

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 7 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								813.699,42
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01489	2024OB01440	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	53.411,05
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD01507	2024OB01453	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1809, RE. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD01503	2024OB01459	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.225 SERIE 1	339039	41	49.222,45
2024NE00424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD01511	2024OB01464	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 673023	339039	99	63.921,57
			2024PD01512	2024OB01465	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 673024 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	339039	99	6.897,50
			-	00000000000	-	339039	99	266,97
			-	2024OB01454	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 673024 - PEÇAS E SERVIÇOS	339039	99	30,75
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD01490	2024OB01446	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21701 E 21780, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.186,11
			2024PD01498	2024OB01448	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21806 E 21807, REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	183.803,13
			2024PD01499	2024OB01449	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21808 E 21809, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	56.380,40
			-	00000000000	-	339039	88	13.264,02
			-	2024OB01450	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 21806 E 21807, REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	4.200,00
			-	2024OB01451	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 21808 E 21809, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.500,00
2024NE00463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD01415	2024OB01442	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9755 E 9756, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	154.574,97
			-	2024OB01441	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9756, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.169,00
2024NE00474	44159254000122	MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024PD01496	2024OB01457	PAGAMENTO DA NF-e Nº000.000.452 SERIE 001	339030	30	8.240,00
			-	00000000000	-	339030	30	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00478	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	2024PD01494	2024OB01455	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.000.472 SERIE 001	339030	30	900,00
2024NE00479	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	2024PD01495	2024OB01456	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.473 SERIE 001	449052	33	47.600,00
2024NE00481	50388770000121	POPCOM UTILIDADES LTDA	2024PD01506	2024OB01461	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.000.252 SERIE 001	449052	32	41.250,00
2024NE00501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD01505	2024OB01452	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53043 - JUNHO/2024 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	3.562,95
2024NE00521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01447	PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG JUNHO 2024.	319011	01	0,00
2024NE00558	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01482	2024OB01443	PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA AO SERVIDOR NO DIA 22/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	143,58
2024NE00559	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01483	2024OB01444	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	763,38
2024NE00562	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01484	2024OB01445	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIARIAS, DO EPRIODO DE 19 A 25/6/2024, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.389,35
2024NE00565	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01500	2024OB01458	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25 E 26/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	251,69
2024NE00566	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01504	2024OB01460	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 27 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.684,19
2024NE00567	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2024PD01508	2024OB01462	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 27, 28, 29, E 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	841,81
2024NE00569	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD01509	2024OB01463	PAGAMENTO DE 2.5 AO SERVIDOR NOS DIAS 27, 28, E 29/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	527,02
2024NE00576	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD01514	2024OB01466	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.184, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTOES E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER INSTALADOS NESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	24	18.168,00
Total								813.699,42