

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 8 / 2024

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|-------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 3.336.883,10 |
| 2024NE00004 | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2024PD01717 | 2024OB01662 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01667 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02 | 43.503,35 |
| 2024NE00005 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2024PD01718 | 2024OB01663 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01668 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02 | 44.643,34 |
| 2024NE00013 | 71487093187 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | 2024PD01719 | 2024OB01664 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01669 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | 2024PD01728 | 2024OB01672 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024. | 339093 | 02 | 17.114,76 |
| 2024NE00016 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2024PD01721 | 2024OB01666 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 339093 | 02 | 0,00 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/08/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2024 23:00:12

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00016 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2024PD01721 | 2024OB01671 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| 2024NE00075 | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 2024PD01740 | 2024OB01689 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000159 | 339033 | 01 | 47.819,11 |
| | | | - | 2024OB01686 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000159 | 339033 | 01 | 0,11 |
| 2024NE00098 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01756 | 2024OB01703 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.876.653 | 339039 | 43 | 66.010,40 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 1.778,29 |
| 2024NE00100 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01757 | 2024OB01704 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.743.280, 002.743.032, 002.743.046, 002.743.042 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 339039 | 43 | 12.667,82 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 154,04 |
| 2024NE00124 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2024PD01720 | 2024OB01665 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01670 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024. | 339093 | 02 | 45.363,22 |
| 2024NE00127 | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2024PD01745 | 2024OB01692 | PAGAMENTO DA FATURA 072024TO- - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. | 339041 | 99 | 9.696,00 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/08/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2024 23:00:12

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00155 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01755 | 2024OB01702 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N°002.856.183 - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA. | 339039 | 43 | 5.487,04 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 64,57 |
| 2024NE00276 | 01195098000223 | R & R EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2024PD01750 | 2024OB01699 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000009156 | 339039 | 46 | 270,60 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 46 | 14,40 |
| | | | | 2024OB01697 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000009156 | 339039 | 46 | 15,00 |
| 2024NE00339 | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME | 2024PD01763 | 2024OB01706 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000058, REF. AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 16 | 907,39 |
| | | | - | 2024OB01705 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 202400000000058, REF. AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 16 | 18,61 |
| 2024NE00405 | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS | 2024PD01752 | 2024OB01700 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000000097 | 339039 | 46 | 472,80 |
| | | | - | 2024OB01698 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000000097 | 339039 | 46 | 9,70 |
| 2024NE00424 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD01731 | 2024OB01680 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 687760, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 63.144,03 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/08/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2024 23:00:12

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00424 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD01732 | 2024OB01681 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 9.077,26 |
| | | | | 00000000000 | - | 339039 | 99 | 336,30 |
| | | | - | 2024OB01674 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 90,15 |
| 2024NE00461 | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | 2024PD01747 | 2024OB01695 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22413, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 125.594,93 |
| | | | 2024PD01748 | 2024OB01696 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22416, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 65.343,95 |
| | | | | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 3.531,51 |
| | | | - | 2024OB01694 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22413, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 2.467,29 |
| 2024NE00475 | 47094894000190 | AL OLIVEIRA - CONECTA SOLUCOES E SERVICOS | 2024PD01754 | 2024OB01701 | PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 000.000.231 | 339030 | 30 | 3.799,00 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/08/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2024 23:00:12

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00476 | 08945027000169 | PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM | 2024PD01723 | 2024OB01675 | PAGAMENTO NF. Nº 03549/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO. | 339030 | 30 | 2.050,00 |
| 2024NE00477 | 08945027000169 | PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM | 2024PD01724 | 2024OB01676 | PAGAMENTO NF. Nº 03548/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO. | 449052 | 33 | 6.886,00 |
| 2024NE00480 | 29920016000102 | ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI | 2024PD01725 | 2024OB01677 | PAGAMENTO NF. Nº 00971/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO | 449052 | 35 | 3.200,00 |
| 2024NE00557 | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME | 2024PD01734 | 2024OB01682 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2900 | 339039 | 16 | 3.918,75 |
| | | | - | 2024OB01673 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2900 | 339039 | 16 | 206,25 |
| 2024NE00561 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024PD01726 | 2024OB01678 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 43. | 449052 | 42 | 20.568,00 |
| 2024NE00572 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024PD01727 | 2024OB01679 | PAGAMENTO NF. Nº 2024/00042 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (LONGARINAS E POLTRONAS PARA AUDITÓRIO), DESTINADOS A ATENDER A SALA DE IMPRENSA DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 449052 | 42 | 162.661,74 |
| 2024NE00574 | 24412717000109 | ISTUD LTDA | - | 00000000000 | - | 339039 | 48 | 135,17 |
| 2024NE00636 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2024PD01737 | 2024OB01685 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02 | 998.832,49 |
| 2024NE00637 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2024PD01735 | 2024OB01683 | PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02 | 1.500.291,26 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/08/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2024 23:00:12

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00638 | 02683981279 | LAUANE SILVA DOS SANTOS | 2024PD01736 | 2024OB01684 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00640 | 75727242304 | EDILSON FERREIRA | 2024PD01738 | 2024OB01687 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 1.197,64 |
| 2024NE00642 | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira | 2024PD01741 | 2024OB01690 | PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO. | 339015 | 01 | 2.194,68 |
| 2024NE00643 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2024PD01739 | 2024OB01688 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DOM EPRIOD DE 25 A 28/07/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 841,81 |
| 2024NE00644 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2024PD01743 | 2024OB01691 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 17 A 21/07/2024, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 1.041,42 |
| 2024NE00654 | 05149726000104 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 2024PD01746 | 2024OB01693 | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, COMPETÊNCIA 08-2020. | 319092 | 96 | 17.351,32 |
| Total | | | | | | | | 3.336.883,10 |