Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 11 / 2026

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								**407.423,50**
2026NE000101	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S.A.	-	000000000000	-	339039	16	8.302,59
2026NE000600	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	000000000000	-	339039	99	86,67
2026NE000812	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2026PD002760	2026OB002734	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 16506, 16507 CONFORME PROCESSO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	88	79.545,66
			-	2026OB002725	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS Nº 16506, 16507 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	339039	88	2.682,00
2026NE000892	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	-	000000000000	-	339039	16	180,72
2026NE000894	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2026OB002733	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2482/2026 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE VOTAÇÃO DO SOFTWARE DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SEV-2000 NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ALETO.	339039	20	0,00
2026NE001214	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2026OB002732	RECOLHIMENTO DE ISS REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 2026000000060 CONFORME PROCESSO REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	41	92,54
2026NE001217	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002726	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	1.390,38
				2026OB002727	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONARDO SETTE CINTRA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	599,71
				2026OB002728	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	280,83
				2026OB002729	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MARIA LUZIA PEREIRA DE LACERDA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	5.445,53
				2026OB002730	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR RUIDELVAN PEREIRA DA ROCHA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	197,28

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 06/11/2026 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 05/11/2026 23:00:14

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2026NE001217	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2026OB002731	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR LEONI COELHO DA LUZ REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2026.	319011	01	700,83
2026NE001276	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2026PD002762	2026OB002735	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	28.296,39
2026NE001277	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2026PD002763	2026OB002736	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	51.775,45
2026NE001278	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2026PD002764	2026OB002737	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DSA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	56.612,22
2026NE001279	93510047168	JORGE FREDERICO	2026PD002765	2026OB002738	PAGAMEMTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	58.669,87
2026NE001280	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2026PD002766	2026OB002739	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARALEMTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO 2026, MAIS DIFERENÇA, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	60.623,46
2026NE001281	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2026PD002773	2026OB002740	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2026, CONFORME OS ATOS DA MESA DE Nº 03 DE 2019 E 12 DE 2022.	339093	02	51.580,12
2026NE001287	02433019524	LEONARDO JOSE SILVA DOS SANTOS	2026PD002780	2026OB002741	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIÁRIAS CONFORME PROCESSO REFERENTE À CONCESSÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/10/2026 A 21/10/2026, EM VIAGEM ÀS CIDADES DE GURUPI E DIANÓPOLIS	339015	01	361,25
Total								407.423,50