

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 4 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								21.009.496,19
2023NE01131	28692942000105	A MEDICAL COMÉRCIO LTDA	2024PD00855	2024OB00788	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.704, REF. A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	449052	08	2.380,00
2023NE01312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD00854	2024OB00787	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.237, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	09	352,80
							10	5.605,30
							11	10,44
							19	522,00
							22	1.204,00
	36	1.406,20						
2023NE01474	33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV	2024PD00863	2024OB00790	PAGAMENTO VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 624906	339039	48	649.873,90
2023NE01475	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA - ME	-	2024OB00734	RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NOTA FISCAL Nº 00000000719, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.	449052	35	131,90
2024NE00005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD00687	2024OB00660	PAGAMENTO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	44.981,55
2024NE00018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD00697	2024OB00676	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.301,60
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00735	2024OB00724	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52554136 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	339039	44	1.222,31
			-	00000000000	-	339039	44	61,62
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD00686	2024OB00659	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	41.811,83
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00738	2024OB00727	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52552941 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	339039	44	19.267,50
			-	00000000000	-	339039	44	971,47
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD00763	2024OB00745	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1806, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADOS A ATENDER O ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00700	2024OB00678	PAGAMENTO DA NF Nº 634119 - Manutenção	339039	99	8.880,34
			-	00000000000	-	339039	99	114,20
			-	2024OB00671	RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 634119 - Manutenção	339039	99	265,55

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS FIRELLEPP	2024PD00690	2024OB00672	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 634118 - REF: MARÇO/2024	339039	99	55.966,60
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD00828	2024OB00781	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000008, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	16	6.260,61
			-	2024OB00776	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000008, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	26.085,88
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD00751	2024OB00735	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	339039	81	229,07
			-	00000000000	-	339039	81	5,63
2024NE00067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00792	2024OB00762	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGPREV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024- PARCELA 16/48.	469171	07	279.485,74
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD00824	2024OB00780	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000083, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	339033	01	92.108,61
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	00000000000	-	339037	01	13.699,42
2024NE00082	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD00849	2024OB00784	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000005-E, REF A Mês 4/2024.	339039	99	215.913,60
			-	00000000000	-	339039	99	10.886,40
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00743	2024OB00729	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.130.918 - SERIE 002	339039	43	72.897,11
			-	00000000000	-	339039	43	1.919,34
2024NE00099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD00741	2024OB00711	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000020 e 202400000000021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	339040	10	0,00
				2024OB00728	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000020 e 202400000000021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	339040	10	114.116,45
			-	00000000000	-	339040	10	11.903,42
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00651	2024OB00721	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.004.479, 002.004.465, 002.004.475 E 002.004.717 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	339039	43	12.142,91
			-	00000000000	-	339039	43	0,00
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00680	2024OB00655	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20403.003003473	339040	07	6.638,66
			2024PD00683	2024OB00656	PAGAMENTO DA FATURA 2403.003003072 - MES DE REFERÊNCIA MARÇO/2024	339040	07	318,88
			2024PD00684	2024OB00657	PAGAMENTO DA FATURA 2403.003006076 REFERENTE A MARÇO DE 2024	339040	07	23.724,41
			-	00000000000	-	339040	07	1.546,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	00000000000	-	339037	03	17.424,99
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	00000000000	-	339037	03	4.242,37
2024NE00116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD00704	2024OB00682	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.519 SÉRIE 001 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00677	2024OB00654	PAGAMENTO DA FATURA 2403.003015273	339040	08	235,96
			-	00000000000	-	339040	08	11,88
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD00764	2024OB00742	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000694, REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO NOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA COVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 DO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024.	339037	02	77.728,61
			-	00000000000	-	339037	02	28.879,11
			-	2024OB00739	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000694, REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO NOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA COVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 DO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024.	339037	02	4.308,68
2024NE00121	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD00804	2024OB00779	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000076	339040	16	60.526,64
			-	2024OB00775	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202400000000076	339040	16	2.673,36
2024NE00125	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD00829	2024OB00782	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 20241556 E 20241557	339040	14	308.846,56
			-	00000000000	-	339040	14	16.435,29
			-	2024OB00777	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 20241556 E 20241557	339040	14	17.120,10
2024NE00126	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD00858	2024OB00789	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000115, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	04	365.923,46
			-	00000000000	-	339033	04	18.449,92
2024NE00127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD00675	2024OB00651	PAGAMENTO DA FATURA Nº 032024TO, REF A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2024PD00851	2024OB00786	PAGAMENTO DA FATURA Nº 04224TO, REF. A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00678	2024OB00667	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9105, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	114.726,76
			2024PD00759	2024OB00737	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9200 E 9201, REF. CAMPANHA "PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE III"	339039	88	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	00000000000	-	339039	88	10.521,25
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00621	2024OB00665	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000070 E 202400000000093, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	37.988,16
			2024PD00622	2024OB00666	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000072 E 202400000000094, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	37.988,16
			2024PD00727	2024OB00710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00
				2024OB00723	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	297.823,52
			-	00000000000	-	339039	88	2.407,93
				2024OB00662	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000071 E 202400000000092, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	536,30
				2024OB00663	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000072 E 202400000000094, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	536,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2024OB00701	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00
				2024OB00702	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADOS S/ NF Nº 202400000000079	339039	88	0,00
				2024OB00703	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000080	339039	88	0,00
				2024OB00704	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000095 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00
				2024OB00705	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000097 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00
				2024OB00706	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000099 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00
				2024OB00707	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NFS Nº 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000117, 202400000000118 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	0,00
				2024OB00714	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	3.057,43
				2024OB00715	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADOS S/ NF Nº 202400000000079	339039	88	313,20
				2024OB00716	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000080	339039	88	139,60
				2024OB00717	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000095 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	465,67
				2024OB00718	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000097 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	316,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2024OB00719	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000099 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	209,09	
				2024OB00720	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NFS Nº 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000117, 202400000000118 - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	1.930,09	
2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024PD00681	2024OB00668	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 19833, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.497,77
				2024PD00723	2024OB00708	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
				2024PD00725	2024OB00709	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
					2024OB00722	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	45.576,00
				-	00000000000	-	339039	88	11.150,40
					2024OB00699	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
					2024OB00700	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
					2024OB00712	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2024PD00698	2024OB00677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024820	339039	20	14.163,75
				-	00000000000	-	339039	20	753,72
					2024OB00670	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 2024820	339039	20	785,13
2024NE00140	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	-	2024PD00721	2024OB00696	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000011	339039	17	5.290,88
				-	00000000000	-	339039	17	0,00
					2024OB00695	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20240000000011	339039	17	120,12
					2024OB00778	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICAS DA AL/TO	339039	17	78,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD00705	2024OB00683	PAGAMENTO DA FATURA Nº 96832434, REF A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO - CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	11.882,40
			2024PD00850	2024OB00785	PAGAMENTO DA FATUTA Nº 89420736, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	11.882,40
2024NE00143	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD00214	2024OB00206	PAGAMENTO DE 13.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINOPOLIS-TO.	339015	01	-2.922,29
			2024PD00711	2024OB00687	PAGAMENTO DE 13.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINOPOLIS-TO.	339015	01	2.922,29
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00736	2024OB00725	PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.109.707 SERIE 002 RFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	339039	43	5.043,02
			-	00000000000	-	339039	43	59,27
2024NE00175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD00737	2024OB00726	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52216. REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	3.998,40
2024NE00198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024PD00703	2024OB00681	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000238, REF. MARÇO/2024 - A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	59.104,02
			-	00000000000	-	339039	99	2.980,03
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD00691	2024OB00673	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000057	339039	41	5.295,12
			2024PD00692	2024OB00674	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 951.	339039	41	22.963,60
			2024PD00762	2024OB00744	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000064 E 952	339039	41	67.213,99
			-	2024OB00669	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000057	339039	41	276,93
			-	2024OB00743	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000064 E 952	339039	41	674,81
2024NE00202	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2024PD00779	2024OB00755	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000031, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	473,29
			-	2024OB00661	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 202400000000024 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	16,15
			-	2024OB00754	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000031, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	9,71

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00244	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2024PD00748	2024OB00730	PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (VEICULO: HILUX SW4 PRETA, PLACA: QWB-4798), CONFORME RECIBO Nº 58157037.	339039	69	6.212,87
			-	00000000000	-	339039	69	152,77
2024NE00248	07172382000180	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD00767	2024OB00747	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 000.143.604 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	449052	52	380.380,00
			-	00000000000	-	449052	52	4.620,00
2024NE00250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00697	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO, REF. FOPAG MARÇO 2024	319011	01	460.447,09
2024NE00254	44905790000120	VITORIA FERNANDA LOPES SILVA	2024PD00679	2024OB00652	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.123.648, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	24.900,00
2024NE00258	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00740	2024OB00698	PAGAMENTO DO INSS FOPAG MARÇO DE 2024	319013	02	1.250.864,40
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD00771	2024OB00748	PAGAMENTO LIQUIDO NOTA FISCAL Nº 2024/03928 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	174,63
			-	00000000000	-	339039	46	9,29
				2024OB00746	PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 2024/03928 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	9,68
2024NE00279	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024PD00656	2024OB00650	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 01/04 A 05/04/2024 -PALMAS -TO/RIO DE JANEIRO-RJ.	339014	01	1.933,58
2024NE00286	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	-	2024OB00664	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000099 - DEA - REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	39	18,99
2024NE00287	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD00674	2024OB00653	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 29/02 À 03/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2024NE00288	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD00685	2024OB00658	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 27 A 31/03/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.101,36
2024NE00290	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD00696	2024OB00675	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	2.200,42
2024NE00293	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD00702	2024OB00680	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	717,92

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/04/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 26/04/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00294	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2024PD00709	2024OB00686	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.661,01
2024NE00295	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD00706	2024OB00684	LPAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/2024 PALMAS/TOCANTINOPOLIS.	339014	01	642,20
2024NE00296	01089151152	CLEITON ALVES CARVALHO	2024PD00708	2024OB00685	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" NO PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	2.661,01
2024NE00301	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2024PD00712	2024OB00688	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA - SEGOR/2024.	339015	01	2.256,45
2024NE00303	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2024PD00714	2024OB00689	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 05 A 08/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20
2024NE00305	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2024PD00713	2024OB00690	PAGAMENTO DIARIAS	339014	01	715,64
2024NE00306	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2024PD00718	2024OB00692	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 05/04 A 08/04/2024. PALMAS/ARAGUAINA E GUARAI/PALMAS.	339014	01	763,37
2024NE00307	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024PD00717	2024OB00691	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS CIVIL, NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 08/04/2024 - Palmas/Araguaina/Guarai/Palmas.	339014	01	814,19
2024NE00308	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD00720	2024OB00694	PAGAMENTO DE 8 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/03 E 28 A 01/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.979,68
2024NE00309	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2024PD00719	2024OB00693	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	814,19
2024NE00314	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024PD00744	2024OB00731	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 08/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	642,00
			2024PD00754	2024OB00736	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 08/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	0,20
2024NE00317	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD00746	2024OB00732	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 27/03 A 01/04 DE 2024.	339015	01	1.293,08
2024NE00319	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2024PD00794	2024OB00765	PAGAMENTO DA NF N° 000.002.282 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS SOB MEDIDAS PARA A SALA DOS DEPUTADOS DESTA PODER LEGISLATIVO.	339030	15	34.551,11
2024NE00322	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00749	2024OB00733	PAGAMENTO DE PASEP S/ ARRECADAÇÃO COM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA FOPAG	339047	12	17.013,97
2024NE00324	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD00750	2024OB00740	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 16 A 17/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	958,32

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00326	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD00761	2024OB00738	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2024OB00741	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2024NE00329	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2024PD00768	2024OB00749	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 20/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	2.374,64
2024NE00330	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024PD00773	2024OB00752	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, DO PERIODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	642,20
2024NE00331	48853046368	WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR	2024PD00769	2024OB00750	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	497,30
2024NE00332	02913174132	Rafael Coelho Gama	2024PD00770	2024OB00751	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	430,76
2024NE00336	32839456249	REGISMARQUES SOARES CAMARÇO	2024PD00774	2024OB00753	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	642,20
2024NE00340	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD00777	2024OB00756	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	920,67
2024NE00341	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2024PD00783	2024OB00760	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, DO PERIODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	733,38
2024NE00342	13292261000174	Viana de Carvalho Cursos e Aulas Ltda	-	00000000000	-	339039	48	2.640,00
2024NE00343	03308234181	LUCAS ANTONIO MARTINS DE FREITAS LOPES	2024PD00784	2024OB00761	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	622,48
2024NE00344	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD00778	2024OB00757	PAGAMENTO DE 2,5 NO PERIODO DE 12 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	642,20
2024NE00345	64077578191	GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA	2024PD00780	2024OB00758	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 12 A 14/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	642,20
2024NE00346	98203096115	Marquezan Correia Carvalho Lima	2024PD00781	2024OB00759	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	430,75
2024NE00348	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00793	2024OB00763	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	70.393,45
2024NE00350	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD00795	2024OB00764	PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, DOS PERÍODOS DE: 06 A 08 E DE 12 A 16/04/2024, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	1.683,62
2024NE00355	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00859	2024OB00768	PAGAMENTO DOS VALORES DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINDO FOPAG ABRIL 2024	319004	01	201.635,11
2024NE00356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00871	2024OB00774	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	7.442.895,01
							07	432.529,67
							10	121.601,53
							43	82.793,44
			45	206.374,00				
-	2024OB00766	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	64.297,53			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00767	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	4.169,98
2024NE00357	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00862	2024OB00770	PAGAMENTO FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	319013	02	12.760,09
2024NE00358	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00861	2024OB00769	PAGAMENTO DE A FOPAG ABRIL 2024.	319092	11	259.668,84
2024NE00359	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00867	2024OB00773	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG ABRIL/2024	319094	01	357.078,62
2024NE00360	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00864	2024OB00771	PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG ABRIL 2024	339046	01	4.839.738,26
2024NE00361	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00866	2024OB00772	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG ABRIL/2024.	339093	99	449.987,28
2024NE00362	33641663000144	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV	2024PD00865	2024OB00791	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 624906	339039	48	171.606,55
2024NE00373	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD00870	2024OB00792	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25, 26, 27, E 28/04/24, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXAS.	339014	01	814,20
Total								21.009.496,19