

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 8 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.030.789,27
2024NE00004	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD01717	2024OB01662	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	0,00
				2024OB01667	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	43.503,35
2024NE00005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD01718	2024OB01663	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	0,00
				2024OB01668	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	44.643,34
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD01719	2024OB01664	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.	339093	02	0,00
				2024OB01669	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.	339093	02	0,00
			2024PD01728	2024OB01672	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.	339093	02	17.114,76
2024NE00016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD01721	2024OB01666	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/08/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/08/2024 23:00:17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD01721	2024OB01671	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD01740	2024OB01689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000159	339033	01	47.819,11
			-	2024OB01686	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000159	339033	01	0,11
2024NE00124	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD01720	2024OB01665	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.	339093	02	0,00
				2024OB01670	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.363,22
2024NE00127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD01745	2024OB01692	PAGAMENTO DA FATURA 072024TO- - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD01731	2024OB01680	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687760, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	63.144,03
					2024PD01732	2024OB01681	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039
			-	00000000000	-	339039	99	336,30

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/08/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/08/2024 23:00:17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2024OB01674	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA, COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	90,15
2024NE00476	08945027000169	PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM	2024PD01723	2024OB01675	PAGAMENTO NF. Nº 03549/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO.	339030	30	2.050,00
2024NE00477	08945027000169	PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM	2024PD01724	2024OB01676	PAGAMENTO NF. Nº 03548/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO.	449052	33	6.886,00
2024NE00480	29920016000102	ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI	2024PD01725	2024OB01677	PAGAMENTO NF. Nº 00971/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	449052	35	3.200,00
2024NE00557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD01734	2024OB01682	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2900	339039	16	3.918,75
			-	2024OB01673	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2900	339039	16	206,25
2024NE00561	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD01726	2024OB01678	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 43.	449052	42	20.568,00
2024NE00572	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD01727	2024OB01679	PAGAMENTO NF. Nº 2024/00042 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (LONGARINAS E POLTRONAS PARA AUDITÓRIO), DESTINADOS A ATENDER A SALA DE IMPRENSA DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	162.661,74
2024NE00636	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD01737	2024OB01685	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	998.832,49
2024NE00637	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD01735	2024OB01683	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.500.291,26

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/08/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/08/2024 23:00:17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00638	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024PD01736	2024OB01684	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,19
2024NE00640	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01738	2024OB01687	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17/07 A 22/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.197,64
2024NE00642	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01741	2024OB01690	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERIODO DE 19/07 A 29/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	2.194,68
2024NE00643	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01739	2024OB01688	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DOM EPRIOD DE 25 A 28/07/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	841,81
2024NE00644	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01743	2024OB01691	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 17 A 21/07/2024, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.041,42
Total								3.030.789,27