

Governo do Estado do Tocantins

Liquidações - No Mês: 3 / 2025

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								1.136.958,67
2025NE000004	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025NL000292	11/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 004.210.509, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.562,08
2025NE000012	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2025NL000296	11/03/2025	LIQUIDAÇÃO FATURA FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PRÉDIO SEDE REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025 - CONTA Nº 58020949	339039	44	21.669,01
2025NE000013	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025NL000293	11/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 004.237.298, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	76.985,99
2025NE000014	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2025NL000294	11/03/2025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.095.148, 004.095.138, 004.095.494, 004.095.152 CONFORME PROCESSO - FATURAS DE ENERGIA PREDIO ANEXO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025	339039	43	10.979,00
2025NE000016	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2025NL000291	11/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2630, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.549,53
2025NE000063	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2025NL000282	07/03/2025	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 20250000003 E 4, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025.	339039	88	485.306,77
2025NE000066	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2025NL000286	-	-	339039	88	0,00
			2025NL000287	10/03/2025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11070, 11071, 11072, 11073, 11074, 11075, 11076, 11077, 11078, 11082, 11083, 11084, 11087, 11089, 11091, 11092, 11093, 11094, 11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11103, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11112, 11114, 11115, 11116, 11117, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11125, 11126, 11129, 11130, 11131, 11132, 11133, 11134, 11135, 11139, 11140, 11141, 11142, 11145, 11146, 11147, 11148, 11149, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11166, 11167, 11168, 11169, 11171, 11179, 11180, 11181, 11184, 11185, 11186, 11187, 11190, 11191 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	273.258,68
			2025NL000289	10/03/2025	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 11090, 11143, 11173, 11174, 11176, 11182, 11188, 11189, 11195, 11196, 11197, 11198, 11199, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MARCA DA GESTÃO - VEICULAÇÃO PARTE I"	339039	88	69.900,00
2025NE000099	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2025NL000279	06/03/2025	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 776190 - COMBUSTIVEL	339039	99	58.052,86
			2025NL000280	06/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 776189 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2025	339039	99	8.785,36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2025NE000120	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2025NL000281	07/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 500/2025, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	28.950,00
2025NE000121	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2025NL000285	10/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3432, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	4.125,00
2025NE000147	32225911000103	METAL MIL ESTRUTURA METÁLICA LTDA	2025NL000283	-	-	339030	99	0,00
			2025NL000284	10/03/2025	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20250000000003, REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS DIVISÓRIAS PARA ARMÁRIO DESLIZANTE.	339030	99	7.800,00
2025NE000233	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2025NL000288	10/03/2025	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 04/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	239,85
2025NE000239	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2025NL000290	11/03/2025	LIQUIDAÇÃO PARCELA 1/5 REFERENTE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	1.303,83
2025NE000240	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2025NL000295	11/03/2025	LIQUIDAÇÃO DE 11 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: DE 18 A 24/02 E DE 28/02 A 04/03/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.490,71
Total								1.136.958,67