

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 11 / 2024

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 4.996.984,28 |
| 2023NE001312 | 34558660000104 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 2024PD002467 | 2024OB002431 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.757, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU | 339030 | 09 | 999,36 |
| | | | | | | | 10 | 17,03 |
| | | | | | | | 14 | 1.057,92 |
| | | | | | | | 36 | 1.280,86 |
| | | | | | | | 42 | 35,96 |
| 2024NE000061 | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2024PD002493 | 2024OB002446 | PAGAMENTO DO RECIBO/FATURA Nº 1813 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 10 | 77.539,16 |
| | | | | | | | - | 000000000000 |
| 2024NE000098 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD002492 | 2024OB002445 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.450.142 - SERIE 002 - ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE | 339039 | 43 | 78.697,30 |
| | | | | | | | - | 000000000000 |
| 2024NE000100 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD002488 | 2024OB002444 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 003.311.415, 003.311.168, 003.311.182 E 003.311.178, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO | 339039 | 43 | 19.480,95 |
| | | | | | | | - | 000000000000 |
| 2024NE000127 | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2024PD002476 | 2024OB002438 | PAGAMENTO DO BOLETO Nº102024/TO - MENSALIDADE MÊS DE OUTUBRO/2024 CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO. | 339041 | 99 | 9.696,00 |
| 2024NE000141 | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | 2024PD002477 | 2024OB002439 | PAGAMENTO DO RECIBO Nº 15376 REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARLAMENTARES NA 27ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05/12/2024 NO RIO DE JANEIRO/RJ. | 339041 | 99 | 20.000,00 |
| 2024NE000155 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD002484 | 2024OB002443 | PAGAMENTO DA NOTA FOSCAL Nº 003.429.237, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA. | 339039 | 43 | 5.961,82 |
| | | | | | | | - | 000000000000 |
| 2024NE000276 | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | - | 000000000000 | - | 339039 | 46 | 14,40 |
| 2024NE000339 | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME | 2024PD002461 | 2024OB002427 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 16 | 1.002,44 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|--------------|--------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2024NE000339 | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME | - | 2024OB002424 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 16 | 20,56 |
| 2024NE000396 | 02375018000101 | CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME | 2024PD002480 | 2024OB002442 | PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2024 - 00344 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339030 | 16 | 1.219,29 |
| | | | - | 2024OB002441 | PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 2024 - 00344 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339030 | 16 | 25,01 |
| 2024NE000424 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD002466 | 2024OB002430 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 726277 | 339039 | 99 | 66.394,42 |
| | | | 2024PD002469 | 2024OB002432 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 726278 (PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024) | 339039 | 99 | 3.234,63 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 99 | 226,04 |
| | | | - | 2024OB002425 | RECOLHIMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 726278 (SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024) | 339039 | 99 | 26,06 |
| 2024NE000460 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 20.486,88 |
| 2024NE000461 | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | - | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 24,96 |
| 2024NE000557 | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME | 2024PD002478 | 2024OB002440 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 2024 - 3120. | 339039 | 16 | 3.918,75 |
| | | | - | 2024OB002434 | PAGAMENTO TOTAL ISSQN SOB NF Nº 2024 - 3120. | 339039 | 16 | 206,25 |
| 2024NE000655 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA IND.DE APAR. ELET. LTDA | 2024PD002475 | 2024OB002437 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE Nº 72.187 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 449052 | 12 | 145.460,00 |
| 2024NE000747 | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A | 2024PD002474 | 2024OB002436 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0012669 E 0012670, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 339039 | 88 | 5.445,44 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 88 | 274,56 |
| 2024NE000819 | 00394494013548 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | 2024PD002464 | 2024OB002428 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO. | 339039 | 36 | 0,00 |
| 2024NE000847 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2024OB002422 | PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2024 | 319011 | 01 | 465.063,46 |
| 2024NE000854 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2024PD002472 | 2024OB002433 | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024 | 319013 | 02 | 1.197.524,53 |
| 2024NE000866 | 26894022000136 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 2024PD002458 | 2024OB002420 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024 | 319113 | 03 | 60,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|--------------|--------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2024NE000879 | 33378208000106 | ORTOPROTS- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 2024PD002500 | 2024OB002449 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000140 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APTIDÃO BIOPSIKOSOCIAL DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 3.752,00 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 99 | 48,00 |
| | | | - | 2024OB002447 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL N° 202400000000140 | 339039 | 99 | 200,00 |
| 2024NE000893 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2024PD002460 | 2024OB002426 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA | 339093 | 02 | 993.497,70 |
| 2024NE000894 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2024PD002459 | 2024OB002421 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA | 339093 | 02 | 1.500.399,74 |
| 2024NE000895 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2024PD002502 | 2024OB002450 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS). | 339039 | 16 | 264.030,15 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 16 | 3.377,78 |
| | | | - | 2024OB002448 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS). | 339039 | 16 | 14.074,10 |
| 2024NE000898 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD002465 | 2024OB002429 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES REFERENTES AOS DIREITOS DA VERBA RESCISÓRIA REQUERIDO PELA HERDEIRA DO ESPÓLIO DO SERVIDOR FALECIDO DESTA CASA DE LEIS WELLINGTON CAMPOS PEREIRA. | 319094 | 01 | 12.354,43 |
| 2024NE000900 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2024PD002471 | 2024OB002423 | PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024 | 319013 | 02 | 69.819,04 |
| 2024NE000901 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2024PD002473 | 2024OB002435 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/10 A 03/11/2024, CONFORME SOICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 937,26 |
| 2024NE000911 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 2024PD002504 | 2024OB002451 | PAGAMENTO DE BOLETO N° 94175746 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16 | 339039 | 36 | 2.347,76 |
| Total | | | | | | | | 4.996.984,28 |