

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 5 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.084.260,42
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD00986	2024OB00946	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.033,41
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	00000000000	-	339039	44	72,40
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01001	2024OB00958	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	0,00
				2024OB00968	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	32.749,13
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01026	2024OB00996	PAGAENTO DA FATURA Nº 53030339	339039	44	20.148,41
			-	00000000000	-	339039	44	1.015,88
2024NE00062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00992	2024OB00953	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	0,00
				2024OB00963	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	8.024,77
			-	00000000000	-	339039	99	128,61
				2024OB00950	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	0,00
				2024OB00960	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	38,32
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00998	2024OB00956	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647226	339039	99	0,00
				2024OB00966	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647226	339039	99	67.744,01
			-	00000000000	-	339039	99	167,52
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01025	2024OB00995	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 002.318.690 - SERIE 002	339039	43	78.030,99
			-	00000000000	-	339039	43	1.830,65
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01027	2024OB00997	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.181.531, 002.181.292, 002.181.288 E 002.181.278 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024.	339039	43	12.643,56
			-	00000000000	-	339039	43	146,73
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD00994	2024OB00954	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD00994	2024OB00964	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	82.170,40
			-	00000000000	-	339039	48	4.372,70
			-	2024OB00951	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	0,00
			-	2024OB00961	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	4.554,90
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00963	2024OB00978	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N.º 9302 , REF. CAMPANHA - "PROGRAMA REDES SOCIAIS 2024 - PARTE III"	339039	88	115.189,37
			-	00000000000	-	339039	88	9.496,19
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD01002	2024OB00980	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20240000000134 - CAMPANHA "EXPOSIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 2024 - TOTEM"	339039	88	3.749,17
			2024PD01004	2024OB00981	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20240000000132 - CAMPANHA "ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE III - VEICULAÇÃO"	339039	88	530,64
			2024PD01008	2024OB00982	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000128, 202400000000130, 202400000000131, 202400000000135, 202400000000136, 202400000000139 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS - VEICULAÇÃO"	339039	88	149.993,16
			2024PD01016	2024OB00987	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 20240000000137 E 20240000000140 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE I"	339039	88	237.023,64
			2024PD01018	2024OB00988	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 20240000000138 E 20240000000141 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE II"	339039	88	201.980,14
			-	00000000000	-	339039	88	4.170,02
			-	2024OB00974	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20240000000134 - CAMPANHA "EXPOSIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 2024 - TOTEM"	339039	88	197,32
			-	2024OB00975	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 20240000000132 - CAMPANHA "ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE III - VEICULAÇÃO"	339039	88	5,36
			-	2024OB00976	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202400000000128, 202400000000130, 202400000000131, 202400000000135, 202400000000136, 202400000000139	339039	88	1.571,18
			-	2024OB00977	RECOLHIMENTO ISS "TERCEIRIZADAS" S/ NFS Nº 202400000000128, 202400000000131	339039	88	139,47
-	2024OB00984	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS Nº 20240000000137 E 20240000000140 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE I"	339039	88	6.061,46			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2024OB00985	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS Nº 20240000000138 E 20240000000141 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE II"	339039	88	5.018,74
2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD00964	2024OB00979	PAGAMENTO LIQUUIDO DAS NOTAS FISCAIS NºS 20451 E 20452, REF. AO PROGRAMA "MEMORIAS" DO TOCANTINS.	339039	88	23.707,92
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD01054	2024OB01005	PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14635 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	11.882,40
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD00999	2024OB00957	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11687 E 11688	339039	88	0,00
				2024OB00967	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11687 E 11688	339039	88	4.641,95
				-	00000000000	-	339039	88
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01028	2024OB00998	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.292.532 SÉRIE 002	339039	43	5.334,85
				-	00000000000	-	339039	43
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD00996	2024OB00955	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	0,00
				2024OB00965	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	3.918,75
				2024OB00952	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	0,00
				2024OB00962	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	206,25
2024NE00160	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD00990	2024OB00947	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	18.522,30
				2024OB00949	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	0,00
				2024OB00959	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	757,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD01033	2024OB00999	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52566	339039	55	2.682,19
			-	00000000000	-	339039	55	0,00
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD01030	2024OB01001	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAIS Nº 2024/00086 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	5.500,50
			-	2024OB01000	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAIS Nº 2024/00086 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	289,50
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD01013	2024OB00986	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000004766	339039	46	270,60
			-	00000000000	-	339039	46	14,40
2024NE00356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00992	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL DESCONTADO DO SERVIDOR "JASSY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG DE ABRIL 2024	319011	01	0,00
				2024OB01002	PAGAMENTO INSS - SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	461.116,25
2024NE00363	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01047	2024OB01003	PAGAMENTO DO INSS PATONAL FOPAG ABRIL/2024	319013	02	1.241.110,25
2024NE00380	26171279153	DIVINO JOSE RIBEIRO	2024PD00987	2024OB00972	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESMARBQUE, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 08 A 12/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.470,09
2024NE00381	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD00988	2024OB00973	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 08 A 12/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.470,09
2024NE00385	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD00989	2024OB00948	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 27 A 29/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2024NE00391	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD01000	2024OB00969	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 29/04 A 01/05/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	546,75
2024NE00392	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01006	2024OB00970	PAGAMENTO INSS PATRONAL S/ INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024	319013	02	76.479,34
2024NE00393	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01007	2024OB00971	PAGAMENTO INSS PATRONAL S/ INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024	319013	02	77.739,85
2024NE00398	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01012	2024OB00993	PAAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS PESSOAL MILITAR, DO PERIODO DE 25/04 01/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.484,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00399	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01015	2024OB00989	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS CIVIL NO ESTERIOR, PERÍODO DE 13 A 23/05/2024, DESTINADAS NA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE TÓQUIO-JAPÃO PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA, APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS NAS ÁREAS DE CIDADES INTELIGENTES, INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DE SUSTENTABILIDADE COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.	339014	02	21.553,68
2024NE00402	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024PD01024	2024OB00994	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS CIVIL, DO PERÍODO DE 03 A 05/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	647,52
2024NE00403	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2024PD01031	2024OB00990	PAGAMENTO DO BOLETO DE Nº 54212745.	339039	69	8.358,54
			-	00000000000	-	339039	69	205,53
2024NE00404	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD01032	2024OB00991	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS CIVIL NO ESTERIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO INTERNACIONAL DE PREFEITOS-FNP COM APOIO DO FORUM DE INTEGRAÇÃO BRASIL EUROPA(FIBE) EM PORTUGAL, NO PERIODO DE 04 A 11/05/2024.	339014	02	15.198,60
2024NE00412	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024PD01053	2024OB01004	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.197,60
Total								3.084.260,42