

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 3 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								1.226.778,39
2024NE000787	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2025PD000431	2025OB000418	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 89, REF. A DEPSPESAS COM AQUISIÇÃO DE MIBILIÁRIO(LONGARINA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	20.172,98
			-	000000000000	-	449052	42	245,02
2024NE000929	08778322000178	NOVA TELECOM LTDA	2025PD000428	2025OB000415	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8183, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			2025PD000429	2025OB000416	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8297, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	30.083,20
			-	000000000000	-	339040	07	3.033,60
			-	2025OB000390	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000005, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET.	339040	07	40,00
2024NE001052	14268740000118	FULL TECH SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	2025PD000430	2025OB000417	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 342, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (LÂMPADA PARA PROJETOR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	339030	17	6.218,00
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000423	2025OB000410	PAGAMENTO DA FATURA Nº 004.210.509, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.497,49
			-	000000000000	-	339039	43	64,59
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025PD000426	2025OB000413	PAGAMENTO FATURA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CONTA Nº 58020949	339039	44	20.628,90
			-	000000000000	-	339039	44	1.040,11
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000424	2025OB000411	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004.237.298, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	75.087,19
			-	000000000000	-	339039	43	1.898,80
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000425	2025OB000412	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.095.148, 004.095.138, 004.095.494, 004.095.152 CONFORME PROCESSO - FATURAS DE ENERGIA PREDIO ANEXO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025	339039	43	10.854,34
			-	000000000000	-	339039	43	124,66
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025PD000422	2025OB000409	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2630, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD000410	2025OB000398	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20250000003 E 4, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	461.907,57
			-	000000000000	-	339039	88	20.787,36
			-	2025OB000396	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 20250000003 E 4, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	2.611,84
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD000416	2025OB000405	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11166, 11167, 11168, 11169, 11171, 11179, 11180, 11181, 11184, 11185, 11186, 11187, 11190, 11191, 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11082, 11083, 11084, 11087, 11089, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11103, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112, 11114, 11115, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11139, 11140, 11141, 11142 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	267.510,30
			2025PD000419	2025OB000407	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11090, 11143, 11173, 11174, 11176, 11182, 11188, 11189, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	67.103,36
			-	000000000000	-	339039	88	5.387,13
			-	2025OB000401	RECOLHIMENTO ISS SOBRE TERCEIRIZADAS NFS Nº 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11082, 11083, 11084, 11087, 11089, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11103, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112, 11114, 11115, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11139, 11140, 11141, 11142, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11166, 11167, 11168, 11169, 11171, 11179, 11180, 11181, 11184, 11185, 11186, 11187, 11190, 11191 - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	1.801,61
			-	2025OB000402	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NOTAS FISCAIS Nº 11090, 11143, 11173, 11174, 11176, 11182, 11188, 11189, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208 - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	1.300,00
2025NE000099	25165749000110	CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS	2025PD000404	2025OB000393	PAGAMEWNTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 776190 - COMBUSTIVEL FEVEREIRO/2025	339039	99	57.909,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD000405	2025OB000394	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 776189 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2025	339039	99	8.556,25
			-	000000000000	-	339039	99	302,09
			-	2025OB000391	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 776189 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (INTERMEDIÇÃO ARAGUAIA MOTORS, NF Nº 202500000001173)	339039	99	49,21
			-	2025OB000392	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 776189 - (INTERMEDIÇÃO ZUM COMERCIO DE PEÇAS, NF Nº 202500000000056)	339039	99	21,00
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2025PD000408	2025OB000397	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 500/2025, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	26.112,90
			-	000000000000	-	339039	20	1.389,60
			-	2025OB000395	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 500/2025, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	1.447,50
2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2025PD000414	2025OB000404	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3432, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.918,75
			-	2025OB000400	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 3432, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	206,25
2025NE000147	32225911000103	METAL MIL ESTRUTURA METÁLICA LTDA	2025PD000412	2025OB000403	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000003, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS PARA ARMÁRIO DESLIZANTE.	339030	99	7.512,96
			-	2025OB000399	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20250000000003, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS PARA ARMÁRIO DESLIZANTE.	339030	99	287,04
2025NE000233	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000418	2025OB000406	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 04/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	239,85
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000421	2025OB000408	PAGAMENTO PARCELA 1/5 REFERENTE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
2025NE000240	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025PD000427	2025OB000414	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: DE 18 A 24/02 E DE 28/02 A 04/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.490,71
Total								1.226.778,39