

Governo do Estado do Tocantins

Empenhos - No Mês: 12 / 2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									199.502,06
2024NE000001	Contabilizado	-	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	23/01/2024	CODAPS 2024	339093	02	0,00
2024NE000013	Contabilizado	-	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	02	0,00
2024NE000018	Contabilizado	-	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	02	0,00
2024NE000049	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	24/01/2024	AUXILIO MORADIA	339093	04	-21.265,00
2024NE000098	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	29/01/2024	EMERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	10.224,60
2024NE000100	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	29/01/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	5.174,06
2024NE000116	Contabilizado	-	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	30/01/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	0,00
2024NE000146	Contabilizado	-	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	06/02/2024	DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	0,00
2024NE000155	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	09/02/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	0,00
2024NE000250	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22/03/2024	FOPAG MARÇO 2024	319011	01	0,00
2024NE000310	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	08/04/2024	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	0,00
2024NE000356	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/04/2024	FOPAG ABRIL 2024	319011	01	0,00
2024NE000424	Contabilizado	-	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	22/05/2024	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	0,00
2024NE000436	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2024	FOPAG MAIO 2024	319011	01	0,00
2024NE000462	Contabilizado	-	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	27/05/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
2024NE000521	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	FOPAG JUNHO 2024	319011	01	0,00
2024NE000557	Contabilizado	-	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	26/06/2024	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 09/12/2024 - Consulta: 004577 - Dados atualizados em: 07/12/2024 23:03:01

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE000620	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/07/2024	PROVENTOS FOPAG JULHO 2024	319011	01	0,00
2024NE000682	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/08/2024	PROVENTOS FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	0,00
2024NE000756	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/09/2024	PROVENTOS FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	0,00
2024NE000828	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	18/10/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	90.000,00
2024NE000847	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/10/2024	PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	0,00
2024NE000895	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	04/11/2024	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	0,00
2024NE000904	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	08/11/2024	DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA , CONFORME CONTRATO Nº 041/2024.	339037	01	0,00
2024NE000931	Contabilizado	-	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	18/11/2024	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	339040	16	0,00
2024NE000951	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/11/2024	PROVENTOS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	0,00
2024NE000970	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	26/11/2024	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	0,00
2024NE000973	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/11/2024	PROVENTOS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	0,00
2024NE000977	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	27/11/2024	AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	0,00
2024NE000989	Contabilizado	-	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	28/11/2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	0,00
2024NE001017	Contabilizado	-	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	29/11/2024	DIÁRIAS PESOAL CÍVIL.	339014	01	0,00
2024NE001022	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	26/11/2024	FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	0,00
2024NE001025	Contabilizado	-	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	02/12/2024	CODAPS 2024.	339093	02	83.045,25
2024NE001026	Contabilizado	-	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	02/12/2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	3.337,02
2024NE001027	Contabilizado	-	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	02/12/2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	3.126,64
2024NE001028	Contabilizado	-	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	02/12/2024	DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	1.205,53

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE001029	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	02/12/ 2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	2.602,06
2024NE001030	Contabilizado	-	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	03/12/ 2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	841,81
2024NE001031	Contabilizado	-	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	28/11/ 2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	0,00
2024NE001032	Contabilizado	-	75727242304	EDILSON FERREIRA	03/12/ 2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR.	339015	02	1.389,35
2024NE001033	Contabilizado	-	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	03/12/ 2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	746,36
2024NE001034	Contabilizado	-	00741360110	EDUARDO PEREIRA REGO	03/12/ 2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	2.910,38
2024NE001035	Contabilizado	-	60034041168	ALDENORA COSTA LANG	03/12/ 2024	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	339014	01	0,00
2024NE001036	Contabilizado	-	58545352115	MAGNA FERREIRA XAVIER	03/12/ 2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	2.602,06
2024NE001037	Contabilizado	-	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	03/12/ 2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	0,00
2024NE001039	Contabilizado	-	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	03/12/ 2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	3.006,62
2024NE001041	Contabilizado	-	60034041168	ALDENORA COSTA LANG	03/12/ 2024	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	339014	01	3.602,06
2024NE001043	Contabilizado	-	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	28/11/ 2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	0,00
2024NE001046	Contabilizado	-	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	28/11/ 2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	91	0,00
2024NE001050	Contabilizado	-	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	06/12/ 2024	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	4.253,00
2024NE001051	Contabilizado	-	29663588000145	JNT INFORMATICA EIRELI	06/12/ 2024	AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ÁREA DE RADIOFUSÃO.	449052	35	2.700,26
Total									199.502,06