

Governo do Estado do Tocantins

Empenhos - No Mês: 5 / 2025

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									1.894.462,04
2025NE000004	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	22/01/2025	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	0,00
2025NE000013	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	22/01/2025	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	0,00
2025NE000014	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	22/01/2025	ORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	0,00
2025NE000063	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/01/2025	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2025	339039	88	443.127,09
2025NE000098	Contabilizado	-	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	28/01/2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	0,00
2025NE000099	Contabilizado	-	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	28/01/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	0,00
2025NE000121	Contabilizado	-	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	30/01/2025	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	0,00
2025NE000239	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	11/03/2025	ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO NEILA PEREIRA DOS SANTOS	319011	07	0,00
2025NE000245	Contabilizado	-	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	12/03/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO - 2025	339039	88	0,00
2025NE000263	Contabilizado	-	24412717000109	ISTUD LTDA	20/03/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA CONFORME AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS.	339039	48	0,00
2025NE000277	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	25/03/2025	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339030	15	0,00
2025NE000305	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	28/03/2025	TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	0,00
2025NE000357	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/04/2025	PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2025	319011	01	0,00
2025NE000370	Contabilizado	-	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	25/04/2025	FOPAG ABRIL 2025	319013	14	0,00
2025NE000401	Contabilizado	-	00499238974	EDUARDO MANTOAN	05/05/2025	CODAP ABRIL 2025	339093	02	9.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2025NE000402	Contabilizado	-	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	05/05/2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339030	16	120.090,00
2025NE000403	Contabilizado	-	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	05/05/2025	CODAPS 2025	339093	02	42.629,30
2025NE000404	Contabilizado	-	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	05/05/2025	CODAP ABRIL 2025.	339093	02	0,00
2025NE000405	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	05/05/2025	CODAPS 2025.	339093	02	44.839,83
2025NE000407	Contabilizado	-	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	05/05/2025	CODAP ABRIL 2025.	339093	02	45.203,30
2025NE000408	Contabilizado	-	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	05/05/2025	DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA OMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO E APLICAÇÃO DE PROVAS DE PERÍCIA.	339093	99	8.801,68
2025NE000409	Contabilizado	-	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	05/05/2025	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.	339014	01	957,79
2025NE000410	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	05/05/2025	PARCELA 3 REFERENTE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	570.267,66
2025NE000411	Contabilizado	-	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	05/05/2025	HONORARIOS SOBRE PARCELA 3/23 DE INDENIZAÇÃO URV A EX-DEPUTADOS	339093	02	245.543,17
2025NE000412	Contabilizado	-	41162945000197	EXPERT COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06/05/2025	AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO AKG MOD K-361 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339030	99	15.960,00
2025NE000413	Contabilizado	-	82742391134	REGINALDO DE SOUSA DO NASCIMENTO	06/05/2025	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	960,45
2025NE000414	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	06/05/2025	DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	2.811,78
2025NE000415	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	06/05/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO - EXERCÍCIO DE 2025.	339030	07	306.883,14
2025NE000417	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	07/05/2025	DESPESAS COM 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
2025NE000418	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	07/05/2025	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RSF1G18 E RIN-8C84, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	0,00
2025NE000419	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	07/05/2025	DESPESAS COM 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	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	07/05/2025	DIFERENÇA DE ABONO PERMANÊNCIA.	319011	07	7.618,97

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2025NE000422	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	07/05/ 2025	DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA RSF1G18 E RIN-8C84, DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO (REEMBOLSO COM DESCONTO EM FOLHA)	339047	15	1.009,34
2025NE000423	Contabilizado	-	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	08/05/ 2025	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	937,26
2025NE000424	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	08/05/ 2025	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	430,75
2025NE000425	Contabilizado	-	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	08/05/ 2025	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	0,00
2025NE000427	Contabilizado	-	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	08/05/ 2025	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	957,77
2025NE000428	Contabilizado	-	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	08/05/ 2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	0,00
2025NE000430	Contabilizado	-	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	08/05/ 2025	SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	46	8.000,00
2025NE000431	Contabilizado	-	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	08/05/ 2025	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339039	17	13.440,00
2025NE000432	Contabilizado	-	00544659000109	BB-Previdencia complementar	24/04/ 2025	BBPREV PATRONAL	319013	99	0,00
2025NE000433	Contabilizado	-	52331040320	JULIO DA SILVA OLIVEIRA	09/05/ 2025	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	546,75
Total									1.894.462,04