

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 10 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.016.089,41
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD002498	2025OB002541	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2509.003208791, REF A TELEFONIA FIXA	339040	08	288,98
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD002529	2025OB002577	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000039 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	660.031,08
				000000000000	-	449051	91	8.310,99
					RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202500000000039 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000039 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ALETO	449051	91	24.240,39
2025NE000015	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2025PD002511	2025OB002549	PAGAMENTO DA DUPLICATA FATURA Nº 58380 REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS.	339039	55	3.118,13

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/10/2025 23:21:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	2025PD002506	2025OB002561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000009 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	571.000,38
				000000000000	-	339039	16	7.304,91
				2025OB002554	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000009 REF. DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.437,12
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD002514	2025OB002562	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000066 E 2025000000067. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI DA FICHA LIMPA	339039	88	144.582,37
			2025PD002517	2025OB002563	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000061 E 2025000000062. CAMPANHA BEM VINDO A ALETO	339039	88	63.376,24
			2025PD002518	2025OB002564	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000063 E 2025000000068. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA SETEMBRO 2025	339039	88	298.373,48
			2025PD002520	2025OB002565	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2025000000064 E 2025000000065. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE SETEMBRO 2025	339039	88	101.067,46
			-	000000000000	-	339039	88	5.270,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/10/2025 23:21:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025OB002555	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000066 E 20250000000067. CAMPANHA NA FORÇA DA LEI DA FICHA LIMPA	339039	88	5.104,34
				2025OB002556	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000061 E 20250000000062. CAMPANHA BEM VINDO A ALETO	339039	88	339,30
				2025OB002557	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000063 E 20250000000068. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA SETEMBRO 2025	339039	88	15.703,87
				2025OB002558	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000064 E 20250000000065. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE SETEMBRO 2025	339039	88	4.689,87
2025NE000509	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD002501	2025OB002560	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 12754 E 12755. CAMPANHA INSTITUCIONAL PALCO ALETO	339039	88	138.594,18
				000000000000	-	339039	88	1.841,15
				2025OB002553	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 12754 E 12755. CAMPANHA INSTITUCIONAL PALCO ALETO	339039	88	3.922,00
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD002533	2025OB002579	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 867429, 867428 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	58.244,65
			-	000000000000	-	339039	99	301,38

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/10/2025 23:21:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2025OB002572	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 867429, 867428 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	107,53
2025NE000600	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2025PD002490	2025OB002540	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000340 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, CONF. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025 E SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	63	9.613,04
2025NE000712	42377383000161	MEDCAMP MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA	2025PD002321	2025OB002539	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.515, 000.000.516, 000.000.517, 000.000.518, 000.000.519, 000.000.520, 000.000.521, 000.000.522 CONFORME PROCESSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR	339030	03 09 10 11 19 22 36	326,00 724,10 18.266,82 69,80 2.415,00 2.722,14 7.602,57

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/10/2025 23:21:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001043	30578623000107	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	2025PD002527	2025OB002575	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.442 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ÁUDIO, VÍDEO E COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO.	339030	17	1.869,00
							29	10.953,00
							30	1.180,00
2025NE001045	30578623000107	CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA	2025PD002528	2025OB002576	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.443 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E COMUNICAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO.	449052	02	9.968,00
							06	1.248,00
							33	19.563,00
2025NE001058	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB002538	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REF. FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	0,00
				2025OB002559	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	1.653,26
				2025OB002580	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FOPAG 09/2025 CONFORME PROCESSO DO (S) DOCUMENTO (S) FOPAG 09/2025 CONFORME PROCESSO PROVENTOS E DESCONTOS CONSIGNADOS DO BANCO DO BRASIL FOPAG SETEMBRO DE 2025	319011	01	292.013,29
2025NE001100	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2025PD002494	2025OB002573	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 27 A 28/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	640,47
2025NE001102	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD002500	2025OB002542	PAGAMENTO DA DIFFERENÇA DE DIÁRIAS, GERADO POR DESONTO INDEVIDO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME DESPACHA Nº 07/2025.	339015	01	95,45

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/10/2025 23:21:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001103	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2025PD002503	2025OB002543	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	44.168,53
2025NE001104	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD002504	2025OB002544	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENCA.	339093	02	49.694,66
2025NE001105	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2025PD002505	2025OB002545	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENCA.	339093	02	51.711,02
2025NE001106	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD002507	2025OB002546	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE001107	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2025PD002508	2025OB002547	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.165,55
2025NE001108	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2025PD002509	2025OB002548	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	45.270,54
2025NE001111	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD002512	2025OB002550	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RF. AO M,ES DE SETEMBRO DE 2025	339093	02	43.678,30
2025NE001112	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD002513	2025OB002551	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025.	339093	02	44.841,54
2025NE001114	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD002523	2025OB002566	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2025, MAIS DIFERENCA.	339093	02	50.696,18

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/10/2025 23:21:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001115	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD002524	2025OB002567	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE001116	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD002525	2025OB002568	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	339093	02	18.514,46
2025NE001117	08297743195	RONALDO CANDIDO PORTO	2025PD002526	2025OB002574	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 06/10/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.435,44
2025NE001118	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD002531	2025OB002581	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 24 A 26/09/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	670,20
2025NE001119	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2025PD002532	2025OB002578	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 04 DE SETEMBRO, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.022,06
Total								3.016.089,41

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/10/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 06/10/2025 23:21:13