

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 7 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.597.879,71
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01489	2024OB01440	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	53.411,05
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD01507	2024OB01453	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1809, RE. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01522	2024OB01474	PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.683.880 SÉRIE: 002 - EMERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	71.812,89
			-	00000000000	-	339039	43	1.752,22
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01523	2024OB01475	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.555.807, 002.555.574, 002.555.560, 002.555.570 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	339039	43	13.355,68
			-	00000000000	-	339039	43	155,37
2024NE00127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD01542	2024OB01490	PAGAMENTO DA FATURA Nº 062024TO - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD01503	2024OB01459	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.225 SERIE 1	339039	41	49.222,45
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01518	2024OB01471	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.668.487 SÉRIE 002	339039	43	5.517,64
			-	00000000000	-	339039	43	64,94
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD01524	2024OB01476	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7794, REF. 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	270,60
			-	00000000000	-	339039	46	14,40
			-	2024OB01469	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 7794, REF. 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	15,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024PD01537	2024OB01485	PAGAMENTO DA NF Nº 000.013.478 - REF: JUNHO/2024 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	22.590,00
2024NE00405	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2024PD01520	2024OB01473	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000084, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	814,30
			-	2024OB01468	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000084, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	16,70
2024NE00424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD01511	2024OB01464	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 673023	339039	99	63.921,57
			2024PD01512	2024OB01465	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 673024 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	339039	99	6.897,50
			-	00000000000	-	339039	99	266,97
				2024OB01454	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 673024 - PEÇAS E SERVIÇOS	339039	99	30,75
2024NE00460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	00000000000	-	339039	88	13.545,60
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD01490	2024OB01446	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21701 E 21780, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.186,11
			2024PD01498	2024OB01448	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21806 E 21807, REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	183.803,13
			2024PD01499	2024OB01449	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21808 E 21809, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	56.380,40
			-	00000000000	-	339039	88	13.264,02
				2024OB01450	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 21806 E 21807, REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	4.200,00
				2024OB01451	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 21808 E 21809, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.500,00
2024NE00462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD01527	2024OB01479	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004381, 1004385 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MOMENTO SAUDE	339039	88	75.203,40
			2024PD01533	2024OB01484	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004380 E 1004384, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	58.131,95
			-	00000000000	-	339039	88	3.016,91

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2024OB01480	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004380 E 1004384, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	1.500,00
2024NE00463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD01415	2024OB01442	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9755 E 9756, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	154.574,97
			-	2024OB01441	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9756, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.169,00
2024NE00474	44159254000122	MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024PD01496	2024OB01457	PAGAMENTO DA NF-e Nº000.000.452 SERIE 001	339030	30	8.240,00
			-	00000000000	-	339030	30	0,00
2024NE00478	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	2024PD01494	2024OB01455	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.000.472 SERIE 001	339030	30	900,00
2024NE00479	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	2024PD01495	2024OB01456	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.473 SERIE 001	449052	33	47.600,00
2024NE00481	50388770000121	POPCOM UTILIDADES LTDA	2024PD01506	2024OB01461	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.000.252 SERIE 001	449052	32	41.250,00
2024NE00501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD01505	2024OB01452	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53043 - JUNHO/2024 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	3.562,95
			2024PD01519	2024OB01472	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53310 - JUNHO/2024 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	55	0,00
2024NE00521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01447	PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG JUNHO 2024.	319011	01	0,00
				2024OB01467	"JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG JUNHO/2024	319011	01	1.653,26
2024NE00558	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01482	2024OB01443	PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA AO SERVIDOR NO DIA 22/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	143,58
2024NE00559	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01483	2024OB01444	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	763,38
2024NE00562	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01484	2024OB01445	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIARIAS, DO EPRIODO DE 19 A 25/6/2024, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.389,35
2024NE00565	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01500	2024OB01458	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25 E 26/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	251,69
2024NE00566	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01504	2024OB01460	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 27 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.684,19
2024NE00567	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2024PD01508	2024OB01462	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 27, 28, 29, E 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	841,81

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00569	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD01509	2024OB01463	PAGAMENTO DE 2.5 AO SERVIDOR NOS DIAS 27, 28, E 29/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	527,02
2024NE00576	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD01514	2024OB01466	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.184, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTOES E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER INSTALADOS NESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	24	18.168,00
2024NE00577	00522148182	JOEL RIBEIRO DA SILVA SOUZA	2024PD01515	2024OB01470	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27/05 A 1º/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.101,36
2024NE00578	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD01517	2024OB01477	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 27 A 30/06/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2024NE00581	02849726494	MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA	2024PD01526	2024OB01478	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	841,81
2024NE00582	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD01528	2024OB01481	PAGAMENTO PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.501.557,69
2024NE00583	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD01529	2024OB01482	PAGAMENTO HONORÁRIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	998.046,80
2024NE00584	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD01530	2024OB01483	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PALMAS X AUGUSTINÓPOLIS X GOIATINS X PALMAS, PERÍODO 05 A 08/07/2024.	339014	01	814,19
2024NE00585	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD01538	2024OB01486	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA AO SERVIDOR 1º SGT QPPM JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	339015	01	48,13
2024NE00586	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD01539	2024OB01487	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR REFERENTE AO PERÍODO DE 5 A 8/07/2024 - PESSOAL MILITAR.	339015	01	814,19
2024NE00587	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01540	2024OB01488	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	251,69
2024NE00588	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01541	2024OB01489	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	763,38
Total								3.597.879,71