

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 6 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								2.246.892,01
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01290	2024OB01243	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53528787	339039	44	1.222,31
			-	00000000000	-	339039	44	61,62
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01249	2024OB01208	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	49.954,95
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01286	2024OB01240	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53527593 REF. AO MÊS 06/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	339039	44	21.109,40
			-	00000000000	-	339039	44	1.064,33
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD01285	2024OB01239	PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA Nº 1808 REF. ALUGUEL DE IMÓVEL DO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2024PD01265	2024OB01222	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 661203, REF. A GESTÃO DE FROTRAS - MANUTENÇÃO.	339039	99	6.262,67
			-	00000000000	-	339039	99	132,00
				2024OB01218	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4203, REF. A GESTÃO DE FROTRAS - MANUTENÇÃO.	339039	99	72,57
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2024PD01269	2024OB01223	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 661202	339039	99	77.307,31

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/06/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/06/2024 00:00:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	00000000000	-	339039	99	191,23
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD01297	2024OB01248	PAGAMENO LÍQUIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA PEDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339039	81	0,00
			-	00000000000	-	339039	81	5,97
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01283	2024OB01238	PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.503.309 SERIE 002	339039	43	75.458,87
			-	00000000000	-	339039	43	1.816,05
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01291	2024OB01244	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.372.213, 002.371.981, 002.371.967 E 002.371.977 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA MAIO/2024.	339039	43	13.889,76
			-	00000000000	-	339039	43	161,86
2024NE00109	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01248	2024OB01214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.080 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	60.355,60
2024NE00110	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01254	2024OB01215	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.081	339030	07	14.112,61
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD01261	2024OB01220	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.208 SERIE 1	339039	41	44.729,40
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD01260	2024OB01219	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11838 E 11839	339039	88	4.036,48
			-	00000000000	-	339039	88	203,52

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/06/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/06/2024 00:00:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01289	2024OB01242	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00.483.078 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.844,29
			-	00000000000	-	339039	43	68,91
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD01262	2024OB01221	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2731, REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB01224	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2731, REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	206,25
2024NE00175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD01280	2024OB01237	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52902.	339039	55	2.432,88
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	00000000000	-	339039	46	14,40
2024NE00339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD01277	2024OB01233	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000047 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO JUNHO/ 2024	339039	16	3.035,73

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/06/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/06/2024 00:00:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	-	2024OB01231	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF N° 20240000000047 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO JUNHO/ 2024	339039	16	62,27
2024NE00349	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	2024PD01258	2024OB01232	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202400000000848	339040	13	6.079,48
			-	00000000000	-	339040	13	323,52
				2024OB01230	RECOLHIMENTO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL N° 202400000000848	339040	13	337,00
2024NE00394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01255	2024OB01216	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.012.082 SÉRIE 001, REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339030	07	21.243,48
2024NE00436	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01245	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO, REF. A FOPAG MAIO 2024	319011	01	462.117,25
2024NE00442	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01296	2024OB01247	PAGAMENTO INSS FOPAG MAIO DE 2024	319013	02	1.258.394,58
2024NE00457	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	2024PD01257	2024OB01213	PAGAMENTO DA FATURA REF. A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATIVOS E DE CONTAS - ABEL, MÊS DE MAIO/2024.	339041	13	4.500,00
2024NE00467	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD01253	2024OB01211	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE00468	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01251	2024OB01209	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 27/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.005,91
2024NE00469	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01252	2024OB01210	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	841,80

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/06/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/06/2024 00:00:08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00470	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD01256	2024OB01212	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NA DATA DE 02/06/2024 E 03/06/2024 À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS/TO.	339014	01	191,72
2024NE00482	25167090210	DELICIA FEITOSA FERREIRA SUDBRCK	2024PD01271	2024OB01225	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 05 A 09/06/2024, E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.470,09
2024NE00483	02933361485	LUCIENE GONÇALVES RAPOSO TEVEIRA	2024PD01272	2024OB01226	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 A 09/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.121,42
2024NE00484	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2024PD01275	2024OB01228	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 A 09/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.836,29
2024NE00485	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2024PD01274	2024OB01227	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO 05 A 09/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.606,21
2024NE00486	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2024PD01276	2024OB01229	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA NO PERIODO 02/06 A 03/06/2024 PALMAS /AGUSTINÓPOLIS-TO.	339015	01	335,30
2024NE00492	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD01279	2024OB01234	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 10/06/2024, PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA E ARAGUATINS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	335,31
2024NE00493	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01281	2024OB01235	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 23 A 28/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.197,63

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00494	64077578191	GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA	2024PD01282	2024OB01236	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 09/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.124,48
2024NE00495	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD01287	2024OB01241	PAGAMENTO DA DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHOS DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	9.417,68
2024NE00498	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01295	2024OB01246	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO INSS FOPAG MAIO/2024	319013	02	289,53
Total								2.246.892,01