

**Governo do Estado do Tocantins**  
**Pagamentos - No Mês: 11 / 2025**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>2.701.838,62</b>
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD002821	2025OB002851	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2510.003212908 CONFORME PROCESSO TELEFONIA FIXA	339040	08	246,49
			-	000000000000	-	339040	08	12,42
2025NE000105	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2025PD002830	2025OB002861	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	50.423,10
			-	2025OB002859	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 202500000000189, REF. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	80,60
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S. A.	2025PD002833	2025OB002865	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000010 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	606.357,81
			-	000000000000	-	339039	16	7.757,24
				2025OB002862	RECOLHIMENTO DE ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 20250000000010 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	32.321,85
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	000000000000	-	339040	07	964,65
2025NE000344	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD002819	2025OB002849	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 9437 CONFORME PROCESSO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	1.516,80
2025NE000506	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	000000000000	-	339039	88	3.384,92
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD002808	2025OB002844	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000070/075. CAMPANHA "LEIS QUE PROTEGEM O FUTURO"	339039	88	68.046,87
			2025PD002810	2025OB002845	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000071/076. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"	339039	88	144.582,37

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/11/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 10/11/2025 23:34:54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025PD002812	2025OB002846	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000073/074. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE OUTUBRO 2025	339039	88	93.328,19
				2025PD002814	2025OB002847	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000077/078. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZONIA OUTUBRO/2025	339039	88	301.690,31
				000000000000	-	-	339039	88	5.270,40
				2025OB002839	2025OB002840	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000070/075. CAMPANHA "LEIS QUE PROTEGEM O FUTURO"	339039	88	585,12
				2025OB002841	2025OB002842	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000071/076. CAMPANHA "NA FORÇA DA LEI INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA"	339039	88	5.104,34
				2025OB002843	2025OB002848	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000073/074. PROGRAMA GENTE COMO A GENTE OUTUBRO 2025	339039	88	4.282,54
2025NE000508	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2025PD002775	2025OB002843	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005358 E 1005366. CAMPANHA VEICULAÇÃO "BEM VINDOS A ALETO - SITES II"	339039	88	4.952,00
				2025PD002817	2025OB002848	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005295 E 1005362. CAMPANHA "BEM VINDOS A ALETO - SITES II"	339039	88	4.856,00
				2025PD002835	2025OB002867	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005260, 1005343, 1005344, 1005345, 1005346, 1005347, 1005348, 1005350, 1005354, 1005355, 1005356, 1005369, 1005374, 1005375, 1005376, 1005377, 1005378, 1005379, 1005380, 1005381, 1005382, 1005385, 1005386, 1005387, 1005389 E 1005390. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II.	339039	88	60.192,69
				000000000000	-	-	339039	88	1.197,95
				2025OB002866	2025OB002866	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1005260, 1005343, 1005344, 1005345, 1005346, 1005347, 1005348, 1005350, 1005354, 1005355, 1005356, 1005369, 1005374, 1005375, 1005376, 1005377, 1005378, 1005379, 1005380, 1005381, 1005382, 1005385, 1005386, 1005387, 1005389 E 1005390. CAMPANHA BEM VINDOS A ALETO - SITES II.	339039	88	177,76
2025NE000525	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002804	2025OB002852	PAGAMENTO PARCELA 07/07 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDORA MARA REGINA REZENDE	319011	07	1.463,07	

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/11/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 10/11/2025 23:34:54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000537	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD002820	2025OB002850	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 881917 REFERENTE CONSUMO COMBUSTIVEL MÊS DE OUTUBRO/2025	339039	99	55.171,43
			-	000000000000	-	339039	99	136,43
2025NE000706	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	2025PD002832	2025OB002864	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 151, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.927,00
			-	000000000000	-	339039	16	198,00
2025NE000736	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002805	2025OB002853	PAGAMENTO DA PARCELA 06/09 REFERENTE DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR APOSENTADO PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	319011	07	1.802,89
2025NE001010	09405686000175	LD DECORACOES EVENTOS LTDA.-ME	2025PD002828	2025OB002863	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 20250000000139, REF. A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS.	339039	14	3.659,12
2025NE001238	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2025PD002800	2025OB002832	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	02	41.023,50
2025NE001239	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD002801	2025OB002833	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2025	339093	02	45.297,41
2025NE001241	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD002802	2025OB002834	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	339093	02	44.354,23
2025NE001242	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2025PD002803	2025OB002835	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS MILITAR AO SERVIDOR NOS 17 E 18/10/2025 COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	456,70
2025NE001243	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD002806	2025OB002836	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	02	41.484,74
2025NE001244	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD002807	2025OB002858	PAGAMENTO DA PARCELA 01/28 REFERENTE LICENÇA-PRÊMIO DA SERVIDORA APOSENTADA MARY MARQUES DE LIMA	319011	47	5.129,08
2025NE001245	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD002816	2025OB002837	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE001246	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD002818	2025OB002838	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2025.	339093	02	40.126,56
2025NE001248	05718532184	Emilly Daniely Marques Ferreira	2025PD002823	2025OB002860	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 06/11/205, CONFOME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.339,99

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/11/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 10/11/2025 23:34:54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE001249	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD002824	2025OB002854	PAGAMENTO DA PARCELA 9/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	506.920,46
2025NE001250	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD002825	2025OB002855	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 9/23 DE INDENIZAÇÃO URV EX-DEPUTADOS	339093	02	217.632,54
2025NE001251	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD002826	2025OB002856	PAGAMENTO DA PARCELA 9/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	142.186,80
2025NE001252	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD002827	2025OB002857	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 9/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-SERVIDORES	339093	02	60.937,20
Total								2.701.838,62

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 11/11/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 10/11/2025 23:34:54