

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								3.617.789,76
2023NE01312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD01311	2024OB01260	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.775, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	10	7.829,68
							22	161,90
							36	631,28
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 BENEFICIOS 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
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD01269	2024OB01223	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 661202	339039	99	77.307,31
			-	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
				2024OB01251	PAGAMENO LÍQUIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA PEDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339039	81	242,63
				-	00000000000	-	339039	81
2024NE00067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01329	2024OB01279	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - PARCELA 18/48	469171	07	279.485,74
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	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
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01326	2024OB01271	PAGAMENTOS DAS FATURAS NºS 2406.003052542, 2406.003052154 E 2406.003054746 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 20000118.	339040	07	30.681,95
			-	00000000000	-	339040	07	1.546,97
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD01324	2024OB01269	PAGAMENTO DAS FATURAS DE NºS 149411329 E 149847610 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	30.375,56
			-	00000000000	-	339040	09	1.531,54
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
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01325	2024OB01270	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2406.003063280 - TELEFONIA FIXA	339040	08	242,83
			-	00000000000	-	339040	08	12,18
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD01309	2024OB01259	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 959	339039	48	102.169,54
			-	00000000000	-	339039	48	5.436,96
				2024OB01256	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 959	339039	48	5.663,50
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
2024NE00132	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2024PD01321	2024OB01268	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.538, REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	15.003,90
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD01320	2024OB01267	PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14712, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL UNALE MÊS 06/2024.	339041	99	11.882,40
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD01318	2024OB01266	PAGAMENTO LÍQUIDIO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024/000119 E 958 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	68.810,15
			-	2024OB01265	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2024/000119	339039	41	695,05
2024NE00202	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2024PD01306	2024OB01258	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000067, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	1.945,59
			-	2024OB01255	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202400000000067, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	39,91
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD01293	2024OB01250	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000006754	339039	46	270,60
			-	00000000000	-	339039	46	14,40
				2024OB01249	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000006754	339039	46	15,00
2024NE00339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD01277	2024OB01233	PAGAMENTO LÍQUIDIO DA NF Nº 20240000000047 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO JUNHO/ 2024	339039	16	3.035,73
			-	2024OB01231	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 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 Nº 202400000000848	339040	13	6.079,48
			-	00000000000	-	339040	13	323,52

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00349	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	-	2024OB01230	RECOLHIMENTO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000848	339040	13	337,00
2024NE00394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01255	2024OB01216	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.082 SÉRIE 001, REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339030	07	21.243,48
2024NE00410	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD01299	2024OB01257	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000009	339039	14	5.546,10
			-	2024OB01254	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000009	339039	14	291,90
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
2024NE00460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD01301	2024OB01275	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 202400000000181 E 202400000000182 - REF JUNHO/2024	339039	88	304.649,06
			-	00000000000	-	339039	88	13.545,60
			-	2024OB01272	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS Nº 202400000000181 E 202400000000182 - REF JUNHO/2024	339039	88	1.894,46
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD01316	2024OB01278	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 21529, CAMPANHA: IMPRESSOS INSTITUCIONAIS 2024	339039	88	166.107,19
			-	00000000000	-	339039	88	313,89
			-	2024OB01274	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 21529 (TERCEIRIZADA)	339039	88	3.602,28
2024NE00463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD01313	2024OB01276	PAGAMENTO DA NF Nº 9666 - REF UUNHO/2024 - "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA"	339039	88	111.074,56
			2024PD01315	2024OB01277	PAGAMENTO VALOR LIQUIDOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9687 E 9688, CAMPANHA: "ENTRE ELAS"	339039	88	58.516,40
			-	00000000000	-	339039	88	1.239,88
			-	2024OB01273	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9688 (TERCEIRIZADA), CAMPANHA: "ENTRE ELAS"	339039	88	2.000,00
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

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
2024NE00494	64077578191	GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA	2024PD01282	2024OB01236	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIEMENTAÇÃO, PERIODO 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
2024NE00504	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01298	2024OB01252	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 09 A 11/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	527,02
2024NE00506	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024PD01305	2024OB01253	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 13 E 14/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	239,86
2024NE00508	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD01322	2024OB01261	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 10/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	642,20
2024NE00509	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD01323	2024OB01262	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO 13 A 14/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	239,85
2024NE00511	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD01327	2024OB01263	PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS CIVIL NO EXTERIOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE OSLO-NORUEGA, NO PERIODO DE 21/06/2024 A 03/07/2024.	339014	02	27.320,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00513	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01328	2024OB01264	PAGAMENTODE 12,5 DIÁRIAS CIVIL NO EXTERIOR, VIAGEM A CIDADE DE OSLO-NORUEGA, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 03/07/2024	339014	02	27.320,50
2024NE00514	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD01331	2024OB01281	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 20/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	737,65
2024NE00515	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01330	2024OB01280	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGÉPREV - PARCELA 18/48	329121	07	80.413,99
Total								3.617.789,76