

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 3 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								2.665.544,45
2023NE01414	29920016000102	ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI	2024PD00466	2024OB00449	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 762,763, 764 E 765	339030	24	1.632,00
							26	2.712,60
							30	48.498,00
2023NE01475	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA - ME	2024PD00439	2024OB00425	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000722, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.	449052	35	26.953,63
			-	00000000000	-	449052	35	327,37
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00469	2024OB00451	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52002441 REFERENTE A MARÇO DE 2024.	339039	44	1.292,95
			-	00000000000	-	339039	44	65,19
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00465	2024OB00447	PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA Nº 52001147 - MARÇO/2024	339039	44	19.961,54
			-	00000000000	-	339039	44	1.006,47
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00440	2024OB00426	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 621070	339039	99	62.173,83
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD00428	2024OB00416	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000047	339033	01	38.210,15
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00450	2024OB00446	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 001.952.879 - REF: FEVEREIRO/2024	339039	43	65.930,75
			-	00000000000	-	339039	43	1.659,44
2024NE00099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD00464	2024OB00442	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000011 e 202400000000010, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339040	10	132.328,19
			-	00000000000	-	339040	10	6.672,01
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00416	2024OB00444	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 001.820.637, 001820.636, 001.821.195 E 001.820.613, RE. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	339039	43	8.764,04
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD00438	2024OB00422	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.140	339039	41	53.538,25
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00434	2024OB00421	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8984 E 8985, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	57.613,10
			-	00000000000	-	339039	88	3.451,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2024OB00419	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8984 E 8985, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.000,00
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00245	2024OB00415	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000050, 58, 53, 56, 49 E 57, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO	339039	88	114.313,32
			2024PD00432	2024OB00418	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000060, REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	22.838,51
			2024PD00444	2024OB00432	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000062 E 202400000000063, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	103.265,52
			2024PD00455	2024OB00437	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000065 E 202400000000066, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	41.824,26
			-	00000000000	-	339039	88	921,60
			-	2024OB00412	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000050, 58, 53, 56, 49 E 57, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO	339039	88	1.251,48
			-	2024OB00414	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000060, REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	240,00
			-	2024OB00427	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000062 E 202400000000063, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	4.974,10
			-	2024OB00443	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000065 E 202400000000066, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	306,54
			2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	00000000000	-
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024PD00430	2024OB00417	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024548, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	21.245,61
			-	00000000000	-	339039	20	1.130,59
-	-	-	-	2024OB00413	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024548, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2024NE00140	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2024PD00451	2024OB00435	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000008	339039	17	5.290,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00140	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	-	2024OB00433	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2024000000008	339039	17	120,12
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD00437	2024OB00424	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0011465, REF. AOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	339039	88	2.018,24
			-	000000000000	-	339039	88	101,76
2024NE00151	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD00467	2024OB00450	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000002645, REF. A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	171,38
				-	000000000000	-	339039	46
			-	2024OB00448	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000002645, REF. A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	9,50
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00446	2024OB00445	PAGAMENTO FATURA Nº 001.932.705. REFERENTE FEVEREIRO 2024.	339039	43	5.259,72
			-	000000000000	-	339039	43	61,90
2024NE00177	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00439	RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	459.705,12
2024NE00182	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00462	2024OB00441	PAGAMENTO DO INSS FOPAG FEVEREIRO/2024	319013	02	1.177.617,69
2024NE00199	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024PD00429	2024OB00420	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 29 /02 A 02/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	647,53
2024NE00200	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD00436	2024OB00423	PAGA,MENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍDO DE 29/02 A 03/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD00442	2024OB00430	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000025 E 000.000.946, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	10.698,34
				2024PD00443	2024OB00431	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000027 E 000.000.947, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41
			-	2024OB00429	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000025 E 000.000.946, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	108,06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2024OB00434	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000027, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	33,77
2024NE00203	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD00456	2024OB00438	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 29/02 1º /03/2024, CONFORME SOLILOCITAÇÃO	339015	01	218,07
2024NE00204	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD00454	2024OB00436	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 29/02 A05/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.197,63
2024NE00209	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00461	2024OB00440	PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS FOPAG FEVEREIRO/2024	319013	02	2.695,65
2024NE00213	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD00471	2024OB00453	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	650,91
2024NE00215	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD00470	2024OB00452	PAGAMENTO DE 1/5 DIARIA NO DIA 09/03/2024 CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO.	339015	01	143,58
2024NE00216	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD00472	2024OB00454	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS INTERNACIONAIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO CONSTITUTIVA DA CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS "COPA" NO PERIOO DE 07 A 14/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.790,00
2024NE00231	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD00474	2024OB00456	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 18 A 25/03/2024, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM PARA MENDOZA ARGENTINA, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL -UPM.	339014	02	14.925,30
2024NE00232	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD00475	2024OB00457	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS DESTIANDAS A VIAGEM A MENDOZA ARGENTINA PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL - UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/204, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	02	14.925,30
2024NE00233	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD00476	2024OB00458	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSMLÉIA GERAL DE MERCOSUL, NO ERIODO DE 18 A 25/03/24 , CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.925,30
2024NE00234	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD00477	2024OB00459	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024.	339014	02	14.925,30
2024NE00235	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD00478	2024OB00460	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM.	339014	02	14.925,30
2024NE00236	71323538100	TELMA TORRES BARBOSA	2024PD00479	2024OB00461	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTIANDAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	12.458,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00237	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD00481	2024OB00463	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG. PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024.	339014	02	14.925,30
2024NE00238	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD00480	2024OB00462	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA- ARGENTIANA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	12.935,26
Total								2.665.544,45