

Pagamentos - No Mês: 8 / 2018

Exercício: 2018

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								4.498.465,94
2016NE00467	20174368000183	18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI-ME	2018PD01478	2018OB01354	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 311 CONFORME PROCESSO	449052	00	15.600,00
2017NE00061	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2018PD00625	2018OB01385	Pagamento valor líquido Nota Fiscal Nº 1964.	339039	20	29.281,12
2017NE00535	08990948000143	K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	2018PD01364	2018OB01387	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 404 CONFORME PROCESSO	449052	35	21.400,00
2018NE00019	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2018PD01472	2018OB01312	Pagamento total da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente mês de julho de 2018 mais diferença do mês anterior.	339093	02	36.900,40
2018NE00020	05969751120	JOSE BONIFACIO GOMES DE SOUZA	2018PD01456	2018OB01298	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	339093	02	35.311,14
2018NE00021	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2018PD01387	2018OB01291	Liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de julho/2018.	339093	02	34.225,54
2018NE00023	21821003187	ELI DIAS BORGES	2018PD01468	2018OB01311	pagamento da cota de despesas de atividade parlamentar referente o mês de julho/2018	339093	02	24.602,69
2018NE00024	27848280187	OSIRES RODRIGUES DAMASO	2018PD01467	2018OB01310	pagamento da cota de despesas de atividade parlamentar referente o mês de julho/2018	339093	02	33.073,63
2018NE00025	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2018PD01390	2018OB01293	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA CODAP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018	339093	02	27.800,74
2018NE00027	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2018PD01490	2018OB01315	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018	339093	02	34.248,50
2018NE00028	93510047168	JORGE FREDERICO	2018PD01464	2018OB01307	pagamento parcial da cota de despesas parlamentar codap referente o mês de julho/2018	339093	02	23.376,58
2018NE00029	06015182172	FRANCISCO DA ROCHA MIRANDA	2018PD01386	2018OB01290	Pagamento parcial de despesas de atividade parlamentar codap referente ao mês de julho/2018.	339093	02	34.730,15
2018NE00030	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2018PD01474	2018OB01313	Pagamento da atividade parlamentar codap parcial referente o mês de julho de 2018, 00012/2018.	339093	02	16.492,84
2018NE00031	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2018PD01462	2018OB01305	Pagamento da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de julho 2018.	339093	02	35.814,32
2018NE00034	06477534215	PAULO SARDINHA MOURÃO	2018PD01459	2018OB01303	Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de julho de 2018.	339093	02	20.229,73
2018NE00035	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2018PD01391	2018OB01294	Liquidação total da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente ao mês de julho/2018.	339093	02	35.171,07

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/08/2018 17:40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00037	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2018PD01463	2018OB01306	Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de julho 2018.	339093	02	34.187,11
2018NE00038	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2018PD01394	2018OB01296	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESP. DE ATIV. PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2018.	339093	02	35.209,29
2018NE00039	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2018PD01458	2018OB01301	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018.	339093	02	26.039,11
2018NE00040	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2018PD01457	2018OB01299	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018	339093	02	32.924,44
2018NE00041	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2018PD01466	2018OB01309	liquidação parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de julho/2018	339093	02	27.443,53
2018NE00042	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2018PD01388	2018OB01292	Liquidação parcial de despesas de atividade parlamentar codap referente ao mês de julho/2018	339093	02	30.571,08
2018NE00043	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2018PD01455	2018OB01297	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018	339093	02	35.241,00
2018NE00048	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2018PD01545	2018OB01397	Pagamento referente a compra de crédito para sistema de vale transporte no mês de setembro.	339039	72	3.622,50
2018NE00063	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	88	3.023,74
	37363371000148	AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA	2018PD01401	2018OB01353	pgto da snfs nº 21589, 21590, 21591, 21588, 21586, 21584, 21585 e 21555.	339039	88	327.374,87
2018NE00067	38136008000152	TV3 ASSESSORIA COMUNICACAO & MARKETING	2018PD00617	2018OB01351	Pagamento valor líquido referente NF Nº 201800000000034.	339039	88	37.293,78
2018NE00068	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	03	35.581,36
	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2018PD01505	2018OB01366	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000231, 201800000000230 CONFORME PROCESSO	339037	03	302.910,26
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339037	03	18.531,96
	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	-	-	-	339037	03	0,00
2018NE00069	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	02	12.121,24
2018NE00082	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2018PD01237	2018OB01329	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 76276, BRASICARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES- PROCESSO 00285/2013	339039	19	16.764,32
			2018PD01496	2018OB01339	Pagamento valor líquido das NFs Nº 77774 e 77957.	339039	19	1.163,20
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	19	145,31
2018NE00094	76535764000143	OI S.A.	2018PD01500	2018OB01340	Pagamento total fatura nº 180800093900, processo 00350/2014.	339039	93	22.308,02
			2018PD01501	2018OB01356	Pagamento total faturas nºs 1808.000069806 e 1808.000771009 processo 00350/2014.	339039	93	13.045,62
			2018PD01503	2018OB01357	Pagamento total faturas nº 180600022342 processo 00350/2014.	339039	93	22.308,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00104	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2018PD01377	2018OB01333	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00636, 00635, 00634 CONFORME PROCESSO Liquidação total notas fiscais nºs 00634,00635 e 00636 - processo 163/2013 -Tins Soluções.	339039	83	42.082,72
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	83	2.646,85
2018NE00107	40432544000147	CLARO S/A	2018PD01510	2018OB01361	Pagamento de faturas de telefonia móvel e dados referente mês de JULHO/2018.	339039	58	50.875,90
2018NE00134	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2018PD01465	2018OB01308	pagamento parcial da cota de despesas atividade parlamentar codap referente o mês de julho/2018	339093	02	34.254,60
2018NE00136	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2018PD01371	2018OB01331	pagamento da nota fiscal de nº 2018000033	339039	17	3.000,00
2018NE00139	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2018PD01539	2018OB01391	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	930,79
2018NE00143	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2018PD01540	2018OB01392	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	359,50
2018NE00151	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2018PD01359	2018OB01330	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2573 CONFORME PROCESSO	339030	16	1.562,90
2018NE00152	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339033	01	291,53
2018NE00183	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2018PD01514	2018OB01345	Pagamento total nf. nº 004.418 - processo 0036/2018.	339030	15	20.475,00
			2018PD01543	2018OB01395	liquidação total nf. nº 004.481 - processo 0036/2018.	339030	15	3.340,00
2018NE00186	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2018PD01546	2018OB01386	Pagamento total fatura nº29939, Empresa Brasileira de correio e telégrafos - processo 00059/2018.	339039	55	9.872,65
2018NE00207	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	2018PD01362	2018OB01352	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 576 CONFORME PROCESSO	449052	35	92.850,00
2018NE00209	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2018PD00648	2018OB01367	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000354 CONFORME PROCESSO	339037	02	13.897,61
			2018PD00942	2018OB01368	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000581 CONFORME PROCESSO	339037	02	13.312,47
			2018PD01209	2018OB01369	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 06/2018 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20180000000657.	339037	02	22.351,10
			2018PD01381	2018OB01370	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 769 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20180000000769.	339037	02	11.158,75
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339037	02	1.786,24
2018NE00214	04140445000128	CHURRASCARIA PORTAL DO SUL LTDA	2018PD01508	2018OB01359	Pagamento total nota fiscal nº 000,094-processo 00030/2014.	339039	41	16.650,00
2018NE00215	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2018PD01509	2018OB01360	Pagamento total nf. nº 001.206 processo 00030/2014.	339039	41	17.840,02
2018NE00220	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	47	6.691,20
2018NE00242	48579394104	ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA JUNIOR	2018PD01385	2018OB01289	Pagamento da CODAP ref ao mês 07/2018 + diferença do mês anterior	339093	02	38.209,44
2018NE00296	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD.DE EVENTOS	2018PD01523	2018OB01389	Pagamento nf. nº 002.427 -Curso Impacto da reforma trabalhista, a ser realizado em Brasília de 04 a 06/06/2018, para capacitação do servidor de Carvalho Coelho. processo 00084/2018.	339039	48	2.778,75

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/08/2018 17:40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00297	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2018PD01524	2018OB01380	Pagamento nf. nº 18071-Curso e instrução dos processos de contratação direta, nos dias 11/06 a 12/06/2018 na cidade de Brasília/DF para servidor Francisco de Carvalho Coelho.	339039	48	3.450,00
2018NE00299	40432544000147	CLARO S/A	2018PD01361	2018OB01251	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 18/06/01513686-2 - CLARO/EMBATEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FR LINK DE DADOS.	339039	58	-10.160,45
			2018PD01421	2018OB01334	Pagamento total fatura referente a julho de 2018, 18/07/01512258-4 Claro/Emblatel - Processo 00379/2015.	339039	58	10.373,81
			2018PD01519	2018OB01347	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 18/06/01513686-2 - CLARO/EMBATEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FR LINK DE DADOS.	339039	58	10.160,45
2018NE00340	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2018PD01512	2018OB01362	Pagamento total nf. nº 000,606 e pagamento do liquido nf. nº 00063 - processo 00113/2018.	339039	41	24.783,72
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	41	186,28
2018NE00363	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2018PD01471	2018OB01335	pagamento total de despesas com tarifa bancarias.	339039	81	1.544,20
			2018PD01544	2018OB01396	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08/2018 CONFORME PROCESSO liquidação total de despesas com tarifa bancarias.	339039	81	898,30
2018NE00373	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2018PD01495	2018OB01338	Pagamento total nf. nº 78412 do período 01/07/2018 a 31/07/2018 processo 00128/2018	339039	99	18.358,65
2018NE00390	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2018PD01504	2018OB01358	Pagamento total nf. nº 00643-processo 00176/2013	339033	04	179.794,40
2018NE00393	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD01373	2018OB01332	pagamento de diárias ao servidor conforme solicitação em anexo ref. ao mês de 06/2018 - processo 00034/2018.	339014	01	398,91
2018NE00399	43113850134	SOLANGE JANE TAVARES DUAILIBE DE JESUS	2018PD01392	2018OB01295	Liquidação total + diferença da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente ao mês de julho/2018.	339093	02	55.000,00
2018NE00411	01457181000142	SB EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME	2018PD01538	2018OB01390	Pagamento total nf. nº 00001 - processo 00205/2017.	339039	47	26.900,00
2018NE00412	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	319011	01	1.174.074,33
	33564717000115	ASLETO - ASSOC. DOS SERVID. LEGISLATIVO TO	-	-	-	319011	01	345.329,07
2018NE00422	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	02	6.460,63
	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2018PD01518	2018OB01363	- Pagamento liquido da nota fiscal n-201800000000836 - processo n-00196/2017	339037	02	0,00
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339037	02	0,00
	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	-	-	-	339037	02	0,00
2018NE00426	98726188104	RAFHAEL GOMES LOBAO DA SILVA	2018PD01481	2018OB01336	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DESPACHO 110/18 CONFORME PROCESSO - AUXILIO NATALIDADE	339008	05	954,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00428	21937052168	STALIN JUAREZ GOMES BUCAR	2018PD01482	2018OB01314	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO PERÍODO DE 09 A 31 DE JULHO.	339093	02	24.956,41
2018NE00431	04853505000150	C. F. DA SILVA - ME	2018PD01485	2018OB01388	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000040 CONFORME PROCESSO	339039	63	14.726,11
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	63	519,89
2018NE00434	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2018PD01491	2018OB01316	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CI 074/DIRHU, CI 068/DIRHU CONFORME PROCESSO - Programa de Aposentadoria Voluntária (PARCELA 01/03)	339093	02	659.101,15
			2018PD01492	2018OB01317	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) CI 074/DIRHU, CI 068/DIRHU CONFORME PROCESSO / Programa de Aposentadoria Voluntária - PARCELAS 02/03 E 03/03 DA SERVIDORA PERCÍLIA FERREIRA ALVES	339093	02	39.789,86
2018NE00435	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01493	2018OB01337	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	730,68
2018NE00436	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD01494	2018OB01355	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	398,91
2018NE00442	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD01525	2018OB01381	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08/2018 CONFORME PROCESSO	339014	01	398,91
2018NE00444	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01526	2018OB01382	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08/2018 CONFORME PROCESSO	339014	01	626,30
2018NE00450	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2018PD01527	2018OB01383	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 07, 06 CONFORME PROCESSO	339014	01	479,33
2018NE00451	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2018PD01528	2018OB01384	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 06 CONFORME PROCESSO	339014	01	313,15
2018NE00453	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2018PD01529	2018OB01373	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO	339014	01	260,46
2018NE00454	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2018PD01530	2018OB01374	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 08 CONFORME PROCESSO	339014	01	688,57
2018NE00455	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2018PD01532	2018OB01376	Pagamento de diárias a servidor conforme solicitação.Processo 00034/2018	339014	01	1.211,22
2018NE00456	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2018PD01531	2018OB01375	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7 CONFORME PROCESSO	339014	01	104,38
2018NE00457	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2018PD01533	2018OB01377	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6 CONFORME PROCESSO	339014	01	359,50
2018NE00458	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2018PD01534	2018OB01378	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.330,59
2018NE00459	78812747191	CLAYTON CRISTUS RODRIGUES	2018PD01535	2018OB01379	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	104,38
2018NE00460	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2018PD01541	2018OB01393	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	260,46
2018NE00461	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2018PD01542	2018OB01394	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	313,15
Total								4.498.465,94