

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								1.007.637,71
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
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD000201	2025OB000195	PAGAMENTO DA 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	1.637,50
			-	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
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
			-	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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 10/02/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 10/02/2025 01:01:49

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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
Total								1.007.637,71