

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 5 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								433.842,93
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD00986	2024OB00946	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.033,41
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01001	2024OB00958	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	0,00
				2024OB00968	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	32.749,13
2024NE00062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00992	2024OB00953	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	0,00
				2024OB00963	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	8.024,77
			-	00000000000	-	339039	99	128,61
			-	2024OB00950	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	0,00
			-	2024OB00960	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	38,32
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00998	2024OB00956	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647226	339039	99	0,00
				2024OB00966	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647226	339039	99	67.744,01
			-	00000000000	-	339039	99	167,52
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD00994	2024OB00954	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	0,00
				2024OB00964	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	82.170,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/05/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/05/2024 00:00:14

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	-	00000000000	-	339039	48	4.372,70
				2024OB00951	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	0,00
				2024OB00961	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	4.554,90
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	00000000000	-	339039	88	4.170,02
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD00999	2024OB00957	PAGAMENTO VALOR LIQIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11687 E 11688	339039	88	0,00
				2024OB00967	PAGAMENTO VALOR LIQIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11687 E 11688	339039	88	4.641,95
			-	00000000000	-	339039	88	234,05
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD00996	2024OB00955	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	0,00
				2024OB00965	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB00952	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/05/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/05/2024 00:00:14

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	-	2024OB00962	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	206,25
2024NE00160	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD00990	2024OB00947	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	18.522,30
			-	2024OB00949	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	0,00
			-	2024OB00959	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	757,70
2024NE00385	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD00989	2024OB00948	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 27 A 29/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2024NE00391	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD01000	2024OB00969	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	546,75
2024NE00392	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01006	2024OB00970	PAGAMENTO INSS PATRONAL S/ INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024	319013	02	76.479,34
2024NE00393	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01007	2024OB00971	PAGAMENTO INSS PATRONAL S/ INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024	319013	02	77.739,85
Total								433.842,93