

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 12 / 2024**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>2.478.774,34</b>
2024NE000001	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD002735	2024OB002685	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024,, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.000,25
2024NE000013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD002732	2024OB002682	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	41.691,53
2024NE000018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002736	2024OB002686	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	43.850,49
2024NE000310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024PD002740	2024OB002689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.209, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	28.596,00
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002739	2024OB002688	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 740604	339039	99	2.922,43
			2024PD002741	2024OB002690	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 740603 - INTERMEDIÇÃO COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2024	339039	99	55.844,50
			-	000000000000	-	339039	99	196,72
			-	2024OB002678	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 740604	339039	99	29,84
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD002737	2024OB002687	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004615, 1004616, 1004617, 1004618, 1004604. CAMPANHA: "36 ANOS TOCANTINS - TOCA TOCANTINS - VEICULAÇÃO"	339039	88	28.260,08
			-	000000000000	-	339039	88	273,92
2024NE000828	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD002742	2024OB002691	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 969, 967, 968, 970 E 2024000000225, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	165.496,68
			-	2024OB002679	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 969, 967, 968, 970 E 2024000000225, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	1.441,32
2024NE000904	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD002744	2024OB002692	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	189.086,18
			-	000000000000	-	339037	01	11.459,77
			-	2024OB002680	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20240000000129 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	11.937,26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000931	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	2024PD002734	2024OB002684	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3355 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	339040	16	14.616,69
			-	000000000000	-	339040	16	736,98
2024NE000970	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002659	2024OB002681	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	1.816.205,92
2024NE001022	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002733	2024OB002683	PAGAMENTO DIFERENÇA FUNPREV FF FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	9.856,53
2024NE001026	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2024PD002745	2024OB002693	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCOTONS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO 03 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERENCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIOA DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.337,02
2024NE001027	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2024PD002747	2024OB002694	PAGAMENTOP DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM OS DESCOTONS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 03 A 08/12/2024, PARA PARATICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.126,64
2024NE001028	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2024PD002748	2024OB002695	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, NO PERIODO DE: 22 A 26/11/2024, PERCURSO PALMAS/AUGUSTINÓPOLES/PALMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	1.205,53
2024NE001029	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD002749	2024OB002696	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARIODO DE 02 A008/12/2024, CONFORME SOLICTAÇÃO.	339015	01	2.602,06
Total								2.478.774,34