

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								3.437.729,43
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
				2024OB01671	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD01771	2024OB01717	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1810	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD01772	2024OB01718	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 1º 31/07/2024.	339039	81	805,98
			-	00000000000	-	339039	81	5,49
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01755	2024OB01702	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº002.856.183 - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.487,04
			-	000000000000	-	339039	43	64,57
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD01750	2024OB01699	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000009156	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
2024NE00339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD01763	2024OB01706	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 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 Nº 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 Nº 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
			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
			-	000000000000	-	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
			-	000000000000	-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00475	47094894000190	AL OLIVEIRA - CONECTA SOLUCOES E SERVICOS	2024PD01754	2024OB01701	PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 000.000.231	339030	30	3.799,00
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	2024PD01769	2024OB01716	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 971	339039	48	2.540,17
			-	00000000000	-	339039	48	135,17
			-	2024OB01707	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 971	339039	48	140,81
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
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	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2024PD01746	2024OB01693	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, COMPETÊNCIA 08-2020.	319092	96	17.351,32
2024NE00656	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01765	2024OB01712	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 03/08 A 06/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2024NE00657	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01758	2024OB01708	PAGAMENTO DE 2,5 AO SERVIDOR NOS DIAS 07,08 E 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.053,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00658	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2024PD01761	2024OB01710	PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA AO SERVIDOR NO DIA 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	48,13
2024NE00659	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01768	2024OB01715	PAGAMENTODE 4.5 DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04,05 E 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	940,57
2024NE00660	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD01760	2024OB01709	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 11/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE00661	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01762	2024OB01711	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 01 A 02/08/2024, CONFRME SOLICITAÇÃO.	339014	01	251,69
2024NE00662	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01766	2024OB01713	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 31/07 A 07/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	1.581,07
2024NE00663	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD01767	2024OB01714	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 07/08 A 09/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO DE ANEXO.	339015	01	920,67
2024NE00665	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD01776	2024OB01719	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 2 A 31 DE JULHO DE 2024.	339093	99	8.240,47
2024NE00666	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHÃO MONTEIRO	2024PD01777	2024OB01720	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19/08/2024, CONFOIRME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.112,75
Total								3.437.729,43