

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 2 / 2025**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                             | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|--|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |  |              |              |  |        |             | <b>1.268.866,13</b> |
| 2025NE000004                           | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2025PD000206 | 2025OB000199 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.015.602, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.  | 339039 | 43          | 5.940,68            |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 43          | 69,98               |
| 2025NE000013                           | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2025PD000204 | 2025OB000197 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.037.599 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE   | 339039 | 43          | 60.937,24           |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 43          | 1.717,06            |
| 2025NE000014                           | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2025PD000205 | 2025OB000198 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 003.888.215 SÉRIE 002, 003.888.225 - SÉRIE 002, 003.888.229 - SÉRIE 002 E 003.888.051 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO   | 339039 | 43          | 9.359,24            |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 43          | 106,83              |
| 2025NE000016                           | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP            | 2025PD000207 | 2025OB000201 | PAGAMENTO DO RECIBO Nº 2629, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,   | 339039 | 10          | 77.539,10           |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 10          | 4.010,37            |
| 2025NE000028                           | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC       | 2025PD000201 | 2025OB000195 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.       | 339039 | 17          | 1.637,50            |
|  |                |  | -            | 2025OB000194 | RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000011, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 17          | 42,50               |
| 2025NE000063                           | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                  | 2025PD000196 | 2025OB000190 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000001/002. CAMPANHA "LEIS 4481/4517/4536/4547/4552/4561"  | 339039 | 88          | 462.343,82          |
|  |                |  | -            | 000000000000 | -  | 339039 | 88          | 20.486,88           |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 11/02/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 11/02/2025 01:01:46

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD           | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2025NE000063         | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                          | -            | 2025OB000189 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000001/002. CAMPANHA "LEIS 4481/4517/4536/4547/4552/4561"          | 339039 | 88          | 2.948,46   |
| 2025NE000099         | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2025PD000199 | 2025OB000192 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 765121 - GERENCIAMENTO DE FROTA COMBUSTIVEL JANEIRO 2025                | 339039 | 99          | 55.611,56  |
|                      |                |  | -            | 000000000000 | -   | 339039 | 99          | 137,57     |
| 2025NE000127         | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                         | 2025PD000186 | 2025OB000179 | PAGAMENTO CODAP JANEIRO DE 2025   | 339093 | 01          | -45.295,41 |
| 2025NE000128         | 69385912100    | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                       | 2025PD000187 | 2025OB000180 | PAGAMENTO CODAP JANEIRO DE 2025   | 339093 | 01          | 0,00       |
| 2025NE000130         | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                     | 2025PD000188 | 2025OB000181 | PAGAMENTO DA COTAS DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025                       | 339093 | 02          | 44.865,30  |
| 2025NE000131         | 57651582187    | ALDAIR DA COSTA SOUSA                          | 2025PD000189 | 2025OB000182 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                       | 339093 | 02          | 45.297,41  |
| 2025NE000132         | 61531839568    | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO                | 2025PD000190 | 2025OB000183 | PAGAMENTO DA COTA DE DEPSESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025                        | 339093 | 02          | 45.297,41  |
| 2025NE000133         | 92345786191    | MOISEMAR ALVES MARINHO                         | 2025PD000191 | 2025OB000184 | PAGAMENTO DA COTA DE DSPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                        | 339093 | 02          | 45.297,41  |
| 2025NE000134         | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO                | 2025PD000192 | 2025OB000185 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                       | 339093 | 02          | 32.701,95  |
| 2025NE000135         | 71487093187    | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI               | 2025PD000193 | 2025OB000186 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.               | 339093 | 02          | 36.374,12  |
| 2025NE000136         | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS             | 2025PD000194 | 2025OB000187 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                       | 339093 | 02          | 45.297,41  |
| 2025NE000137         | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                       | 2025PD000195 | 2025OB000188 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE APRLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.                       | 339093 | 02          | 45.289,33  |
| 2025NE000139         | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                         | 2025PD000198 | 2025OB000191 | REGULARIZAÇÃO CONTABIL PAGAMENTO CODAP JANEIRO DE 2025  | 339093 | 02          | 45.295,41  |
| 2025NE000141         | 69385912100    | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                       | 2025PD000200 | 2025OB000193 | PAGAMENTO CODAP JANEIRO DE 2025   | 339093 | 02          | 44.836,63  |
| 2025NE000142         | 04960885130    | MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO                 | 2025PD000203 | 2025OB000196 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCOTNOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 24 A 28/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 1.041,42   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                               | PD           | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2025NE000143         | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2025PD000208 | 2025OB000202 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000011, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.              | 339039 | 41          | 19.290,63    |
|                      |                |  | 2025PD000213 | 2025OB000206 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 976, REFERENTE A FORNECIMENTO DE BRUNCH, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.  | 339039 | 41          | 101.280,00   |
|                      |                |  | -            | 2025OB000200 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20250000000011, REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 41          | 906,87       |
| 2025NE000144         | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME              | 2025PD000209 | 2025OB000203 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.338, REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.                      | 339039 | 41          | 57.171,87    |
| 2025NE000145         | 69743223134    | Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque    | 2025PD000211 | 2025OB000204 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339015 | 01          | 335,30       |
| 2025NE000146         | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                     | 2025PD000212 | 2025OB000205 | PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19 E DE 30 A 31/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339014 | 01          | 694,28       |
| Total                |                |  |              |              |  |        |             | 1.268.866,13 |