

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 4 / 2025**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>1.583.423,27</b>
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD000660	2025OB000658	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000005/006. CAMPANHA: LEIS 4602, 4594	339039	88	159.470,51
			2025PD000662	2025OB000659	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000013/014. CAMPANHA: MULHERES EMPREENDODOAS DA AMAZONIA	339039	88	212.135,99
			2025PD000664	2025OB000660	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000011/012. CAMPANHA: PROGRAMA GENTE COMO A GENTE MARÇO 2025	339039	88	90.343,06
			-	000000000000	-	339039	88	7.088,64
			-	2025OB000646	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000005/006. CAMPANHA: LEIS 4602, 4594	339039	88	993,64
			-	2025OB000647	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000013/014. CAMPANHA: MULHERES EMPREENDODOAS DA AMAZONIA	339039	88	11.165,05
			-	2025OB000648	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20250000000011/012. CAMPANHA: PROGRAMA GENTE COMO A GENTE MARÇO 2025	339039	88	4.125,42
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025PD000677	2025OB000667	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 11326, 11327, 11328, 11338 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE II	339039	88	13.370,40
			-	000000000000	-	339039	88	129,60
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD000657	2025OB000641	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	0,00
				2025OB000656	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	20.870,72
			2025PD000659	2025OB000642	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791109 REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	0,00
				2025OB000657	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 791109 REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	61.795,45
			-	000000000000	-	339039	99	582,92
			-	2025OB000635	RECOLHIMENTO ISS TERCEIROS S/ NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	0,00
			-	2025OB000645	RECOLHIMENTO ISS TERCEIROS S/ NOTA FISCAL Nº 791108 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS EXECUTADOS NO MES DE MARÇO/2025	339039	99	255,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2025PD000639	2025OB000624	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000003 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	570.092,48
			-	000000000000	-	339039	16	7.293,29
			-	2025OB000621	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000003 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	30.388,72
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2025PD000666	2025OB000643	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2025/742, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	0,00
				2025OB000661	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2025/742, 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
			-	2025OB000636	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº2025/742, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	0,00
			-	2025OB000649	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº2025/742, 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	2025PD000672	2025OB000664	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3550, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.918,75
			-	2025OB000651	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 3550, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	206,25
2025NE000143	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2025PD000641	2025OB000625	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 982 E 202500000000042 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	41	32.624,55
			-	2025OB000622	RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 982 E 202500000000042 REF. SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	41	298,95
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2025PD000653	2025OB000638	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	0,00
				2025OB000653	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	5.134,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000223	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	-	2025OB000634	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	0,00
				2025OB000644	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTO NO EXERCÍCIO 2025.	339039	16	105,32
2025NE000235	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	2025PD000669	2025OB000662	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000357 REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	08	11.530,80
			-	2025OB000650	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000357 REF. SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA URBANAS NOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DA ALETO.	339039	08	469,20
2025NE000245	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2025PD000652	2025OB000637	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0013256 E 0013257 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	0,00
				2025OB000652	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0013256 E 0013257 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	3.979,36
			-	000000000000	-	339039	88	200,64
2025NE000273	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000623	PAGAMENTO CONSIGNADO BRB FOPAG MARÇO DE 2025	319011	01	8.622,16
2025NE000277	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD000671	2025OB000663	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.786 REF. FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO	339030	15	25.034,00
2025NE000317	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2025PD000645	2025OB000628	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 23 A 29/03/2025, PARA PARTICIPAR DA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS "SECOFEM", CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.350,67
2025NE000318	02708386190	JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR	2025PD000646	2025OB000629	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 23 A 29/03/2025, PARA PARTICIPAR DA XXX SEMANA CONTABIL E FISCAL PARA ESTADO E MUNICÍPIOS, PESSOAL CÍVIL. "SECOFEM", CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.006,62
2025NE000319	75727242304	EDILSON FERREIRA	2025PD000643	2025OB000626	PAGAMENTO DE 3, 5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE 13 A 16/03/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2025NE000320	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2025PD000644	2025OB000627	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.955,69
2025NE000321	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2025PD000647	2025OB000630	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	41.458,94

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000322	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD000648	2025OB000631	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	02	45.294,92
2025NE000323	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD000649	2025OB000632	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025	339093	02	45.648,40
2025NE000324	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD000650	2025OB000633	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025.	339093	02	45.297,41
2025NE000325	93510047168	JORGE FREDERICO	2025PD000655	2025OB000639	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR ERF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	0,00
				2025OB000654	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR ERF. AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	43.626,66
2025NE000326	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2025PD000656	2025OB000640	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS MARÇO DE 2025.	339093	02	0,00
				2025OB000655	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS MARÇO DE 2025.	339093	02	40.605,10
2025NE000329	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000675	2025OB000665	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28 A 31/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	841,81
2025NE000330	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000676	2025OB000666	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 30 A 31/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	347,14
Total								1.583.423,27