

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								2.692.791,71
2023NE01312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD00473	2024OB00455	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.811, REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	09 10 22 36	35,76 9.247,68 281,12 2.174,96
2023NE01414	29920016000102	ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI	2024PD00466	2024OB00449	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 762,763, 764 E 765	339030	24 26 30	1.632,00 2.712,60 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	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
			-	2024OB00433	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000008	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
			-	00000000000	-	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
			-	00000000000	-	339039	46	9,12
			-	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
			-	00000000000	-	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
2024NE00195	52845244000179	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA	2024PD00493	2024OB00464	PAGAMENTO DA NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 8.	339039	99	0,00
2024NE00199	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024PD00429	2024OB00420	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERIODO 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 DIARIAS, 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 2024000000000025 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 2024000000000027 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	3.343,23

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME		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
				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 SOLICITAÇÃO 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 ASSMBLÉIA 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	0,00
			2024PD00497	2024OB00468	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
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
2024NE00239	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD00494	2024OB00465	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 17 A 23/03/2024, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS.	339014	01	3.446,12
2024NE00240	30215870115	JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	2024PD00495	2024OB00466	PGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. PARA PRICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	339014	01	3.701,70
2024NE00241	03698348101	HELLYLSON VICTOR LIMAS SARAIVA	2024PD00496	2024OB00467	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	339014	01	3.102,08
Total								2.692.791,71