

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 9 / 2020

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.298.939,36
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2020PD01581	2020OB01230	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000018 REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	390.864,76
			-	2020OB01220	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000018 - VERTICE	339039	16	20.571,83
2020NE00082	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2020PD01609	2020OB01275	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESA PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020 + DIFERENÇA MESES ANTERIORES	339093	02	79.284,30
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2020PD01562	2020OB01226	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001069	339037	02	295.188,39
			-	2020OB01218	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001069	339037	02	16.490,76
2020NE00092	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2020PD01592	2020OB01259	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	339093	02	1.221,54
2020NE00097	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2020PD01598	2020OB01264	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 202000000000047	339039	17	3.000,00
2020NE00098	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD01468	2020OB01244	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 124623 REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL	339039	99	44.099,22
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2020PD01560	2020OB01225	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000059	339037	01	213.272,50
			-	2020OB01217	PAGAMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000059	339037	01	27.438,57
				2020OB01219	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000059	339037	01	8.730,45
2020NE00121	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2020PD01591	2020OB01258	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020.	339093	02	23.453,95
2020NE00126	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01307	2020OB01221	Pagamento total fatura nº 003.770.731 referente junho/2020.	339039	43	6.396,51
			2020PD01567	2020OB01227	ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	7.400,60
2020NE00128	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01570	2020OB01229	ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	40.134,09

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00133	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2020PD01130	2020OB01240	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000630, 00000631, 00000632 CONFORME PROCESSO - REFERENTE JUNHO DE 2020	339039	83	79.791,04
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2020PD01555	2020OB01224	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000225 e 2020000000000226	339037	03	303.814,51
			-	2020OB01215	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20200000000000226	339037	03	30.502,01
				2020OB01216	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000225 e 20200000000000226	339037	03	18.531,96
2020NE00145	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2020PD01472	2020OB01246	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000221 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 07/2020.	339040	02	46.887,22
2020NE00149	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2020PD01599	2020OB01272	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000108/109	339033	01	30.023,07
			2020PD01606	2020OB01273	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000028	339033	01	21.933,90
			2020PD01607	2020OB01274	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000111	339033	01	61.812,78
			-	2020OB01268	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000108 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	0,00
				2020OB01270	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000028 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	54,97
				2020OB01271	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000111 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	217,11
				2020OB01276	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2020000000000108/109 - VIAGENS JHONSON	339033	01	0,01
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2020PD01594	2020OB01261	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 15/E	339039	47	275.104,16
			-	2020OB01257	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 13 - L1M4	339039	47	14.479,17
				2020OB01269	RECOLHIMENTO ISS	339039	47	0,01
2020NE00172	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2020PD01492	2020OB01223	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PAGAMENTO REFERENTE 2020.	339039	44	1.909,35
2020NE00183	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2020PD01325	2020OB01242	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000024 CONFORME PROCESSO JUNHO 2020	339037	06	7.644,83
			-	2020OB01237	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB NF Nº 202000000000024 CONFORME PROCESSO	339037	06	255,17
2020NE00206	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2020PD01596	2020OB01262	PAGAMENTO FATURA 37343 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS DE JUNHO/2020	339039	55	458,63

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00248	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2020PD01557	2020OB01247	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000504, 202000000000505 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	339033	04	169.574,96
2020NE00254	76535764000143	OI S.A.	2020PD01589	2020OB01256	Pagamento da fatura de nº 2008.001610313 referente o mês de agosto/2020.	339040	08	24,66
2020NE00256	76535764000143	OI S.A.	2020PD01465	2020OB01243	PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO 26/06/2020 A 21/07/2020 COM COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020.	339040	07	6.961,53
2020NE00257	40432544000147	CLARO S/A	2020PD01315	2020OB01241	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/06/015096533 CONFORME PROCESSO	339040	09	15.790,06
			2020PD01601	2020OB01266	PAGAMENTO DA FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020	339040	09	36.890,07
2020NE00275	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2020PD01600	2020OB01265	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 001.903	339039	41	35.777,39
2020NE00341	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01311	2020OB01222	Pamento faturas nºs 003.682.540, 003.682.523 e 003.682.527 referente mês junho 2020.	339039	43	4.956,57
			2020PD01569	2020OB01228	PAGAMENTO DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	5.189,99
2020NE00375	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD01593	2020OB01260	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00387	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2020PD01597	2020OB01263	PAGAMENTO DA NF Nº 277 REFERENTE LOCAÇÃO DE PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	339039	10	62.000,00
2020NE00404	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2020PD00999	2020OB01238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 154821, 152535, 150363, 138166, 136363, 134324, 132374 CONFORME PROCESSO	339092	39	22.310,19
			-	2020OB01231	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 136363 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	167,75
				2020OB01232	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 138166 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	167,75
				2020OB01233	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 150363 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	167,75
				2020OB01234	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº, 152535 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	167,75
				2020OB01235	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 154821 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	167,75
2020NE00426	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2020PD01071	2020OB01239	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000354	339039	20	22.376,20
			-	2020OB01236	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000354 - VISUAL	339039	20	1.177,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00491	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01248	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG DE JULHO DE 2020.	319011	01	15.089,43
				2020OB01249	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	10.467,05
				2020OB01250	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG JULHO/2020	319011	01	160.374,13
				2020OB01251	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF FOPAG JULHO/2020	319011	01	25.043,08
				2020OB01252	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	312.724,09
				2020OB01253	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	93.042,96
				2020OB01254	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	189.729,34
2020NE00533	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01255	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL REFERENTE FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	1.195,74
				2020OB01267	PAGAMENTO GUIA DESCONTO JUDICIAL TRT 10. REGIAO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	786,09
Total								3.298.939,36