

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 8 / 2020

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                               |             |             |                                                                                                           |        |             | <b>4.409.193,75</b> |
| 2020NE00056                            | 15277658149    | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS                  | 2020PD01424 | 2020OB01089 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.   | 339093 | 02          | 30.680,66           |
| 2020NE00073                            | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP  | 2020PD00630 | 2020OB01106 | PAGAMENTO RESTANTE VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000010                                                 | 339039 | 16          | 136.562,99          |
|                                        |                |                                               | 2020PD01447 | 2020OB01146 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000017                                                          | 339039 | 16          | 390.864,76          |
| 2020NE00079                            | 58423184153    | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2020PD01430 | 2020OB01093 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.   | 339093 | 02          | 30.493,41           |
| 2020NE00082                            | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO               | 2020PD01422 | 2020OB01088 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO 2020.                      | 339093 | 02          | 27.883,97           |
| 2020NE00086                            | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA    | 2020PD01423 | 2020OB01115 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000918                                                | 339037 | 02          | 293.598,90          |
|                                        |                |                                               | -           | 2020OB01104 | RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000918                                                       | 339037 | 02          | 16.490,76           |
|                                        |                |                                               |             | 2020OB01105 | RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000918 - FENIX                                              | 339037 | 02          | 15.767,81           |
| 2020NE00092                            | 69385912100    | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                      | 2020PD01426 | 2020OB01090 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 339093 | 02          | 23.576,17           |
| 2020NE00097                            | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME               | 2020PD01405 | 2020OB01129 | Pagamento total da nota fiscal de nº 00000042.                                                            | 339039 | 17          | 3.000,00            |
| 2020NE00098                            | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 2020PD01448 | 2020OB01147 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 122709 REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL                                       | 339039 | 99          | 8.069,55            |
| 2020NE00113                            | 09062599168    | ISSAM SAAD                                    | 2020PD01433 | 2020OB01096 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO 2020.                      | 339093 | 02          | 23.184,10           |
| 2020NE00116                            | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI                   | 2020PD01411 | 2020OB01114 | PAGAMENTO LIQUIDODA NOTA FISCAL Nº 2020000000000050.                                                      | 339037 | 01          | 213.272,50          |
|                                        |                |                                               | -           | 2020OB01119 | RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000050 - MONTE CARLO                                        | 339037 | 01          | 27.438,57           |
|                                        |                |                                               |             | 2020OB01120 | RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000050 - MONTE CARLO                                         | 339037 | 01          | 8.730,45            |
| 2020NE00121                            | 89392620187    | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA                    | 2020PD01431 | 2020OB01094 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.                 | 339093 | 02          | 35.001,26           |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/08/2020 17:03

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                    | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00125          | 41138856649    | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI                 | 2020PD01429 | 2020OB01092 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020.              | 339093 | 02          | 36.208,17  |
| 2020NE00126          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A       | 2020PD00864 | 2020OB01122 | Pagamento total da nota fiscal de nº 00.492.505                                                              | 339039 | 43          | 6.308,37   |
| 2020NE00128          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A       | 2020PD00863 | 2020OB01121 | Pagamento total da nota fiscal de nº 003.504.232                                                             | 339039 | 43          | 41.971,07  |
|                      |                |                                              | 2020PD01310 | 2020OB01126 | Pagamento total nf. 003.785.483 referente junho 2020.                                                        | 339039 | 43          | 53.015,69  |
| 2020NE00129          | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                     | 2020PD01427 | 2020OB01091 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 + DIFERENÇAS. | 339093 | 02          | 44.273,39  |
| 2020NE00130          | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR               | 2020PD01432 | 2020OB01095 | PAGAMENTO CODAP REFERENTE MÊS DE JULHO/2020.                                                                 | 339093 | 02          | 35.652,01  |
| 2020NE00133          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI            | 2020PD01323 | 2020OB01112 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000755, 00000754, 00000753 CONFORME PROCESSO - REFERENTE JULHO DE 2020      | 339039 | 83          | 75.990,17  |
|                      |                |                                              | -           | 2020OB01099 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 00000755 CONFORME PROCESSO - REFERENTE JULHO DE 2020                       | 339039 | 83          | 27,71      |
| 2020NE00141          | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                | 2020PD01410 | 2020OB01113 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000198 e 20200000000000199                                             | 339037 | 03          | 303.098,30 |
|                      |                |                                              | -           | 2020OB01100 | RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20200000000000199                                                     | 339037 | 03          | 31.218,22  |
|                      |                |                                              |             | 2020OB01102 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 2020000000000198 e 20200000000000199                              | 339037 | 03          | 18.531,96  |
| 2020NE00145          | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA           | 2020PD01420 | 2020OB01130 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000213 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 06/2020.       | 339040 | 02          | 46.887,22  |
|                      |                |                                              | -           | 2020OB01117 | RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000213 - ITS                                                    | 339040 | 02          | 2.070,93   |
| 2020NE00149          | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                    | 2020PD01445 | 2020OB01144 | LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000086                                                          | 339033 | 01          | 11.479,76  |
|                      |                |                                              | 2020PD01446 | 2020OB01145 | LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2020000000000096/100                                           | 339033 | 01          | 71.086,52  |
| 2020NE00160          | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP          | 2020PD01444 | 2020OB01143 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 14/E                                                                  | 339039 | 47          | 275.104,16 |
| 2020NE00183          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 2020PD01125 | 2020OB01110 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000019 CONFORME PROCESSO                                            | 339037 | 06          | 7.621,13   |
|                      |                |                                              | 2020PD01325 | 2020OB01127 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000024 CONFORME PROCESSO JUNHO 2020                                 | 339037 | 06          | 0,00       |
|                      |                |                                              | -           | 2020OB01098 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB DOCUMENTO (S) 2020000000000019 CONFORME PROCESSO                                   | 339037 | 06          | 278,87     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                      | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                          | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00183          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP.<br>P/REFRIGERACAO LTDA | -           | 2020OB01116 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB NF N° 202000000000024 CONFORME PROCESSO                                  | 339037 | 06          | 0,00       |
| 2020NE00184          | 07189471000139 | DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLÓGICOS    | 2020PD00901 | 2020OB01132 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.076.542 CONFORME PROCESSO                                       | 339030 | 10          | 0,00       |
| 2020NE00206          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     | 2020PD00865 | 2020OB01123 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 36355 CONFORME PROCESSO                                             | 339039 | 55          | 3.815,47   |
|                      |                |                                                 | 2020PD01104 | 2020OB01109 | PAGAMENTO DA FATURA N° 0000036728 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020.                                  | 339039 | 55          | 895,69     |
|                      |                |                                                 | 2020PD01308 | 2020OB01125 | PAGAMENTO DA FATURA N° 0000036941 REFERENTE AO MES DE MAIO/2020.                                   | 339039 | 55          | 239,32     |
| 2020NE00248          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA   | 2020PD01441 | 2020OB01140 | PAGAMENTO TOTAL DA NF N° 202000000000512                                                           | 339033 | 04          | 173.462,62 |
| 2020NE00254          | 76535764000143 | OI S.A.                                         | 2020PD01330 | 2020OB01134 | PAGAMENTO DA FATURA N° 2007.001560468 REF. A JULHO DE 2020.                                        | 339040 | 08          | 55,39      |
| 2020NE00256          | 76535764000143 | OI S.A.                                         | 2020PD01106 | 2020OB01133 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2006.001509757, 2006.001508683 CONFORME PROCESSO                    | 339040 | 07          | 17.786,88  |
| 2020NE00257          | 40432544000147 | CLARO S/A                                       | 2020PD01326 | 2020OB01128 | PAGAMENTO DAS FATURAS N° 149847610 E 149411329 REF. A JUNHO DE 2020.                               | 339040 | 09          | 47.397,94  |
| 2020NE00260          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                           | 2020PD01449 | 2020OB01148 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 202000000000145/150                                   | 339039 | 88          | 254.275,18 |
|                      |                |                                                 | 2020PD01450 | 2020OB01149 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202000000000151                                          | 339039 | 88          | 140.087,00 |
|                      |                |                                                 | 2020PD01451 | 2020OB01150 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 202000000000148/152                                   | 339039 | 88          | 282.093,00 |
|                      |                |                                                 | 2020PD01452 | 2020OB01151 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 202000000000149/153                                   | 339039 | 88          | 282.093,00 |
| 2020NE00275          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                     | 2020PD01100 | 2020OB01108 | PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL N° 1820 REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE ABRIL/2020 | 339039 | 41          | 9.387,94   |
|                      |                |                                                 | 2020PD01291 | 2020OB01111 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 1853                                                                   | 339039 | 41          | 39.356,41  |
|                      |                |                                                 | 2020PD01440 | 2020OB01139 | PAGAMENTO TOTAL DA NF N° 1887                                                                      | 339039 | 41          | 20.851,33  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00318          | 06149812000180 | ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL) | 2020PD01455 | 2020OB01152 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4955, 4954, 4953, 4952, 4951, 4950, 4949, 4948, 4947, 4946, 4945, 4971, 5005, 5006, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5043, 5044, 5048, 5050, 5051, 5052, 5054, 5055, 5056, 5063, 5065, 5068, 5074, 5078, 4863, 4864, 4881, 4970, 4969, 4968, 4967, 4966, 4965, 4964, 4963, 4962, 4961, 4960, 4959, 4958, 4957, 4956 CONFORME PROCESSO | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                | 2020PD01456 | 2020OB01153 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4955, 4954, 4953, 4952, 4951, 4950, 4949, 4948, 4947, 4946, 4945, 4971, 5005, 5006, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5041, 5043, 5044, 5048, 5050, 5051, 5052, 5054, 5055, 5056, 5063, 5065, 5068, 5074, 5078, 4863, 4864, 4881, 4970, 4969, 4968, 4967, 4966, 4965, 4964, 4963, 4962, 4961, 4960, 4959, 4958, 4957, 4956 CONFORME PROCESSO | 339039 | 88          | 659.393,80 |
|                      |                |                                                | 2020PD01457 | 2020OB01154 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4863, 4864 E 4881 CONFORME PROCESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 88          | 15.845,96  |
| 2020NE00341          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A         | 2020PD00866 | 2020OB01124 | Pagamento total das notas fiscais de nºs 003.351.465, 003.351.447 e 003.351.451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 339039 | 43          | 6.422,42   |
| 2020NE00387          | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                    | 2020PD01443 | 2020OB01142 | PAGAMENTO DA NF Nº 263 REFERENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339039 | 10          | 62.000,00  |
| 2020NE00425          | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA               | 2020PD01068 | 2020OB01107 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF/RANF Nº 2020/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 339092 | 39          | 22.376,20  |
|                      |                |                                                | -           | 2020OB01097 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 202000000000011 - VISUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339092 | 39          | 1.177,70   |
| 2020NE00507          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                           | 2020PD01334 | 2020OB01135 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339014 | 01          | 1.728,61   |
| 2020NE00508          | 25161024100    | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO                   | 2020PD01335 | 2020OB01136 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339014 | 01          | 1.128,66   |
| 2020NE00519          | 17734330000103 | MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA                 | 2020PD01434 | 2020OB01131 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000253 REFERENTE SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR CONFORME CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339039 | 99          | 2.993,79   |
|                      |                |                                                | -           | 2020OB01118 | RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000253 - MC LAVANDERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 99          | 101,21     |
| 2020NE00522          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                           | 2020PD01436 | 2020OB01137 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 339014 | 01          | 4.429,42   |
| 2020NE00523          | 25161024100    | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO                   | 2020PD01437 | 2020OB01138 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339014 | 01          | 1.302,30   |
| 2020NE00526          | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                     | 2020PD01442 | 2020OB01141 | PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE MÊS DE JULHO/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339093 | 02          | 13.057,00  |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/08/2020 17:03

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|------|------------|----|----|-----------|-----|-------------|--------------|
| Total                |      |            |    |    |           |     |             | 4.409.193,75 |