

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 5 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								1.054.279,66
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	000000000000	-	339039	43	70,60
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	000000000000	-	339039	43	1.934,30
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	000000000000	-	339039	43	136,87
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025PD000900	2025OB000882	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 799525 REFERENTE ABASTECIMENTO DA FROTA NO MÊS DE ABRIL/2025	339039	99	64.216,09
			-	000000000000	-	339039	99	158,79
2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2025PD000911	2025OB000885	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3595, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.918,75
			-	2025OB000888	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 3595, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	206,25
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000915	2025OB000887	PAGAMENTO DA PARCELA 3/5 REFERENTE A ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
2025NE000245	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2025PD000893	2025OB000875	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 0013400 e 0013401 REFERENTES AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	4.188,80
			-	000000000000	-	339039	88	211,20
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	-	000000000000	-	339039	48	3.110,40
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	-	000000000000	-	339040	09	2.141,82
2025NE000401	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2025PD000892	2025OB000874	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR COMPLEMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025	339093	02	9.000,00
2025NE000402	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2025PD000894	2025OB000876	PAGAMENO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.747 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339030	16	2.667,00
2025NE000403	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2025PD000898	2025OB000880	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025	339093	02	41.629,30
2025NE000405	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2025PD000899	2025OB000881	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDSDE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	339093	02	44.839,83
2025NE000407	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2025PD000897	2025OB000879	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL 2025.	339093	02	45.203,30

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 07/05/2025 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/05/2025 00:50:01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2025NE000408	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2025PD000895	2025OB000877	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA OMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO, PERIODO DE 18 DE MARÇO A 23 DE ABRIL DE 2025.	339093	99	8.801,68	
2025NE000409	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025PD000896	2025OB000878	PAGAMENTO DE 4,0 DIÁRIAS REFERENTES AO PERIODO DE 30/04 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	957,79	
2025NE000410	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2025PD000901	2025OB000883	PAGAMENTO PARCELA 03/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	570.267,66	
2025NE000411	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2025PD000902	2025OB000884	PAGAMENTO DE HONORARIOS SOBRE PARCELA 03/23 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	245.543,17	
2025NE000413	82742391134	REGINALDO DE SOUSA DO NASCIMENTO	2025PD000904	2025OB000886	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 11 A 13/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	960,45	
2025NE000414	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2025PD000916	2025OB000889	PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÇAO, PERIODOS DE: 16 A 21 E DE 26 A 27/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.874,52	
			2025PD000917	2025OB000890	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÇAO, PERIODO DE 01 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	937,26	
Total									1.054.279,66