

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 6 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								298.465,59
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01249	2024OB01208	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	49.954,95
2024NE00062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD01265	2024OB01222	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 661203, REF. A GESTÃO DE FROTRAS - MANUTENÇÃO.	339039	99	6.262,67
			-	000000000000	-	339039	99	132,00
			-	2024OB01218	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4203, REF. A GESTÃO DE FROTRAS - MANUTENÇÃO.	339039	99	72,57
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD01269	2024OB01223	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 661202	339039	99	77.307,31
			-	000000000000	-	339039	99	191,23
2024NE00109	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01248	2024OB01214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.080 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO.	339030	07	60.355,60
2024NE00110	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01254	2024OB01215	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.081	339030	07	14.112,61
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD01261	2024OB01220	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.208 SERIE 1	339039	41	44.729,40
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD01260	2024OB01219	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11838 E 11839	339039	88	4.036,48
			-	000000000000	-	339039	88	203,52
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD01262	2024OB01221	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2731, REF. A DESPESA COM 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. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB01224	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2731, REF. A DESPESA COM 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. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	206,25
2024NE00349	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	-	000000000000	-	339040	13	323,52
2024NE00394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01255	2024OB01216	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.082 SÉRIE 001, REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339030	07	21.243,48
2024NE00457	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	2024PD01257	2024OB01213	PAGAMENTO DA FATURA REF. A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATIVOS E DE CONTAS - ABEL, MÊS DE MAIO/2024.	339041	13	4.500,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00467	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD01253	2024OB01211	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE00468	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01251	2024OB01209	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 23 A 27/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.005,91
2024NE00469	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01252	2024OB01210	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	841,80
2024NE00470	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD01256	2024OB01212	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NA DATA DE 02/06/2024 E 03/06/2024 À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS/TO.	339014	01	191,72
2024NE00482	25167090210	DELICIA FEITOSA FERREIRA SUDBRCK	2024PD01271	2024OB01225	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 05 A 09/06/2024, E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.470,09
2024NE00483	02933361485	LUCIENE GONÇALVES RAPOSO TEVEIRA	2024PD01272	2024OB01226	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 05 A 09/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.121,42
2024NE00484	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2024PD01275	2024OB01228	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 05 A 09/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.836,29
2024NE00485	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2024PD01274	2024OB01227	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO 05 A 09/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.606,21
Total								298.465,59