

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 12 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								22.751.857,51
2024NE000001	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD002735	2024OB002685	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024,, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.000,25
2024NE000013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD002732	2024OB002682	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	41.691,53
2024NE000018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002736	2024OB002686	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	43.850,49
2024NE000098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002781	2024OB002728	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.634.345, REF. A ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	82.203,85
			-	000000000000	-	339039	43	1.981,82
2024NE000100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002782	2024OB002729	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 82.203,85, 003.504.248, 003.504.262, 003.504.258 ERF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	15.391,94
			-	000000000000	-	339039	43	180,06
2024NE000116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD002786	2024OB002732	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.708, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
2024NE000146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	-	2024OB002720	RECOLHIMENTO ISS DA NOTAS FISCAIS Nº 2024/00467 E 2024/00471	339039	63	1.535,05
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002780	2024OB002727	PAGAMENTO BOLETO Nº 0003070212-0, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	6.542,99
			-	000000000000	-	339039	43	77,37
2024NE000250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002709	COMPENSAÇÃO IR FOPAG MARÇO 2024	319011	01	2.059.685,31
2024NE000310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024PD002740	2024OB002689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.209, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ALTO.	339030	15	28.596,00
2024NE000356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002710	COMPENSAÇÃO IR FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	2.085.159,79
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002739	2024OB002688	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 740604	339039	99	2.922,43
			2024PD002741	2024OB002690	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 740603 - INTERMEDIÇÃO COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2024	339039	99	55.844,50
			-	000000000000	-	339039	99	196,72

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2024OB002678	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 740604	339039	99	29,84
2024NE000436	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002711	COMPENSAÇÃO IR FOPAG MAIO 2024	319011	01	2.108.184,30
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD002737	2024OB002687	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004615, 1004616, 1004617, 1004618, 1004604. CAMPANHA: "36 ANOS TOCANTINS - TOCA TOCANTINS - VEICULAÇÃO"	339039	88	28.260,08
			-	000000000000	-	339039	88	273,92
2024NE000521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002712	COMPENSAÇÃO IR FOPAG JUNHO 2024	319011	01	2.067.996,01
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD002778	2024OB002726	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 2024 - 3188 - MANUTENÇÃO ELEVADORES.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB002721	PAGAMENTO ISSQN DA NF Nº 2024 - 3188 - MANUTENÇÃO ELEVADORES.	339039	16	206,25
2024NE000620	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002713	COMPENSAÇÃO IR FOPAG JULHO 2024	319011	01	2.080.662,35
2024NE000682	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002714	COMPENSAÇÃO IR FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	2.063.041,71
2024NE000756	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002715	COMPENSAÇÃO IR FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	2.061.802,95
2024NE000828	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD002742	2024OB002691	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 969, 967, 968, 970 E 2024000000225, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	165.496,68
			-	2024OB002679	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 969, 967, 968, 970 E 2024000000225, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	1.441,32
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002716	COMPENSAÇÃO IR FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	2.036.673,82
2024NE000895	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD002752	2024OB002723	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000025	339039	16	715.844,62
			-	000000000000	-	339039	16	9.157,93
				2024OB002719	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000025	339039	16	38.158,03
2024NE000904	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD002744	2024OB002692	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	189.086,18
			-	000000000000	-	339037	01	11.459,77
			-	2024OB002680	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	11.937,26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000904	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	2024OB002730	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	26.261,97
2024NE000931	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	2024PD002734	2024OB002684	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3355 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	339040	16	14.616,69
			-	000000000000	-	339040	16	736,98
2024NE000951	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002717	COMPENSAÇÃO IR FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	1.966.050,47
2024NE000970	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002659	2024OB002681	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	1.816.205,92
2024NE000973	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002718	COMPENSAÇÃO DIFERENÇA IR FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	6.910,01
2024NE000977	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD002759	2024OB002704	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000253, RE. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	128.132,83
			-	2024OB002699	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000253, RE. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	217,43
2024NE000989	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2024PD002775	2024OB002724	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7,5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 09/12/2024 COM DE DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MAIS TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	630,00
2024NE001017	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2024PD002727	2024OB002674	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DESCONTANDO OS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO. E MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DEZEMBARQUE NO PERIODO 02/12 A 07/12/2024 RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	-2.181,50
			2024PD002758	2024OB002703	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DESCONTANDO OS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO. E MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DEZEMBARQUE NO PERIODO 02/12 A 07/12/2024 RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.181,50
2024NE001022	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002733	2024OB002683	PAGAMENTO DIFERENÇA FUNPREV FF FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	9.856,53
2024NE001025	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2024PD002750	2024OB002697	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	37.265,83
			2024PD002751	2024OB002698	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	45.779,42
2024NE001026	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2024PD002745	2024OB002693	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO 03 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERENCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIOA DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.337,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001027	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2024PD002747	2024OB002694	PAGAMENTOP DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM OS DESCOTONS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 03 A 08/12/2024, PARA PARATICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.126,64
2024NE001028	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2024PD002748	2024OB002695	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, NO PERIODO DE: 22 A 26/11/2024, PERCURSO PALMAS/AUGUSTINÓPOLES/PALMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	1.205,53
2024NE001029	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD002749	2024OB002696	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARIODO DE 02 A008/12/2024, CONFORME SOLICTAÇÃO.	339015	01	2.602,06
2024NE001030	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD002753	2024OB002707	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 25/11/2024 CONFORME SOLICITÇAO EM ANEXO.	339014	01	841,81
2024NE001032	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD002755	2024OB002700	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 27/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	02	1.389,35
2024NE001033	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002756	2024OB002701	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	746,36
2024NE001034	00741360110	EDUARDO PEREIRA REGO	2024PD002757	2024OB002702	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2024PD002784	2024OB002731	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.910,38
2024NE001036	58545352115	MAGNA FERREIRA XAVIER	2024PD002761	2024OB002705	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 02 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.602,06
2024NE001039	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2024PD002763	2024OB002706	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES. COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTSAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.006,62
2024NE001041	60034041168	ALDENORA COSTA LANG	2024PD002764	2024OB002708	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIA COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO + TAXA DE EMBARQUE E DEZEMBARQUE NO PERIODO 02/ A 08/12/2024, PALMAS/RIO DE JANEIRO/PALMAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	3.602,06
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2024PD002777	2024OB002725	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000053	449051	91	572.864,19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	-	000000000000	-	449051	91	7.213,40
				2024OB002722	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000053	449051	91	21.039,08
Total								22.751.857,51