

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 8 / 2021**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>799.528,06</b>
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD01668	2021OB01480	Pagamento nota fiscal de 0000147099 ref. ressarcimento de combustível no período de 01/06/2021 a 30/06/2021	339039	99	101.783,64
			2021PD01680	2021OB01481	Pagamento liquido da nota fiscal de nº 0000148043 ref. ressarcimento de combustível no período de 16/06/2021 a 30/06/2021.	339039	99	18.119,50
			-	2021OB01479	Pagamento issqn da nota fiscal de nº 0000148043 ref. ressarcimento de combustível no período de 16/06/2021 a 30/06/2021.	339039	99	420,50
2021NE00048	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD01705	2021OB01505	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00053	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD01695	2021OB01466	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE JULHOM DE 2021	339093	02	18.188,28
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01702	2021OB01471	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	339093	02	32.281,25
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD01701	2021OB01470	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021	339093	02	30.617,14
2021NE00061	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2021PD01706	2021OB01506	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JULHO 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD01696	2021OB01467	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2021 + DIFERENÇA.	339093	02	42.143,37
2021NE00065	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01700	2021OB01469	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	02	32.627,60
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01694	2021OB01465	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	35.424,62
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01697	2021OB01468	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	02	36.515,27
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2021PD01703	2021OB01478	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 2021/0026 E	339039	47	275.104,16
			-	2021OB01473	RECOLHIMENTO ISS DA NF/RANF Nº 2021/0026-E	339039	47	14.479,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD01646	2021OB01476	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00069 REF. A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.	339033	01	36.156,90
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD01692	2021OB01477	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 19/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2021.	339037	06	7.671,69
			-	2021OB01472	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 19/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2021.	339037	06	228,31
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01409	2021OB01475	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A TV ASSEMBLEIA - UG- 8/1179646-3	339039	43	7.167,62
2021NE00295	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2021PD00588	2021OB01482	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.099,17
2021NE00413	89958845172	JOÃO GARIBALDI NETO	2021PD00875	2021OB01483	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00473	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD00990	2021OB01484	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	838,84
2021NE00491	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2021PD01251	2021OB01474	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 8154/2021 DA EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	15	20.000,00
2021NE00494	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD01034	2021OB01485	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.318,18
2021NE00504	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD01056	2021OB01486	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	607,74
2021NE00509	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD01061	2021OB01487	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.736,40
2021NE00510	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD01062	2021OB01488	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.910,04
2021NE00520	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2021PD01104	2021OB01489	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	359,50
2021NE00522	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2021PD01106	2021OB01490	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	939,46
2021NE00549	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD01146	2021OB01491	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2021NE00579	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD01289	2021OB01492	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00609	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01340	2021OB01493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO	339014	01	1.438,01

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 03/08/2021 10:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00660	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2021PD01509	2021OB01497	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,51
2021NE00663	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD01505	2021OB01494	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.462,67
2021NE00665	00573529175	PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	2021PD01507	2021OB01495	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	797,82
2021NE00666	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD01508	2021OB01496	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2021NE00676	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2021PD01514	2021OB01498	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO A ANEXO.	339015	01	835,07
2021NE00677	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2021PD01518	2021OB01502	PAGAMENTO DE DIÁRIAS TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	958,67
2021NE00678	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD01516	2021OB01500	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	664,85
2021NE00679	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2021PD01517	2021OB01501	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	626,30
2021NE00680	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD01515	2021OB01499	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	664,85
2021NE00682	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2021PD01519	2021OB01503	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2021NE00691	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2021PD01562	2021OB01504	DIARIAS CIVIL.	339014	01	359,51
Total								799.528,06