

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>3.160.769,44</b>
2024NE000928	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000225	2025OB000216	PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA 2412.003136402, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	21.803,82
			-	000000000000	-	339040	07	1.196,18
2024NE000934	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000215	2025OB000210	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2501.003154438, REF A TELEFONIA FIXA	339040	08	233,36
			-	000000000000	-	339040	08	11,74
2025NE000003	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000216	2025OB000211	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57531904, REF. A ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	997,08
			-	000000000000	-	339039	44	0,76
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
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000214	2025OB000207	PAGAMENTO DA FATURA Nº 57530723, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	339039	44	19.053,95
			-	000000000000	-	339039	44	960,70
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/02/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/02/2025 01:17:18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000205	2025OB000198	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 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 N° 2629, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,10
			2025PD000222	2025OB000215	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO RECIBO N° 2629, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	0,06
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000018	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2025PD000233	2025OB000225	PAGAMENTO DO BOLETO N° 15983, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE, FEV-2025.	339041	99	12.518,88
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD000201	2025OB000195	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	-	2025OB000194	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000011, 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
2025NE000029	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000217	2025OB000212	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500001367, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
			-	2025OB000209	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500001367, REF. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	46	15,00
2025NE000030	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2025PD000228	2025OB000220	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025	339039	81	199,30
			-	000000000000	-	339039	81	4,90
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 18/02/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/02/2025 01:17:18

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 20250000000001/002. CAMPANHA "LEIS 4481/4517/4536/4547/4552/4561"	339039	88	2.948,46
2025NE000079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000222	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2025	319011	01	454.203,24
2025NE000085	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000232	2025OB000224	PAGAMENTO INSS FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	02	1.191.683,36
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 DEPSPESAS 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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/02/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/02/2025 01:17:18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 PARLAMENTAR 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, PERÍODO DE 24 A 28/01/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/02/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/02/2025 01:17:18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000144	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2025PD000209	2025OB000203	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.338, REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FONECIMENTO 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	
2025NE000148	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2025PD000219	2025OB000214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCINAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	14	25.576,08	
					000000000000	-	339039	14	1.361,64
				-	2025OB000208	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000001, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCINAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	14	1.417,78
2025NE000149	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000218	2025OB000213	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 04 06/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	451,30	

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/02/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 18/02/2025 01:17:18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000150	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD000223	2025OB000217	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/01 A 01/02/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	313,52
2025NE000151	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2025PD000226	2025OB000218	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA FATURA 2412.003136402, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	1.920,59
			2025PD000227	2025OB000219	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2412.003134861, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	6.638,66
			2025PD000229	2025OB000221	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2501.0031446485 E 2501.003147871, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.363,07
			-	000000000000	-	339040	07	1.865,62
2025NE000152	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2025PD000231	2025OB000223	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG JANEIRO DE 2025	319013	02	118.827,72
Total								3.160.769,44