

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 9 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								2.835.529,30
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2024OB01898	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000015	339039	16	9.741,11
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD01979	2024OB01921	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0012360	339039	88	1.816,42
			-	00000000000	-	339039	88	91,58
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD01960	2024OB01900	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000161 E 961, REF. ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	51.926,85
			-	2024OB01897	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000161 E 961, REF. ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	606,15
2024NE00310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024PD01969	2024OB01910	PAGAMENTO NF. Nº 000.013.768 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	9.110,00
2024NE00324	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD00750	2024OB00740	PGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 16 A 17/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
2024NE00396	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2024PD01977	2024OB01920	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000000248	339030	16	1.162,38
			-	2024OB01916	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000000248	339030	16	23,84
2024NE00423	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD01967	2024OB01904	PAGAMENTO DAS NFS. NºS 2024/00132 E 2024/00133 -1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00423	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD01967	2024OB01909	PAGAMENTO DAS NFS. NºS 2024/00132 E 2024/00133 -1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	116.453,40
			-	00000000000	-	339040	10	5.871,60
2024NE00424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD01970	2024OB01911	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 701818, 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	0,00
			2024PD01976	2024OB01919	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 701818, 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	62.288,43
			-	00000000000	-	339039	99	152,58
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD01963	2024OB01907	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
				2024OB01917	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	50.941,69
			-	00000000000	-	339039	88	1.634,31
				2024OB01905	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
				2024OB01915	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	112,00
2024NE00503	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	00000000000	-	449052	42	902,35
2024NE00557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD01971	2024OB01912	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2966, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	3.918,75
			-	2024OB01906	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2966, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	206,25
2024NE00672	28691499000140	José Antônio Borges Esteves	2024PD01980	2024OB01922	PAGAMENTO DA NFS-e Nº 20	339039	99	2.500,00
2024NE00678	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD01982	2024OB01923	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.205 - SÉRIE: 1. AQUISIÇÃO DE ENCODER DISPOSITIVO ELETROMECAÂNICO PARA CONTROLE DE PULSOS ELÉTRICOS A PARTIR DO MOVIMENTO ROTACIONAL DE SEU EIXO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	24	4.050,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00698	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01966	2024OB01903	PAGAMENTO DIFERENÇA DO VALOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIROD FOPAG AGOSTO DE 2024	319113	01	0,00
				2024OB01908	PAGAMENTO DIFERENÇA DO VALOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIROD FOPAG AGOSTO DE 2024	319113	01	0,01
2024NE00704	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024PD01959	2024OB01899	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	814,19
2024NE00708	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD01973	2024OB01913	PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.497.691,05
2024NE00709	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD01974	2024OB01914	PAGAMENTO DA 3º PARCELA DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	997.146,04
2024NE00713	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD01975	2024OB01918	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024.	339093	99	9.417,68
2024NE00714	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2024PD01983	2024OB01925	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 10 A 13/09/2024, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	1.886,63
2024NE00716	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD01986	2024OB01926	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DESCONTADOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 05 A 09/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.053,64
Total								2.835.529,30