

Pagamentos - No Mês: 2 / 2019

Exercício: 2019

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.850.005,63
2018NE00214	04140445000128	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	2019PD00177	2019OB00130	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 000.000.240 E 000.000.227, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018.	339039	41	25.550,00
2018NE00215	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2019PD00176	2019OB00129	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.315	339039	41	32.832,80
2018NE00390	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2019PD00182	2019OB00131	Regularização de pagamento nf. nº 00001/2019, processo nº 00176/2013.	339033	04	179.794,40
2018NE00608	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2019PD00118	2019OB00134	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000366, 201800000000367 CONFORME PROCESSO	339037	03	0,00
			2019PD00190	2019OB00135	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000366, 201800000000367 CONFORME PROCESSO REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO	339037	03	302.933,20
			2019PD00193	2019OB00139	Pagamento Líquido da NF nº 407, ref a Dezembro de 2018.	339037	03	239.201,24
2018NE00637	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00113	PAGAMENTO DE DIFERENCA DE CONSIGNAÇÃO DO BANCO CRUZEIRO DO SUL DO MES DE NOVEMBRO DE 2018.	319011	01	100,00
2018NE00696	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00031	2019OB00099	PAGAMENTO DIF AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2018.	339046	01	1.734,87
2018NE00797	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2019PD00189	2019OB00137	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA RANFS Nº 241, REF AO MÊS DE JANEIRO A SETEMBRO/2018.	339039	20	263.530,07
2019NE00003	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2019OB00096	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2019.	319011	01	2.912,03
				2019OB00097	FOPAG REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	319011	01	208.638,89
				2019OB00098	PAGAMENTO FUNPREV SERVIDOR FF JANEIRO/2019	319011	01	486.243,91
2019NE00008	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2019PD00115	2019OB00101	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	14	224,53
2019NE00009	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2019PD00114	2019OB00100	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	14	243,98
2019NE00011	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2019PD00117	2019OB00102	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FP. FOPAG JANEIRO DE 2019.	319113	01	2.670,75
2019NE00063	17498507000110	JOANA DARC GOMES DE SOUZA 59867035100	2019PD00124	2019OB00119	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 00000002	339039	99	6.930,00
2019NE00064	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2019PD00104	2019OB00088	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.527	339030	85	7.240,58
2019NE00065	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2019PD00106	2019OB00090	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.527	449052	12	1.398,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 25/02/2019 14:57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2019NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2019PD00078	2019OB00049	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA DE Nº 0000031458.	339039	55	-16.533,05
2019NE00104	93510047168	JORGE FREDERICO	2019PD00105	2019OB00089	pagamento parcial da cota de atividade parlamentar codap referente o mês de janeiro/2019.	339093	02	22.308,61
2019NE00106	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2019PD00107	2019OB00091	pagamento parcial da cota de despesa de atividade parlamentar codap referente o mês janeiro/2019.	339093	02	31.500,00
2019NE00107	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2019PD00108	2019OB00092	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.005.175 CONFORME PROCESSO	339030	15	39.140,00
2019NE00109	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00109	2019OB00093	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000217655201812 CONFORME PROCESSO	339092	39	55.749,75
2019NE00110	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2019PD00110	2019OB00094	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 001.369.631 CONFORME PROCESSO	339092	39	11.978,23
2019NE00116	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2019PD00113	2019OB00118	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018.	339039	44	23.312,98
2019NE00118	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2019PD00184	2019OB00133	REGULARIZAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2019.	319013	02	871.127,86
2019NE00121	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2019PD00134	2019OB00120	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 201900000022 - PROCESSO Nº 00033/2018	339039	99	5.008,88
			-	2019OB00114	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 201900000022 - PROCESSO Nº 00033/2018	339039	99	102,22
2019NE00124	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2019PD00139	2019OB00121	Pagamento da nf nº 90068, ref a Janeiro de 2019.	339039	99	60.639,54
2019NE00137	40432544000147	CLARO S/A	2019PD00150	2019OB00122	Pagamento de despesas com prestação de serviços IP para acesso à internet através de link.	339040	07	10.160,45
2019NE00139	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2019OB00115	Recolhimento ISS S/ NF nº 20190000000003 - ITS	339040	03	804,99
2019NE00141	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2019PD00154	2019OB00123	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 201900000000032 REFERENTE A JANEIRO DE 2019.	339040	03	16.270,99
			-	2019OB00116	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 201900000000032 - ITS	339040	03	856,37
2019NE00147	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00169	2019OB00125	PAGAMENTO DOS VALORES LIQUIDOS DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 7ª LEGISLATURA.	319011	01	422.248,49
			2019PD00170	2019OB00126	PAGAMENTO DOS VALORES LIQUIDOS DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 7ª LEGISLATURA.	319011	01	18.358,63
2019NE00149	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2019PD00172	2019OB00124	PAGAMENTO SALARIAL FOPAG JANEIRO 2019	319092	11	514.791,44
Total								3.850.005,63