

Governo do Estado do Tocantins  
**Liquidações - No Mês: 3 / 2024**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>1.602.652,75</b>
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024NL00324	11/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52002441 REFERENTE A MARÇO DE 2024.	339039	44	1.358,14
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024NL00321	08/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52001147 - MARÇO/2024	339039	44	20.968,01
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024NL00312	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1805, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADOS A ATENDER O ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.549,53
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024NL00305	04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 621070	339039	99	62.173,83
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024NL00296	29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000047	339033	01	0,00
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL00314	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.952.879 - REF: FEVEREIRO/2024	339039	43	67.590,19
2024NE00099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL00320	-	-	339040	10	0,00
			2024NL00322	08/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20240000000011 e 202400000000010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	339040	10	139.000,20
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL00284	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 001.820.637, 001820.636, 001.821.195 e 001.820.613, RE. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	339039	43	0,00
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024NL00304	04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.140	339039	41	53.538,25
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024NL00301	01/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8984 E 8985, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	60.602,00
			2024NL00339	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	153.809,80
			2024NL00342	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9045, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	95.950,00
			2024NL00343	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9051 E 9052, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	117.052,40
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL00179	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000050, 58, 53, 56, 49 E 57, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO	339039	88	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL00300	01/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000060, REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	24.000,11
			2024NL00310	05/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000062 E 202400000000063, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	108.239,62
			2024NL00317	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000065 E 202400000000066, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	42.130,80
2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024NL00340	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 19795, REF. A DESPESAS COM COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	80.042,50
			2024NL00341	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 19758, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	182.499,08
			2024NL00344	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19832 E 19833, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	110.015,83
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024NL00298	-	-	339039	20	0,00
			2024NL00299	01/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024548, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	23.553,90
2024NE00140	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2024NL00313	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000008	339039	17	5.411,00
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024NL00303	04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0011465, REF. AOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	339039	88	2.120,00
2024NE00151	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024NL00325	-	-	339039	46	0,00
			2024NL00326	11/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000002645, REF. A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	190,00
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL00311	05/03/2024	LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 001.932.705. REFERENTE FEVEREIRO 2024.	339039	43	5.321,62
2024NE00177	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL00228	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	0,00
2024NE00182	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL00236	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2024	319013	02	0,00
2024NE00195	52845244000179	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA	2024NL00345	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 8.	339039	99	5.000,00
2024NE00199	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024NL00297	01/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 29 /02 A 02/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	647,53
2024NE00200	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL00302	04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/02 A 03/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024NL00307	-	-	339039	41	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024NL00308	05/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000025 E 000.000.946, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	10.806,40
			2024NL00309	05/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000027 E 000.000.947, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	3.377,00
2024NE00203	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL00315	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 29/02 1º /03/2024, CONFORME SOLILOCITAÇÃO	339015	01	218,07
2024NE00204	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL00316	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 29/02 A 05/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.197,63
2024NE00207	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL00318	-	-	319013	02	0,00
2024NE00209	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL00319	07/03/2024	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO INSS FOPAG FEVEREIRO/2024	319013	02	2.695,65
2024NE00213	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL00328	12/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	650,91
2024NE00215	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL00327	12/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1/5 DIARIA NO DIA 09/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	143,58
2024NE00216	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL00329	12/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS INTERNACIONAIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO CONSTITUTIVA DA CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS "COPA" NO PERÍODO DE 07 A 14/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.790,00
2024NE00231	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024NL00330	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM PARA MENDOZA ARGENTINA, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL -UPM.	339014	02	14.925,30
2024NE00232	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024NL00331	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A VIAGEM A MENDOZA ARGENTINA PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL - UPM, NO PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.925,30
2024NE00233	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024NL00333	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL, NO PERÍODO DE 18 A 25/03/24, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.925,30
2024NE00234	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024NL00334	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERÍODO DE 18 A 25/03/2024.	339014	02	14.925,30
2024NE00235	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL00335	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG, NO PERÍODO DE 18 A 25/03/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM.	339014	02	14.925,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE00236	71323538100	TELMA TORRES BARBOSA	2024NL00336	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTIANDAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	12.458,01
2024NE00237	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024NL00338	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG. PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024.	339014	02	14.925,30
2024NE00238	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024NL00337	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-ARGENTIANA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	12.935,26
2024NE00239	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024NL00346	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 17 A 23/03/2024, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS.	339014	01	3.446,12
2024NE00240	30215870115	JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	2024NL00347	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. PARA PRATICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	339014	01	3.701,70
2024NE00241	03698348101	HELLYLSON VICTOR LIMAS SARAIVA	2024NL00348	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	339014	01	3.102,08
Total								1.602.652,75