

**Pagamentos - No Mês: 2 / 2019**

Exercício: 2019

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>7.376.931,88</b>
2018NE00214	04140445000128	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	2019PD00177	2019OB00130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 000.000.240 E 000.000.227, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	339039	41	25.550,00
2018NE00215	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019PD00176	2019OB00129	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.315	339039	41	32.832,80
2018NE00220	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019PD00212	2019OB00142	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00147 - RANF CONFORME PROCESSO - REGULARIZAÇÃO	339039	47	361.036,75
			-	2019OB00152	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 00147 - L1M4	339039	47	19.001,93
2018NE00390	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2019PD00182	2019OB00131	Regularização de pagamento nf. nº 00001/2019, processo nº 00176/2013.	339033	04	179.794,40
2018NE00411	01457181000142	SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2019PD00216	2019OB00145	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000001, 2019000000000002 CONFORME PROCESSO - REGULARIZAÇÃO	339039	47	53.800,00
2018NE00608	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019PD00118	2019OB00134	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000366, 201800000000367 CONFORME PROCESSO	339037	03	0,00
			2019PD00190	2019OB00135	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000366, 201800000000367 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	339037	03	302.933,20
			2019PD00193	2019OB00139	Pagamento Líquido da NF nº 407, ref a Dezembro de 2018.	339037	03	239.201,24
			-	2019OB00148	Pagamento do ISSQN sob a NF nº 407, ref a Dezembro de 2018.	339037	03	15.002,17
2018NE00637	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00113	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	319011	01	100,00
2018NE00689	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00183	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2018.	319011	01	302.248,90
2018NE00696	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00031	2019OB00099	PAGAMENTO DIF AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018.	339046	01	1.734,87
2018NE00701	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019PD00232	2019OB00184	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2018.	319013	02	809.787,19
2018NE00797	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2019PD00189	2019OB00137	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA RANFS Nº 241, REF AO MÊS DE JANEIRO A SETEMBRO/2018.	339039	20	263.530,07
			-	2019OB00149	PAGAMENTO DO ISSQN RETIDO RANFIS Nº 241, REF AO MÊS DE JANEIRO/2019	339039	20	0,00
2019NE00003	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00096	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2019.	319011	01	2.912,03
				2019OB00097	FOPAG REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	319011	01	208.638,89

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00003	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00098	PAGAMENTO FUNPREV SERVIDOR FF JANEIRO/2019	319011	01	486.243,91
				2019OB00144	FOPAG REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	319011	01	289.500,59
2019NE00008	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019PD00115	2019OB00101	PAGAMNETO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	14	224,53
2019NE00009	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2019PD00114	2019OB00100	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	14	243,98
2019NE00011	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019PD00117	2019OB00102	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FP. FOPAG JANEIRO DE 2019.	319113	01	2.670,75
2019NE00057	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2019PD00181	2019OB00169	Pagamento de vale-transporte para os servidores desta casa de Leis.	339039	72	3.435,00
2019NE00063	17498507000110	JOANA DARC GOMES DE SOUZA 59867035100	2019PD00124	2019OB00119	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 00000002	339039	99	6.930,00
2019NE00064	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2019PD00104	2019OB00088	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.527	339030	85	7.240,58
2019NE00065	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2019PD00106	2019OB00090	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.527	449052	12	1.398,00
2019NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019PD00078	2019OB00049	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA DE Nº 0000031458.	339039	55	-16.533,05
2019NE00093	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2019PD00226	2019OB00190	Pagamento liquido nf. 00005, processo 00267/2018	339039	17	55.083,12
			-	2019OB00154	Pagamento total issqn sob nf. 00005, processo 00267/2018	339039	17	1.516,88
2019NE00104	93510047168	JORGE FREDERICO	2019PD00105	2019OB00089	pagamento parcial da cota de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	22.308,61
2019NE00106	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019PD00107	2019OB00091	pagamento parcial da cota de despesa de atividade parlamentar codap referente o mês janeiro/2019.	339093	02	31.500,00
2019NE00107	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2019PD00108	2019OB00092	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.175 CONFORME PROCESSO	339030	15	39.140,00
2019NE00109	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00109	2019OB00093	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000217655201812 CONFORME PROCESSO	339092	39	55.749,75
2019NE00110	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00110	2019OB00094	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 001.369.631 CONFORME PROCESSO	339092	39	11.978,23
2019NE00116	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2019PD00113	2019OB00118	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018.	339039	44	23.312,98
2019NE00118	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019PD00184	2019OB00133	REGULARIZAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	02	871.127,86
2019NE00121	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2019PD00134	2019OB00120	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 201900000022 - PROCESSO Nº 00033/2018	339039	99	5.008,88
			-	2019OB00114	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 201900000022 - PROCESSO Nº 00033/2018	339039	99	102,22
2019NE00122	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2019PD00223	2019OB00181	Pagamento Líquido nota fiscal nº 00119, referente ao mês de Janeiro/2019.	339037	02	283.446,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00122	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	-	2019OB00147	Pagamento do ISSQN sob nº total nota fiscal nº 00119, ref a Janeiro/2019.	339037	02	16.142,59
2019NE00123	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2019PD00153	2019OB00146	Regularização de Pagamento de juros e correção monetária devidos pelo pagamento atrasados dos vencimentos.	339093	02	557.225,38
2019NE00124	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019PD00139	2019OB00121	Pagamento da nf nº 90068, ref a Janeiro de 2019.	339039	99	60.639,54
2019NE00127	07661789191	BENHUR DE OLIVEIRA SOUZA.	2019PD00156	2019OB00155	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO	339014	01	313,15
2019NE00128	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2019PD00157	2019OB00156	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	359,50
2019NE00129	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2019PD00159	2019OB00157	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	694,56
2019NE00130	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2019PD00160	2019OB00158	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,16
2019NE00131	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2019PD00161	2019OB00159	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	359,50
2019NE00132	91637430191	ELAINE CTISTINA PINHEIRO BORGES	2019PD00162	2019OB00160	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2019NE00137	40432544000147	CLARO S/A	2019PD00150	2019OB00122	Pagamento de despesas com prestação de serviços IP para acesso à internet através de link.	339040	07	10.160,45
2019NE00139	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2019OB00115	Recolhimento ISS S/ NF nº 20190000000003 - ITS	339040	03	804,99
2019NE00141	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2019PD00154	2019OB00123	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 201900000000032 REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	339040	03	16.270,99
			-	2019OB00116	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 201900000000032 - ITS	339040	03	856,37
2019NE00142	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2019PD00165	2019OB00163	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2019NE00143	88504786153	GLES CRISTINA DO NASCIMENTO	2019PD00163	2019OB00161	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2019NE00144	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2019PD00164	2019OB00162	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2019NE00145	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2019PD00166	2019OB00164	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.041,84
2019NE00146	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2019PD00168	2019OB00165	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	2.407,26
2019NE00147	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00169	2019OB00125	PAGAMENTO DOS VALORES LIQUIDOS DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 7ª LEGISLATURA.	319011	01	422.248,49
			2019PD00170	2019OB00126	PAGAMENTO DOS VALORES LIQUIDOS DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 7ª LEGISLATURA.	319011	01	18.358,63

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00149	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00172	2019OB00124	PAGAMENTO SALARIAL FOPAG JANEIRO 2019	319092	11	514.791,44
2019NE00150	04140445000128	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	2019PD00178	2019OB00167	pagamento de despesas com refeições alimentação para o servidores desta casa de leis.	339039	41	31.600,00
2019NE00151	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019PD00179	2019OB00168	pagamento da nota fiscal de nº 000.001.336 Processo 00030/2014.	339039	41	16.303,78
2019NE00152	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019PD00188	2019OB00170	Pagamento total nf. nº 090651, processo 00193/2018.	339039	19	8.105,66
			2019PD00205	2019OB00176	Pagamento Líquido da NF. nº 090901, processo 00193/2018.	339039	19	23.378,75
			-	2019OB00150	Recolhimento do ISSQN sob as nfs nº 16, 36 e 1022, processo 00193/2018.	339039	19	273,30
2019NE00153	06955770000174	P & P TURISMO LTDA - ME	2019PD00195	2019OB00171	Pagamento total nf. nº 090701, processo 00226/2018.	339033	01	1.792,31
2019NE00154	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019PD00204	2019OB00175	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 0000031753. (CORREIOS) - PROCESSO Nº 00059/2018	339039	55	4.635,73
2019NE00155	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019PD00202	2019OB00174	Pagamento das NFS nº 651 e 652, referente a Fevereiro de 2019.	339039	41	4.180,00
2019NE00159	22460102000122	KG FERRAZ EIRELI ME	2019PD00219	2019OB00188	Pagamento da NF nº 2078, referente ao mês de fevereiro de 2019.	339030	07	11.884,80
2019NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2019PD00214	2019OB00143	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00148 - RANF CONFORME PROCESSO - REGULARIZAÇÃO	339039	47	220.083,34
			-	2019OB00153	Recolhimento ISS S/ NF/RANF Nº 00148 - L1M4	339039	47	11.583,33
2019NE00167	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019PD00220	2019OB00179	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000039 CONFORME PROCESSO - REGULARIZAÇÃO	339092	37	0,00
2019NE00168	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019PD00221	2019OB00180	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000039, 201900000000038 CONFORME PROCESSO - REGULARIZAÇÃO	339037	03	302.944,75
			-	2019OB00187	Recolhimento ISS S/ NFs nº 201900000000038/039 - JORIMA	339037	03	18.531,96
2019NE00170	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2019PD00224	2019OB00189	Pagamento Líquido da NF nº 0001/2019, ref ao mes de Fevereiro de 2019.	339039	41	844,30
			-	2019OB00186	Recolhimento do ISSQN da NF nº 0001/2019, ref ao mes de Fevereiro de 2019.	339039	41	35,70
2019NE00172	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019PD00229	2019OB00182	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000406 CONFORME PROCESSO - REGULARIZAÇÃO	339092	37	70.595,72
2019NE00174	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2019PD00230	2019OB00191	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0002157, 0002129, 0002127, 0002087, 0002085, 0002084, 0002005, 0001906, 0001904 CONFORME PROCESSO	339092	39	25.920,00
<b>Total</b>								<b>7.376.931,88</b>