

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 11 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								4.501.887,14
2023NE001312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD002467	2024OB002431	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.757, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	09	999,36
							10	17,03
							14	1.057,92
							36	1.280,86
							42	35,96
2024NE000127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD002476	2024OB002438	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 102024/TO - MENSALIDADE MÊS DE OUTUBRO/2024 CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE000141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD002477	2024OB002439	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 15376 REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARLAMENTARES NA 27º CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05/12/2024 NO RIO DE JANEIRO/RJ.	339041	99	20.000,00
2024NE000339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD002461	2024OB002427	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	1.002,44

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/11/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/11/2024 23:00:09

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	-	2024OB002424	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	20,56
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002466	2024OB002430	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 726277	339039	99	66.394,42
			2024PD002469	2024OB002432	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 726278 (PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024)	339039	99	3.234,63
			-	000000000000	-	339039	99	226,04
			-	2024OB002425	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 726278 (SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024)	339039	99	26,06
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD002478	2024OB002440	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 2024 - 3120.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB002434	PAGAMENTO TOTAL ISSQN SOB NF Nº 2024 - 3120.	339039	16	206,25
2024NE000655	17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA IND.DE APAR. ELET. LTDA	2024PD002475	2024OB002437	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE Nº 72.187 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	449052	12	145.460,00
2024NE000747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD002474	2024OB002436	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0012669 E 0012670, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO.	339039	88	5.445,44
			-	000000000000	-	339039	88	274,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000819	00394494013548	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2024PD002464	2024OB002428	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	2.934,70
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002422	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	465.063,46
2024NE000854	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002472	2024OB002433	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	02	1.197.524,53
2024NE000866	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD002458	2024OB002420	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	03	60,00
2024NE000893	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD002460	2024OB002426	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA	339093	02	993.497,70
2024NE000894	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002459	2024OB002421	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA	339093	02	1.500.399,74
2024NE000898	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002465	2024OB002429	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES REFERENTES AOS DIREITOS DA VERBA RESCISÓRIA REQUERIDO PELA HERDEIRA DO ESPÓLIO DO SERVIDOR FALECIDO DESTA CASA DE LEIS WELLINGTON CAMPOS PEREIRA.	319094	01	12.354,43
2024NE000900	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002471	2024OB002423	PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024	319013	02	69.819,04
2024NE000901	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002473	2024OB002435	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/10 À 03/11/2024, CONFORME SOICITAÇÃO.	339015	01	937,26
Total								4.501.887,14

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 08/11/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/11/2024 23:00:09