

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 2 / 2023**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>5.892.767,17</b>	
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD00368	2023OB00346	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	242.979,38	
			-	2023OB00335	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	12.788,39	
2023NE00037	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD00340	2023OB00313	PAGAMENTO DA NF Nº 0000225698 - REF A JANEIRO/2023 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	339039	99	60.984,21	
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00353	2023OB00326	PGT. DA FATURA Nº 008527464- COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 - ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	54.919,88	
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD00375	2023OB00350	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 2023000000000335 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE PIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO	339037	02	398.001,98	
					00000000000	-	339037	02	5.768,14
					2023OB00318	PAGAMENTO INSS DA NF Nº. 2023000000160 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023	339037	02	52.874,66
			-	2023OB00337	PGT. DE ISS DA NF. Nº 2023000000000335 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE PIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO	339037	02	24.033,94	
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD00350	2023OB00323	PPAGAMENTO DA FATURA 0000047025	339039	55	1.926,70	
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00354	2023OB00327	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE Nºs 008.398.129, 008.398.142, 008.398.155e 008.398.556 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339039	43	7.402,80	
2023NE00074	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2023PD00355	2023OB00340	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 46/E /2023 COMPETÊNCIA 02/2023 - COMUNICAÇÃO INTERNA	339039	47	270.760,41	
					00000000000	-	339039	47	4.343,75
					2023OB00329	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 46/E /2023 COMPETÊNCIA 02/2023 - COMUNICAÇÃO INTERNA	339039	47	14.479,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD00365	2023OB00344	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000006 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL CONTINUO	339039	16	469.863,48
			-	2023OB00333	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000006 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL CONTINUO	339039	16	24.729,66
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD00361	2023OB00343	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 2023000000037 - REF: FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	269.789,28
			-	00000000000	-	339037	03	16.350,86
			-	2023OB00319	RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA NF Nº 2023000000017 - REF: JANEIRO/2023	339037	03	37.470,73
			-	2023OB00332	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2023000000037 - REF: FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	17.032,15
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2023OB00321	RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA NF Nº 202300000000011 - REF A JANEIRO/2023	339037	03	9.115,12
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD00378	2023OB00352	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000013 - COMPETÊNCIA 02/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	279.774,59
			-	2023OB00320	RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA NF. Nº 00002/2023	339037	01	36.637,15
			-	2023OB00338	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000013 - COMPETÊNCIA 02/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	16.653,25
2023NE00084	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD00371	2023OB00347	PAGAMENTO NF. Nº 002.780 - REFEIÇÕES	339039	41	79.071,39
2023NE00087	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00317	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	391.359,32
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD00352	2023OB00325	PAGAMENTO DA FATURA Nº 45637871 - REF. FEVEREIRO/2023 - ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PRÉDIO ANEXO	339039	44	892,80
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD00367	2023OB00345	PAGAMENTO NFS. 00015 E 00872 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET.	339039	41	11.267,28
			-	2023OB00334	PAGAMENTO ISSQN NF. Nº 00015.	339039	41	100,72
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD00335	2023OB00309	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE JANEIRO/2023.	339039	81	2.073,80
2023NE00211	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD00330	2023OB00307	PGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE TIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2023.	339093	02	25.538,49
2023NE00212	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD00331	2023OB00308	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2023.	339093	02	34.964,27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00214	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00336	2023OB00310	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 10ª LEGISLATURA.	319011	01	318.275,76
			2023PD00338	2023OB00311	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 10ª LEGISLATURA.	319011	01	194.502,00
			-	2023OB00310	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 10ª LEGISLATURA.	319011	01	194.502,00
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD00333	2023OB00339	PAGAMENTO LÍQUIDO DA RANFIS Nº 286 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO - REF: JANEIRO/2023	339039	20	22.376,20
			-	2023OB00328	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA RANFIS Nº 286 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO - REF: JANEIRO/2023	339039	20	1.177,70
2023NE00260	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2023PD00339	2023OB00312	PAGAMENTO DA CODAP JANEIRO/2023.	339093	02	38.970,29
2023NE00261	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD00341	2023OB00314	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 17 A 21/02/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	887,61
2023NE00262	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2023PD00342	2023OB00315	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 09 A 11/02/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	408,27
2023NE00263	98443020130	Áquila Platini Dos Reis Silva De Almeida	2023PD00343	2023OB00316	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 10 A 11/02/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	264,05
2023NE00264	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD00345	2023OB00322	PAGAMENTO INSS FOPAG JANEIRO/2023	319013	02	1.090.448,97
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD00357	2023OB00341	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000029/030	339039	88	949.090,36
			2023PD00358	2023OB00342	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000031/032	339039	88	142.619,14
			-	2023OB00330	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000031/032	339039	88	6.262,06
			-	2023OB00331	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000029/030	339039	88	49.952,12
2023NE00282	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2023PD00372	2023OB00348	PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIA 11/02/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	104,38
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD00376	2023OB00351	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007 COM DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.642,46
			-	2023OB00336	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007	339037	04	257,54
2023NE00286	70569851220	ABDERRAMA CARVALHO SETUBAL	2023PD00373	2023OB00349	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 18 A 22/02/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	1.078,51
Total								5.892.767,17