

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

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO  | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO           |
|--|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|----------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |   |             |             |   |        |             | <b>17.325.720,64</b> |
| 2023NE01312                            | 34558660000104 | APROMEDICA<br>COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI. | 2024PD00473 | 2024OB00455 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL<br>Nº 000.002.811, REF A<br>DESPESAS COM<br>FORNECIMENTO DE MATERIAIS<br>DE CONSUMO( FARMACOS,<br>MEDICAMENTOS, MATERAIL<br>HOSPITALAR), DESTINADOS A<br>ATENDER A DIRETORIA DE<br>SAÚDE - DISAU | 339030 | 09          | 35,76                |
|  |                |   |             |             |   |        | 10          | 9.247,68             |
|  |                |   |             |             |   |        | 22          | 281,12               |
|  |                |   |             |             |   |        | 36          | 2.174,96             |
| 2023NE01414                            | 29920016000102 | ALTA FREQUÊNCIA<br>COMERCIAL EIRELI   | 2024PD00466 | 2024OB00449 | PAGAMENTO DAS NOTAS<br>FISCAIS Nº 762,763, 764 E 765  | 339030 | 24          | 1.632,00             |
|  |                |   |             |             |   |        | 26          | 2.712,60             |
|  |                |   |             |             |   |        | 30          | 48.498,00            |
| 2023NE01415                            | 29920016000102 | ALTA FREQUÊNCIA<br>COMERCIAL EIRELI   | 2024PD00533 | 2024OB00495 | PAGAMENTO DAS NOTAS<br>FISCAIS NºS 786,785 E 795  | 449052 | 06          | 8.604,00             |
|  |                |   |             |             |   |        | 33          | 16.502,00            |
| 2023NE01475                            | 20998285000109 | CRP COM.DE EQUIP.E<br>SUPRIM.DE INFOR.LTDA<br>-ME                               | 2024PD00439 | 2024OB00425 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL<br>Nº 000000722, REF. A<br>AQUISIÇÃO DE<br>COMPUTADORES.   | 449052 | 35          | 26.953,63            |
|  |                |   | -           | 00000000000 | -   | 449052 | 35          | 327,37               |
| 2024NE00020                            | 25089509000183 | COMPANHIA DE<br>SANEAMENTO DO<br>TOCANTINS -<br>SANEATINS/BRK                   | 2024PD00469 | 2024OB00451 | PAGAMENTO DA FATURA Nº<br>52002441 REFERENTE A<br>MARÇO DE 2024.  | 339039 | 44          | 1.292,95             |
|  |                |   | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 44          | 65,19                |
| 2024NE00030                            | 25089509000183 | COMPANHIA DE<br>SANEAMENTO DO<br>TOCANTINS -<br>SANEATINS/BRK                   | 2024PD00465 | 2024OB00447 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA<br>FATURA Nº 52001147 -<br>MARÇO/2024  | 339039 | 44          | 19.961,54            |
|  |                |   | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 44          | 1.006,47             |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO  | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00061          | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                       | 2024PD00449 | 2024OB00474 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 1805, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADOS A ATENDER O ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339039 | 10          | 77.539,16  |
|                      |                |   | -           | 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  |
| 2024NE00064          | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP      | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 16          | 6.260,61   |
| 2024NE00065          | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP      | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 16          | 1.622,32   |
| 2024NE00066          | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 2024PD00503 | 2024OB00482 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.   | 339039 | 81          | 0,00       |
|                      |                |   |             | 2024OB00493 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.   | 339039 | 81          | 229,07     |
|                      |                |   |             | -           | 00000000000   | -      | 339039      | 81         |
| 2024NE00075          | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                         | 2024PD00428 | 2024OB00416 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000047   | 339033 | 01          | 38.210,15  |
| 2024NE00078          | 11507475000195 | MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA | -           | 00000000000 | -   | 339037 | 01          | 13.699,42  |
| 2024NE00082          | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO                 | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 99          | 10.886,40  |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 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   |
| 2024NE00103          | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                 | -           | 00000000000 | -   | 339037 | 03          | 17.424,99  |
| 2024NE00118          | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA    | -           | 00000000000 | -   | 339037 | 02          | 23.364,00  |
| 2024NE00119          | 24412717000109 | ISTUD LTDA                                    | 2024PD00500 | 2024OB00491 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 947   | 339039 | 48          | 102.169,54 |
|                      |                |   | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 48          | 5.436,96   |
| 2024NE00126          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | -           | 00000000000 | -   | 339033 | 04          | 17.805,06  |
| 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  |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |  |             |   |        |    |          |  |
|----------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|--|-------------|---|--------|----|----------|--|
| 2024NE00129          | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. | 2024PD00482 | 2024OB00475 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                              | 339039 | 88          | 150.041,93 |  |             |   |        |    |          |  |
|                      |                |                           | 2024PD00488 | 2024OB00477 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9045, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024   | 339039 | 88          | 95.904,40  |  |             |   |        |    |          |  |
|                      |                |                           | 2024PD00489 | 2024OB00478 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9051 E 9052, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                 | 339039 | 88          | 114.433,89 |  |             |   |        |    |          |  |
|                      |                |                           |             | 00000000000 | -   | 339039 | 88          | 3.480,68   |  |             |   |        |    |          |  |
|                      |                |                           |             | 2024OB00419 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8984 E 8985, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                | 339039 | 88          | 2.000,00   |  |             |   |        |    |          |  |
|                      |                |                           |             | 2024OB00469 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                    | 339039 | 88          | 0,00       |  |             |   |        |    |          |  |
| 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 |  |             |   |        |    |          |  |
|                      |                |                           |             |             |   |        |             |            |  | 2024OB00471 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 9051 E 9052, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 1.800,00 |  |
|                      |                |                           |             |             |   |        |             |            |  | 2024OB00480 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034 (TERCEIRIZADOS)  | 339039 | 88 | 0,00     |  |
|                      |                |                           |             |             |   |        |             |            |  |             |   |        |    |          |  |
|                      |                |                           |             |             |   |        |             |            |  |             |   |        |    |          |  |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO            | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00130          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 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  |
|                      |                |                       | 2024PD00532 | 2024OB00494 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS 202400000000088/89, CAMPANHA INSTITUCIONAL "ESTADUAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE 2024 E COPA VERDE 2024" | 339039 | 88          | 41.824,26  |
|                      |                |                       | 2024PD00537 | 2024OB00496 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000068 E 202400000000075, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                    | 339039 | 88          | 55.200,57  |
|                      |                |                       |             | 00000000000 | -   | 339039 | 88          | 2.453,17   |
|                      |                |                       | -           | 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   |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                 | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00130          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.      | -           | 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     |
|                      |                |                            |             | 2024OB00472 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000055 E 59 (TERCEIRIZADOS)  | 339039 | 88          | 123,20     |
| 2024NE00131          | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | 2024PD00486 | 2024OB00476 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19758, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024   | 339039 | 88          | 164.704,52 |
|                      |                |                            | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 88          | 17.859,83  |
|                      |                |                            | -           | 2024OB00470 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 19758, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                 | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                            | -           | 2024OB00479 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 19758 (TERCEIRIZADOS)  | 339039 | 88          | 0,00       |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

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

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO  | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00151          | 01195098000223 | R & R<br>EMPREENHIMENTOS E<br>SERVICOS LTDA       | -           | 2024OB00448 | RECOLHIMENTO DE ISS DA<br>NOTA FISCAL Nº<br>202400000002645, REF. A<br>DESPESAS COM EMPRESA<br>ESPECIALIZADA EM COLETA,<br>TRATAMENTO, TRANSPORTE E<br>DESTINAÇÃO FINAL DE RSS<br>(RESÍDUOS DE SERVICOS DE<br>SAÚDE)   | 339039 | 46          | 9,50         |
| 2024NE00155          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS<br>DIST DE ENERGIA S/A         | 2024PD00446 | 2024OB00445 | PAGAMENTO FATURA Nº<br>001.932.705. REFERENTE<br>FEVEREIRO 2024.   | 339039 | 43          | 5.259,72     |
|                      |                |   | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 43          | 61,90        |
| 2024NE00158          | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA<br>DE ELEVADORES LTDA<br>- ME  | -           | 2024OB00473 | RECOLHIMENTO DO ISS DA<br>NOTA FISCAL Nº 2507, REF.<br>EMPRESA ESPECIALIZADA EM<br>MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA<br>EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE<br>PASSAGEIROS COM<br>FORNECIMENTO DE PEÇAS<br>E/OU MATERIAIS PARA<br>ATENDER AS NECESSIDADES<br>DA AL/TO. CONTRATO Nº<br>024/2023. | 339039 | 16          | 206,25       |
| 2024NE00175          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA<br>DE CORREIOS E<br>TELEGRAFOS | 2024PD00502 | 2024OB00481 | PAGAMENTO DA FATURA Nº<br>51870, REF. A SERVIÇOS DE<br>POSTAGENS   | 339039 | 55          | 0,00         |
|                      |                |   |             | 2024OB00492 | PAGAMENTO DA FATURA Nº<br>51870, REF. A SERVIÇOS DE<br>POSTAGENS   | 339039 | 55          | 3.232,28     |
| 2024NE00177          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                | -           | 2024OB00439 | RECOLHIMENTO DE INSS<br>SEGURADO REFERENTE A<br>FOPAG FEVEREIRO 2024   | 319011 | 01          | 459.705,12   |
| 2024NE00182          | 00394460005887 | MINISTERIO DA<br>FAZENDA                          | 2024PD00462 | 2024OB00441 | PAGAMENTO DO INSS FOPAG<br>FEVEREIRO/2024  | 319013 | 02          | 1.177.617,69 |
| 2024NE00195          | 52845244000179 | FRANCISCO DE SOUSA<br>PEREIRA                     | 2024PD00493 | 2024OB00464 | PAGAMENTO DA NOTA FISCA<br>DE SERVIÇOS Nº 8.   | 339039 | 99          | 0,00         |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24



| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                               | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 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 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          | 3.343,23   |
|                      |                |  | -           | 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     |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| 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 20240000000027, 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO DE 07 A 14/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339014 | 02          | 14.790,00  |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00231          | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                      | 2024PD00474 | 2024OB00456 | PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO 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 DESTINADAS A VIAGEM A MENDOZA ARGENTINA PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL - UPM, NO PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.        | 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM.                | 339014 | 02          | 14.925,30  |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| 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   |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO  | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|-------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00240          | 30215870115 | JORGE MARIO SOARES DE SOUZA   | 2024PD00495 | 2024OB00466 | PGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR. PARA PRICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. | 339014 | 01          | 3.701,70     |
| 2024NE00241          | 03698348101 | HELLYSON VICTOR LIMAS SARAIVA   | 2024PD00496 | 2024OB00467 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.               | 339014 | 01          | 3.102,08     |
| 2024NE00249          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO  | 2024PD00548 | 2024OB00485 | PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AOS COTRATOS TEMPORARIOS FOPAG MARÇO 2024   | 319004 | 01          | 200.518,05   |
| 2024NE00250          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO  | 2024PD00549 | 2024OB00486 | PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2024   | 319011 | 01          | 7.478.465,25 |
|                      |             |   |             |             |  |        | 07          | 361.566,97   |
|                      |             |   |             |             |  |        | 43          | 91.924,43    |
|                      |             |   |             |             |  |        | 45          | 266.828,07   |
|                      |             |   | -           | 2024OB00483 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SATANDER FOPAG MARÇO 2024   | 319011 | 01          | 4.122,72     |
| -                    | 2024OB00484 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA OUTROS BANCOS REFERENTE FOPAG MARÇO 2024 | 319011      | 01          | 68.394,69  |        |             |              |
| 2024NE00251          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO  | 2024PD00550 | 2024OB00487 | PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG MARÇO/2024.   | 319013 | 02          | 5.485,78     |
| 2024NE00252          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO  | 2024PD00551 | 2024OB00488 | PAGAMENTO DE A FOPAG MARÇO 2024.   | 319092 | 11          | 71.942,39    |
| 2024NE00253          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO  | 2024PD00552 | 2024OB00489 | PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MARÇO/2024   | 319094 | 01          | 323.767,97   |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/03/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/03/2024 00:00:24

| Unidade Gestora / NE | CNPJ      | FAVORECIDO         | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------|
| 2024NE00255          | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD00553 | 2024OB00490 | PAGAMENTO DOS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO 2024 | 339046 | 01          | 4.829.331,78  |
| Total                |           |                    |             |             |   |        |             | 17.325.720,64 |