

Pagamentos - No Mês: 9 / 2018

Exercício: 2018

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.017.344,06
2017NE00530	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	2018PD01363	2018OB01571	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 575 CONFORME PROCESSO	449052	35	278.550,00
2017NE00535	08990948000143	K R P CONSULTORIA TECN. DA INFORMACAO LTDA	2018PD01476	2018OB01497	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 406 CONFORME PROCESSO	449052	35	32.100,00
2018NE00023	21821003187	ELI DIAS BORGES	2018PD01665	2018OB01492	pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de agosto/2018.	339093	02	20.879,96
2018NE00027	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2018PD01683	2018OB01494	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018	339093	02	22.772,15
2018NE00028	93510047168	JORGE FREDERICO	2018PD01669	2018OB01493	Pagamento total da cota de despesas parlamentar codap referente o mês de agosto/2018, mais diferença do mês anterior.	339093	02	36.612,62
2018NE00040	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2018PD01662	2018OB01490	pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de agosto/2018.	339093	02	35.206,24
2018NE00041	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2018PD01684	2018OB01495	Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de agosto/2018	339093	02	8.986,79
2018NE00045	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	2018PD01666	2018OB01500	Pagamento total das faturas de nºs 19018985 e 8806659 referente os meses de julho e agosto/2018.	339039	44	19.487,90
			2018PD01750	2018OB01584	Pagamento total da fatura de nº 18607786 referente ao mês de julho/2018.	339039	44	12.656,55
2018NE00048	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2018PD01727	2018OB01558	Pagamento referente a compra de crédito para sistema de vale transporte no mês de Outubro.	339039	72	2.992,50
2018NE00068	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	03	17.790,68
2018NE00082	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2018PD01573	2018OB01499	Liquidação Total NF Nº 79420 do período de 16/07/2018 a 31/07/2018 .	339039	19	8.965,41
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	19	184,21
2018NE00094	76535764000143	OI S.A.	2018PD01685	2018OB01509	Liquidação total faturas nºs 1809.0001.43662, 1809.0001.42446, processo 00350/2014.	339039	93	16.617,04
2018NE00095	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2018PD01738	2018OB01563	PAGAMENTOTOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.911.824 (ENERGISA) - PROCESSO Nº 00249/2013	339039	43	2.773,21
2018NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2018PD01736	2018OB01574	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.929.534 (ENERGISA) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO Nº 00226/2017.	339039	43	78.078,13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00107	40432544000147	CLARO S/A	2018PD01746	2018OB01577	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329, PROCESSO 00351/2014.	339039	58	52.788,26
2018NE00134	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2018PD01664	2018OB01491	pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar codap referente o mês de agosto/2018.	339093	02	7.044,35
2018NE00139	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2018PD01692	2018OB01515	pagamento de 5 e 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	1.462,67
2018NE00141	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2018PD01693	2018OB01516	pagamento de 5 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	260,46
2018NE00143	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2018PD01641	2018OB01489	Pagamento de diárias a servidores conforme solicitação processo 00034/2018.	339014	01	359,50
2018NE00151	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2018PD01701	2018OB01573	Pagamento total nf. nº 00064, processo 00159/2017.	339030	16	1.574,16
2018NE00185	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2018PD01601	2018OB01483	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.412,65
2018NE00186	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2018PD01748	2018OB01579	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 0000030157, COM VENCIMENTO DIA 20/09/2018. PROCESSO Nº 00059/2018	339039	55	4.606,07
2018NE00215	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2018PD01721	2018OB01529	Pagamento total nf. nº 001.236, processo 00030/2014.	339039	41	20.891,00
2018NE00220	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2018PD01676	2018OB01572	Pagamento liquido nf. nº 00142, processo 00192/2017	339039	47	220.083,34
2018NE00281	48291331391	FRANCISCA DAS CHAGAS AGUIAR CAMPOS	2018PD00907	2018OB01523	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) REV ABONO PERM CONFORME PROCESSO	339093	02	0,00
2018NE00291	24084890000125	ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI-ME	2018PD01537	2018OB01508	pagamento total da nota fiscal de nº000021	339030	21	15.459,61
							26	4.814,84
2018NE00292	24084890000125	ELITE EMPREENDIMENTO COMERCIAL EIRELI-ME	2018PD01536	2018OB01553	pagamento total da nota fiscal de nº 000020	449052	12	151.725,55
2018NE00297	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2018PD01730	2018OB01559	PAGAMENTO DE Curso DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, nos dias 03/09 a 05/09/2018 na cidade de Brasilia/DF para servidor Francisco de Carvalho Coelho.	339039	48	3.634,00
2018NE00299	40432544000147	CLARO S/A	2018PD01635	2018OB01484	Pagamento total da fatura de nº 18/08/01513410-0	339039	58	10.160,45
			2018PD01755	2018OB01586	Pagamento Total da fatura de nº 18/09/01512082-9	339039	58	10.837,39
2018NE00340	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2018PD01706	2018OB01524	Pagamento total nfs. nºs 00.611 e liquido 000.80, processo nº 00113/2018	339039	41	30.120,16
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	41	239,84
2018NE00363	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2018PD01718	2018OB01528	PAGAMENTO TOTAL DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. PROCESSO Nº 00150/2018	339039	81	1.002,59
2018NE00373	03817702000150	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	2018PD01689	2018OB01513	Pagamento Total nf. nº 80231 do período 01/09/2018 a 31/09/2018 processo 00128/2018	339039	99	40.132,07
2018NE00390	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2018PD01723	2018OB01555	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 00750	339033	04	179.794,40
2018NE00406	08737642000180	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2018PD01567	2018OB01498	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.003.468	339030	28	11.284,24
							44	1.266,76

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/09/2018 11:51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00407	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	99	131,06
2018NE00412	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	-	-	-	319011	01	15.940,19
	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	-	-	-	319011	01	612,06
	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	-	-	-	319011	01	38.880,62
2018NE00420	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018PD01489	2018OB01536	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FP. FOPAG JULHO DE 2018.	319113	01	1.392,82
2018NE00422	01786029000103	TOCANTINS GOVERNO DO ESTADO	-	-	-	339037	02	7.748,44
	04795101000157	FÊNIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2018PD01704	2018OB01554	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201800000000994 CONFORME PROCESSO	339037	02	288.211,01
	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	-	-	-	339037	02	29.092,86
2018NE00449	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2018PD01719	2018OB01551	PAGAMENTOS DA NOTAS FISCAIS NºS 854, 855 E 867. PROCESSO Nº 00163/2013.	339039	83	54.559,43
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	83	2.798,60
2018NE00469	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	99	312,00
	28433870000173	HONÓRIO MARKETING EIRELI - EPP	2018PD01752	2018OB01585	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000052 (HONORÁRIO MARKETING EIRELI - EPP)	339039	99	7.688,00
2018NE00471	19804976000145	UNICA GESTAO PUBLICA LTDA - ME	2018PD01690	2018OB01514	Pagamento do documento N.F. 201800000000010 conforme processo.00180/2018	339039	48	9.283,37
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	48	256,63
2018NE00473	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	-	-	-	319011	01	2.912,03
	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	-	-	-	319011	01	15.782,11
	02588345000133	BANCO DO EMPREENDEDOR	-	-	-	319011	01	341,59
	03489736000163	ASSOCIACAO DO PARLAMENTO AMAZONICO - ASPAM	-	-	-	319011	01	700,00
	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	-	-	-	319011	01	279,60
	07207996000150	BANCO BMC	-	-	-	319011	01	59.097,08
	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	-	-	-	319011	01	285,06
	17167412000113	FINANCEIRA ALFA S/A	-	-	-	319011	01	31.591,73
	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	-	-	-	319011	01	181.209,28
	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	-	-	-	319011	01	904,06

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/09/2018 11:51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00473	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	-	-	-	319011	01	1.038,26
	33564717000115	ASLETO - ASSOC. DOS SERVID. LEGISLATIVO TO	-	-	-	319011	01	361.726,15
	60746948000112	BANCO BRADESCO S/A	-	-	-	319011	01	130.689,24
	62136254000199	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-	-	-	319011	01	140.034,03
	90400888211780	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	-	-	-	319011	01	207.255,72
2018NE00478	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2018PD01629	2018OB01546	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG AGOSTO/2018	319013	14	348,23
2018NE00479	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2018PD01630	2018OB01547	PAGAMENTO PREVIPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO/2018	319013	14	324,45
2018NE00482	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2018PD01634	2018OB01548	PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG AGOSTO/2018 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	319113	01	1.556,71
2018NE00484	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01636	2018OB01485	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	496,74
2018NE00485	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2018PD01637	2018OB01486	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	599,17
2018NE00486	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2018PD01638	2018OB01487	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2018NE00487	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	2018PD01639	2018OB01488	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	0,00
			2018PD01688	2018OB01512	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	260,46
2018NE00490	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2018PD01702	2018OB01582	Pagamento liquido nf. nº 00272, processo 00339/2014.	339039	90	18.078,89
	24851511000185	PREFEITURA DE PALMAS - TO	-	-	-	339039	90	951,52
2018NE00493	39168603134	ADAO DIAS CARVALHO FILHO	2018PD01678	2018OB01501	pagamento de 2 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	599,17
2018NE00495	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2018PD01686	2018OB01510	pagamento de 2 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	688,57
2018NE00496	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2018PD01679	2018OB01502	pagamento de 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	119,83
2018NE00497	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01680	2018OB01503	pagamento de 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	104,38
2018NE00498	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD01681	2018OB01504	pagamento de 3 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	797,82
2018NE00499	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2018PD01682	2018OB01505	pagamento de 1 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	260,46
2018NE00501	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2018PD01687	2018OB01511	pagamento de 5 e 1/2 diárias a servidora desta casa de leis.	339014	01	955,02
2018NE00506	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2018PD01697	2018OB01520	pagamento de 2,5 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	434,10
2018NE00507	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2018PD01694	2018OB01517	pagamento 2/5 dia rais ao servidor desta casa de leis.	339014	01	872,45
2018NE00509	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	2018PD01696	2018OB01519	pagamento de 2 e 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	434,10

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/09/2018 11:51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2018NE00510	40299902315	ANA CLAUDIA PEREIRA DE SOUSA	2018PD01695	2018OB01518	pagamento de 2/5 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	599,17
2018NE00512	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01717	2018OB01527	LIQUIDAÇÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	521,92
2018NE00513	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD01714	2018OB01525	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	398,91
2018NE00515	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2018PD01716	2018OB01526	LIQUIDAÇÃO DE 1/2 DIÁRIA AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS.	339014	01	119,83
2018NE00516	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD01722	2018OB01530	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	398,91
2018NE00520	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01725	2018OB01557	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	313,15
2018NE00521	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2018PD01724	2018OB01583	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	359,50
2018NE00523	39168603134	ADAO DIAS CARVALHO FILHO	2018PD01733	2018OB01560	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	838,84
2018NE00524	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2018PD01740	2018OB01575	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	260,46
2018NE00525	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2018PD01734	2018OB01561	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.198,34
2018NE00526	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01735	2018OB01562	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.252,61
2018NE00528	76535764000143	OI S.A.	2018PD01745	2018OB01576	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 1809000165980, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/07/2018 À 25/08/2018. PROCESSO Nº 00350/2014.	339039	93	23.334,37
2018NE00531	39168603134	ADAO DIAS CARVALHO FILHO	2018PD01757	2018OB01587	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2018NE00532	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2018PD01758	2018OB01588	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	599,17
2018NE00533	00388163348	JOAO JOSE FEITOSA CHAVES	2018PD01759	2018OB01589	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	599,17
2018NE00534	00202227189	LIBIA MARIA DA MATA RODRIGUES SILVA	2018PD01760	2018OB01590	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	521,92
2018NE00535	72685689168	OSINEI FREIRE FARIAS	2018PD01761	2018OB01591	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	664,85
2018NE00536	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2018PD01762	2018OB01592	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	260,46
Total								3.017.344,06