

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 5 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								1.470.468,84
2022NE01042	53401530100	REGILAN MARINHO DE SÁ	2023PD01007	2023OB00979	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	599,17
2023NE00037	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD00491	2023OB00473	PAGAMENTO DA NF Nº 0000228998 - REF A FEVEREIRO /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	-11.110,00
			2023PD00993	2023OB00957	REGULARIZAÇÃO / PAGAMENTO PARCIAL COM COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REGULARIZAÇÃO	339039	99	0,00
			2023PD00994	2023OB00958	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 246555	339039	99	30.211,74
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2023OB00977	PAGAMENTO INSS DA NF. Nº 202300000000753 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE PIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO	339037	02	52.874,66
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD01001	2023OB00963	PAGAMENTO DO BOLETO 47898 - SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES 04/2023	339039	55	13.768,97
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD00971	2023OB00936	PAGAMENTO LÍQUIDO NF. Nº 00092 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	54.992,47
			-	2023OB00934	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB NF. Nº 00092 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	2.428,92
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB00975	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 202300000000075 - REF: ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	37.470,73
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB00976	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 202300000000174- REF A ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	9.722,09
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2023OB00978	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/A TV ASSEMBLEIA	339037	01	39.085,20
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00981	2023OB00942	PGT. DAS FATURAS Nº 2304.002783592/ 2304.002784107/ 2304.002788120 - REFERÊNCIA 04/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET - OI	339040	07	27.738,14
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD00966	2023OB00935	PAGAMENTO TOTAL DAS NFS Nº 202300000000461/62.	339039	83	127.763,01
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD00973	2023OB00937	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000121	339039	99	62.084,05
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD00978	2023OB00940	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 877/2023 - COMPETÊNCIA 04/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO ANEXO	339039	10	78.500,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD00975	2023OB00938	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	339039	44	19.622,09
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD00988	2023OB00954	LIQUIDAÇÃO NFS NºS 00906, 00900 E 00907, 00061, 00077 E 00078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	17.764,17
			-	2023OB00946	PAGAMENTO ISSQN SOB NFS NºS 00061, 00077 E 00078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	164,79
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD00983	2023OB00951	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2023/1117 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	22.376,20
			-	2023OB00945	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 2023/1117 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD00995	2023OB00959	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000079/ 80/ 81/ 82/ 83/ 85/ 86/ 88/ 91/ 92/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ 100/ 101/ 103/ 104/ 105/ 107/ 108/ 109/ 110/ 111 -	339039	88	285.482,47
			2023PD00997	2023OB00960	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000077 E 78 -	339039	88	15.707,44
			2023PD01004	2023OB00964	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000116 E 117 -	339039	88	350.985,00
			-	2023OB00948	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000079/ 80/ 81/ 82/ 83/ 85/ 86/ 88/ 91/ 92/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ 100/ 101/ 103/ 104/ 105/ 107/ 108/ 109/ 110/ 111 -	339039	88	6.266,44
			-	2023OB00949	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000077 E 78 -	339039	88	826,71
			-	2023OB00962	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000116 E 117 -	339039	88	1.315,00
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD00991	2023OB00956	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000028 - COMPETÊNCIA 04/2023 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.644,83
			-	2023OB00947	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000028 - COMPETÊNCIA 04/2023 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	255,17
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00985	2023OB00952	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 3070212-2023-04-2- COMPETÊNCIA 04/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA	339039	43	6.256,75
2023NE00325	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2023PD00982	2023OB00944	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2023, MAIS DEFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	60.783,86
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD00979	2023OB00941	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	339093	02	42.948,13
2023NE00459	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00970	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	728,35

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00459	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00971	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO. FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	330,00
				2023OB00972	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR REINALDO PEREIRA DA SILVA FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	3.000,00
				2023OB00973	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUZA. FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	600,59
				2023OB00974	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	1.168,49
2023NE00488	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD00977	2023OB00939	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 7241 E 7242/2023 -	339039	88	60.968,00
2023NE00490	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2023PD00999	2023OB00961	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000021, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	1.944,35
			-	2023OB00950	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000021, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	39,68
2023NE00491	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2023PD00980	2023OB00943	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 13 A 15 DE 20 A 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339015	01	1.436,66
2023NE00493	99133083134	LORENNIA LOUISE JERONIMO DOS PASSOS	2023PD00986	2023OB00953	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 01 A 06/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES	339014	01	2.273,65
2023NE00494	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD00990	2023OB00955	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	737,65
2023NE00499	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2023PD01002	2023OB00965	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023	339041	99	0,00
				2023OB00967	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023	339041	99	9.696,00
			2023PD01003	2023OB00966	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE MARÇO/2023	339041	99	0,00
				2023OB00968	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE MARÇO/2023	339041	99	9.696,00
			2023PD01006	2023OB00969	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023	339041	99	9.696,00
2023NE00501	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD01008	2023OB00980	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/05/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.005,91
2023NE00502	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD01009	2023OB00981	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/05/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.441,61
Total								1.470.468,84