

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>3.165.966,59</b>
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000690	2025OB000681	PAGAMENTO DA FATURA 3070212-2025-03-9 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV ASSEMBLEIA, COMPETENCIA MARÇO/2025.	339039	43	5.140,54
			-	000000000000	-	339039	43	60,26
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000689	2025OB000680	PAGAMENTO DA FATURA Nº 004.437.846, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	69.014,27
			-	000000000000	-	339039	43	1.815,25
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000688	2025OB000679	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2922016-2025-03-6, 3020050-2025-03-4, 2920486-2025-03-3, 2919733-2025-03-1 CONFORME PROCESSO REFERENTE DESPESAS COM ENERIA ELETRICA DO PRÉDIO ANEXO NO MÊS DE MARÇO/2025	339039	43	10.811,92
			-	000000000000	-	339039	43	124,13
2025NE000028	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2025PD000685	2025OB000677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000023, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	1.638,50
			-	2025OB000671	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000023, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	41,50
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD000660	2025OB000658	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000005/006. CAMPANHA: LEIS 4602, 4594	339039	88	159.470,51
			2025PD000662	2025OB000659	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000013/014. CAMPANHA: MULHERES EMPREENDODOAS DA AMAZONIA	339039	88	212.135,99
			2025PD000664	2025OB000660	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000011/012. 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 202500000000005/006. CAMPANHA: LEIS 4602, 4594	339039	88	993,64
			-	2025OB000647	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000013/014. CAMPANHA: MULHERES EMPREENDODOAS DA AMAZONIA	339039	88	11.165,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025OB000648	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000011/012. 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
2025NE000116	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2025PD000666	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
			-	2025OB000634	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202500000000016, REF. A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO 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 AL/TO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000235	18760388000194	DEDETIZADORA PREVENÇÃO	-	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
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	2025PD000679	2025OB000673	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 994, REFERENTE ENSINO PRESENCIAL PLATAFORMA EAD MÊS DE MARÇO/2025	339039	48	5.060,07
			-	000000000000	-	339039	48	255,13
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
2025NE000312	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD000680	2025OB000670	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025	339093	02	300,00
2025NE000317	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2025PD000645	2025OB000628	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DEDUZIDOS O AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO 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, PERIODO 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PERIODO 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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PERIODO 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2025NE000328	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2025PD000674	2025OB000668	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCOTMOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME SOLICITÇ~SO.	339014	01	0,00
				2025PD000693	2025OB000684	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCOTMOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 19 A 22/03/2025, CONFORME SOLICITÇ~SO.	339014	01
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
2025NE000331	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD000678	2025OB000669	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM AS DEDUÇÕES DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE DAS DIFERENÇAS DE DIÁRIAS PAGAS A MOIOR NOS DIAS 14 E 24/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	459,86
2025NE000335	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD000691	2025OB000682	PAGAMENTO PARCELAS 1 E 2/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	1.035.839,00
2025NE000338	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000692	2025OB000683	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELAS 01 E 02/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	443.931,00
2025NE000340	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000681	2025OB000674	PAGAMENTO DE 6 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 04 A 06 E 09 A 12/04/2025 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.230,94
2025NE000341	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2025PD000682	2025OB000675	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 09 A 12/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.726,36
2025NE000342	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2025PD000683	2025OB000676	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCONTADOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 01 A 04/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.110,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000343	01195098000223	R & R EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	2025PD000686	2025OB000678	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000003635, REF. A ATENDER 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
				000000000000	-	339039	46	14,40
			-	2025OB000672	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000003635, REF. A ATENDER 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 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
<b>Total</b>								<b>3.165.966,59</b>