 2025OB001954 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2507.003199210 - TELEFONIA FIXA | 339040 | 08 | 243,55 |
| | | | - | 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 |
| | | | 2025PD001897 | 2025OB001953 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 072025TO REFERENTE AO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. | 339041 | 99 | 9.696,00 |
| 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 |
| | | | | 2025OB001944 | REOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000129, REF A AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 339033 | 01 | 87,37 |
| 2025NE000116 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2025PD001904 | 2025OB001958 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000007, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 565.190,66 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 16 | 7.230,58 |
| | | | | 2025OB001945 | RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000007, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 0,00 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/08/2025 02:36:08

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000116 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | - | 2025OB001963 | RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000007, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 30.127,43 |
| 2025NE000277 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2025PD001902 | 2025OB001956 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.015.308 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO. | 339030 | 15 | 16.380,00 |
| 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 |
| 2025NE000430 | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS | 2025PD001903 | 2025OB001957 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000107 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 46 | 235,67 |
| | | | - | 2025OB001946 | RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000107 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 46 | 4,83 |
| 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 |
| | | | | 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 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 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/08/2025 02:36:08

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 |
| | | | - | 2025OB001943 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | - | 2025OB001899 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2025 | 319011 | 01 | 0,00 |
| 2025NE000764 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 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 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/08/2025 02:36:08

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000808 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 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 SOLICITÇÕES | 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 |
| 2025NE000831 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD001885 | 2025OB001947 | PAGAMENTO DA PARCELA 6/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS | 339093 | 02 | 580.712,52 |
| 2025NE000832 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2025PD001886 | 2025OB001948 | PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 6/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS | 339093 | 02 | 249.257,73 |
| 2025NE000833 | 80985734191 | JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR | 2025PD001888 | 2025OB001950 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 02 E 03/08/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 552,15 |
| 2025NE000834 | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira | 2025PD001887 | 2025OB001949 | PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR DANILo DA SILVA CERQUEIRA NOS DIAS 17/07, 18, 19,20,21,22,23,E024/07/2025 CONFORME SOLICITAÇAO ANEXA. | 339015 | 01 | 2.188,05 |
| 2025NE000835 | 01962661300 | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES | 2025PD001889 | 2025OB001951 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. UNIDA | 339015 | 01 | 361,25 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/08/2025 02:36:08

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000836 | 88334678134 | LUCIANA BARBOSA FONSECA | 2025PD001890 | 2025OB001952 | PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANA BARBOSA FONSECA NO DIA 14/06/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339014 | 01 | 95,86 |
| 2025NE000837 | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN | 2025PD001901 | 2025OB001955 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE JULHO DE 2025 | 339093 | 02 | 33.033,56 |
| 2025NE000840 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2025PD001905 | 2025OB001959 | PAGAMENTO DA PARCELA 6/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES | 339093 | 02 | 154.801,20 |
| 2025NE000842 | 01362007102 | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR | 2025PD001907 | 2025OB001961 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS SERVIDOR JOSÉ HAROLDO DE SOUSA JUNIOR NOS DIAS 27, 26, 27, 28, E 29/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339015 | 01 | 1.274,65 |
| 2025NE000843 | 69743223134 | Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque | 2025PD001910 | 2025OB001962 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS SERVIDOR AWDSON FABRICIO DE ARAÚJO, NOS DIAS 24, 25, 26, 27/07/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339014 | 01 | 1.097,45 |
| Total | | | | | | | | 2.461.499,89 |

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/08/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/08/2025 02:36:08