

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								2.541.481,78
2024NE000487	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2025PD000920	2025OB000901	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000017 E 19, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	714.726,00
			-	0000000000000	-	449051	91	8.999,69
				2025OB000891	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202500000000017 E 19, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	26.249,12
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000903	2025OB000895	PAGAMENTO DA FATURA 004.618.748 -SERIE 002 REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV ASSEMBLEIA, COMPETENCIA ABRIL/2025.	339039	43	5.992,11
			-	0000000000000	-	339039	43	70,60
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000905	2025OB000896	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 004.640351 - SERIE 002 REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	76.473,12
			-	0000000000000	-	339039	43	1.934,30
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025PD000913	2025OB000897	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 00.497.618, 004.497.938, 004.497.604 E 004.497.614 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	11.859,78
			-	0000000000000	-	339039	43	136,87
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025PD000923	2025OB000903	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000020/022. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZÔNIA - ABRIL 2025	339039	88	225.845,52
			2025PD000924	2025OB000904	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000018/023. CAMPANHA "PROGRAMA GENTE COMO A GENTE - ABRIL 2025"	339039	88	77.960,23
			2025PD000925	2025OB000905	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000015/016. CAMPANHA "DIAS DAS MÃES 2025"	339039	88	159.470,51
			-	0000000000000	-	339039	88	7.088,64
				2025OB000892	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000020/022. CAMPANHA MULHERES EMPREENDEDORAS DA AMAZÔNIA - ABRIL 2025	339039	88	11.886,61
				2025OB000893	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000018/023. CAMPANHA "PROGRAMA GENTE COMO A GENTE - ABRIL 2025"	339039	88	3.473,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2025OB000894	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202500000000015/016. CAMPANHA "DIAS DAS MÃES 2025"	339039	88	993,64
2025NE000098	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2025PD000938	2025OB000916	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202500000000072 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	921,60
			-	2025OB000914	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202500000000072 REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	46	18,90
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 DESTA PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	4.188,80
			-	000000000000	-	339039	88	211,20
2025NE000263	24412717000109	ISTUD LTDA	2025PD000914	2025OB000898	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000997, REFERENTE ENSINO PLATAFORMA EAD MÊS DE ABRIL/2025	339039	48	61.689,60
			-	000000000000	-	339039	48	3.110,40
2025NE000277	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2025PD000922	2025OB000902	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.014.901, SÉRIE 001.	339030	15	22.438,00
2025NE000305	40432544000147	CLARO S/A	2025PD000918	2025OB000899	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 149847610 E 149411329 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	54.513,68
			-	000000000000	-	339040	09	2.141,82
2025NE000357	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2025OB000913	LIQUIDAÇÃO BBPREV SEGURADO S/ PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	2.197,62
2025NE000370	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2025PD000937	2025OB000915	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG ABRIL 2025	319013	14	973,81
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2025PD000940	2025OB000917	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2025	339093	02	1.000,00
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
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	0,00
			2025PD000919	2025OB000900	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
2025NE000417	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2025PD000930	2025OB000906	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DARE 0086432488, DARE 0086432487, DARE 0086432490, DARE 0086432495, DARE 0086432493 CONFORME PROCESSO - REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RSF1G18, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO IVORY DE LIRA (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	1.120,85
2025NE000419	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2025PD000933	2025OB000909	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DARE 0086432417 CONFORME PROCESSO - REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RSF-5B43, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	3.325,16
2025NE000420	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025PD000932	2025OB000908	PAAGAMENTO DA 1/4 PARCELA DA DIFERENÇA DO ABONO PERMANENCIA SOBRE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA, AO SERVIDOR APOSENTADO VICENTE DE FERRER PEREIRA RAMOS.	319011	07	1.904,74

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2025NE000422	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2025PD000931	2025OB000907	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DARE 0086338790, DARE 0086338816 CONFORME PROCESSO - REFERENTE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RIN-8C84 E RSF-1G18, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	1.009,34
2025NE000423	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2025PD000934	2025OB000910	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 04/05/2025 , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	937,26
2025NE000424	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2025PD000935	2025OB000911	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 26 A 27/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	430,75
2025NE000427	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2025PD000936	2025OB000912	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS DE: 30 A 1º/05/ E DE 02 A 04/05/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	957,77
2025NE000432	00544659000109	BB-Previdencia complementar	2025PD000942	2025OB000918	PAGAMENTO PREVIDENCIA COMPLEMENTAR BBPREV FOPAG ABRIL/2025	319013	99	2.197,62
2025NE000433	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	2025PD000943	2025OB000919	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 13 A 15/04/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	546,75
Total								2.541.481,78