

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 1 / 2023**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>23.419.768,99</b>
2022NE01814	00394460005887	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2023PD00013	2023OB00010	PAGAMENTO INSS FOPAG DEZEMBRO 2022.	319013	-	326.766,50
2023NE00001	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00001	PAGAMENTO IRRF FOPAG JULHO/2022	319092	-	1.530.596,62
2023NE00002	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00002	PAGAMENTO IRRF FOPAG AGOSTO/2022	319092	-	1.542.244,94
2023NE00003	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00003	PAGAMENTO IRRF FOPAG SETEMBRO/2022	319092	-	1.528.077,63
2023NE00004	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00004	PAGAMENTO IRRF FOPAG OUTUBRO/2022	319092	-	1.540.474,41
2023NE00005	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00005	PAGAMENTO IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022	319092	-	1.520.740,27
2023NE00006	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00006	PAGAMENTO IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022	319092	-	1.677.825,41
2023NE00008	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00007	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG DEZEMBRO/2022	319092	-	383.105,82
2023NE00009	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00009	2023OB00009	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FF FOPAG 13º SALARIO/2022	319192	-	1.191.756,74
2023NE00010	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00014	2023OB00011	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FP FOPAG DEZEMBRO/2022	319192	-	17.023,89
			2023PD00015	2023OB00012	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FF FOPAG DEZEMBRO/2022	319192	-	1.204.348,86
2023NE00011	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD00011	2023OB00015	PAGAMENTO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2022	319192	-	353.705,96
2023NE00013	00394460005887	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2023PD00012	2023OB00008	PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSS FOPAG DEZEMBRO/2022	319092	-	167.005,17
2023NE00014	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00016	2023OB00013	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES REENQUADRAMENTO SERVIDORES	339093	-	333.661,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00015	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2023PD00017	2023OB00014	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES S/ REENQUADRAMENTO SERVIDORES	339093	-	272.995,65
2023NE00016	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00018	2023OB00016	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	-	764.010,09
2023NE00017	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00019	2023OB00017	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	-	625.099,30
2023NE00018	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00020	2023OB00018	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	-	1.783.342,62
2023NE00019	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00021	2023OB00019	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	-	1.188.895,15
2023NE00020	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00022	2023OB00020	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	-	22.397,09
2023NE00021	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00023	2023OB00021	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	-	9.598,76
2023NE00022	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00024	2023OB00024	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	-	1.200.000,00
2023NE00023	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00025	2023OB00025	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	-	800.000,00
2023NE00024	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2023PD00026	2023OB00026	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.	339093	-	39.503,61
2023NE00026	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2023PD00027	2023OB00027	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR, CODAP DO MÊS DE JANEIRO 2023.	339093	-	39.225,95
2023NE00028	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2023PD00028	2023OB00028	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP, DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	-	39.119,28
2023NE00029	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD00029	2023OB00029	DEA - PAGAMENTO TOTAL NF. N° 2023/00219203.	339092	-	117.866,55
2023NE00030	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00033	2023OB00030	PAGAMENTO DA DA FATURA N° 008.357.215 REF À DEZEMBRO DE 2022	339092	-	69.703,21

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	2023PD00035	2023OB00031	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000003	339039	-	387.364,62
			-	2023OB00032	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000003	339039	-	20.387,61
2023NE00039	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2023PD00039	2023OB00045	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022000000000007	339092	-	106.656,00
			-	2023OB00033	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 2022000000000007	339092	-	4.444,00
2023NE00043	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00036	2023OB00043	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 008.338.867	339092	-	6.227,29
2023NE00064	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00034	2023OB00042	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 008.229.266, 008.229.247, 008.229.253 E 008.229.670 REFERENTES A DEZEMBRO DE 2022.	339092	-	9.276,02
2023NE00065	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD00037	2023OB00044	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0000046634	339092	-	8.811,97
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD00062	2023OB00048	PAGAMENTO DA NF Nº 2023000000160 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 - ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	-	398.001,98
			-	0000000000	-	339037	-	5.768,14
			-	2023OB00034	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2023000000160 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 - ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	-	24.033,94
2023NE00067	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD00060	2023OB00046	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 6996	339030	-	105.252,55
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD00061	2023OB00047	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000001, REFERENTE REPETIÇÃO DE SINAL EM CANAL ABERTO DA TV ASSEMBLEIA P/ AS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAÍNA, PARAÍDO DO TOCANTINS, GURUPI, PORTO NACIONAL E DIANÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2022.	339039	-	187.800,00
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD00064	2023OB00049	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000001 REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, NO PERÍODO DE 28/12/222 À 27/01/23, CONFORME CONTRATO Nº 101/2019.	339040	-	54.992,47

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2023OB00035	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000001 REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, NO PERÍODO DE 28/12/222 À 27/01/23, CONFORME CONTRATO Nº 101/2019.	339040	-	2.428,92
2023NE00074	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2023PD00066	2023OB00050	PAGAMENTO LÍQUIDO DA RANFS Nº 44 - REF A JANEIRO/2023 -COMUNICAÇÃO INTERNA	339039	-	270.760,41
			-	00000000000	-	339039	-	4.343,75
			-	2023OB00036	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A RANFS Nº 44 - REF A JANEIRO/2023 -COMUNICAÇÃO INTERNA	339039	-	14.479,17
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD00074	2023OB00053	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023 00000000001, REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO Nº 0134/2019/SERVIÇOS FIXOS/JANEIRO/2023.	339039	-	469.863,48
			-	2023OB00039	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2023 00000000001, REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO Nº 0134/2019/SERVIÇOS FIXOS/JANEIRO/2023.	339039	-	24.729,66
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD00069	2023OB00051	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 2023000000017 - REF: JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	-	269.789,28
			-	00000000000	-	339037	-	16.350,86
			-	2023OB00037	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2023000000017 - REF: JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	-	17.032,15
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD00072	2023OB00052	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 2023000000011 - REF A JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	-	68.777,72
			-	00000000000	-	339037	-	828,65
			-	2023OB00038	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2023000000011 - REF A JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	-	4.143,24
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD00078	2023OB00056	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00002/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA.	339037	-	279.774,59
			-	2023OB00040	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 00002/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA.	339037	-	16.653,25
2023NE00079	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD00079	2023OB00057	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 000.006.997 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339030	-	52.078,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00080	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2023PD00076	2023OB00054	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	-	39.113,16
2023NE00081	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2023PD00077	2023OB00055	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	-	39.398,69
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00080	2023OB00058	PAGAMENTO TOTAL FATURAS NºS 2301.002710396, 2301.002709825 E 2301.002715088 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	-	27.165,27
2023NE00083	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	-	2023OB00041	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 214738/2022 E 218013/2023 - DEA - REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA AL/TO COMPETÊNCIA DEZ/2022	339092	-	231,05
2023NE00084	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD00082	2023OB00059	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 000.002.753 - REFEIÇÕES	339039	-	86.330,94
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD00083	2023OB00060	PAGAMENTO TOTAL NFS. NºS 00092 E 00093 - CÓPIAS E IMPRESSÕES.	339039	-	107.388,64
Total								23.419.768,99