

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 6 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01316	2023OB01308	PAGAMENTO TOTAL FATURA Nº217655-2023-05-9 - ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	4.981.115,02
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2023OB01297	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DA NF. Nº 2023000000000934 e 2023000000000935 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÁO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE PIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO	339037	02	68.073,41
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD01312	2023OB01301	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES 05/2023 Nº 48305	339039	55	3.928,25
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01271	2023OB01244	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000.048.007, 000.046.582, 000.045.441 E 000.046.723, REFERENTE O MES DE ABRIL/2023 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO.	339039	43	9.922,24
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD01275	2023OB01248	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00122/2023 -SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	54.992,47
			-	2023OB01239	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 00122/2023 -SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	2.428,92
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB01298	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 20230000000106 (REF: MAIO/2023) E NF: Nº 2023000000107 (REF: 01/01/2023 ATE 30/04/2023) - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	49.778,41
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD01241	2023OB01184	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000358 - VIGILÂNCIA PRÉDIO ANEXO ALETO	339037	03	-10.605,92
			-	00000000000	-	339037	03	883,83
				2023OB01300	PAGAMENTO INSS S/ NF Nº 2023000000000358	339037	03	9.722,09
2023NE00078	11507475000195	MONTÉ CARLO LIMPEZA EIRELI	-	2023OB01299	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000035 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA ESPECIALIZADA P/A TV ASSEMBLEIA	339037	01	39.085,20
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD01267	2023OB01240	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 2023000000000576 E 2023000000000577	339039	83	126.029,18
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01346	2023OB01302	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PRÉDIO ANEXO, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023.	339039	44	1.676,49
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD01277	2023OB01272	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2023/00127 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	77.364,46
			-	2023OB01271	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 2023/00127 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,39
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD01269	2023OB01242	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000163 - MAIO/2023	339039	99	62.084,05
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD01291	2023OB01259	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 890	339039	10	81.549,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01270	2023OB01243	PGT. DA FATURA DA BRK - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	339039	44	20.841,20
			2023PD01358	2023OB01314	PAGAMENTO DA FATURA DA BRK - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	339039	44	22.538,25
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD01336	2023OB01288	PAGAMENTO DAS NFS N°S 00000119, 00.00.910,000000120 e 000.000.909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPETENCIA 05/2023.	339039	41	31.036,87
			-	2023OB01283	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N°s 00000119, 00.00.910,000000120 e 000.000.909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	283,13
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD01341	2023OB01313	PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO 01 Á 31/05/2023 TARIFAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL.	339039	81	246,30
2023NE00250	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2023PD01274	2023OB01247	PARCIAL PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2023	339093	02	37.428,57
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD01307	2023OB01270	PAGAMENTO LIQUIDO NF. N° 2023/1370 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO.	339039	20	22.376,20
			-	2023OB01254	PAGAMENTO ISSQN DA NF. N° 2023/1370 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO.	339039	20	1.177,70
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD01280	2023OB01250	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 202300000000142 - CAMPANHA: CÁPSULAS DEPUTADOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	450.517,90
			2023PD01281	2023OB01285	PGT. RESTANTE DA NOTA FISCAL N° 202300000000142 - CAMPANHA: CÁPSULAS DEPUTADOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	232.000,00
			2023PD01343	2023OB01289	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 202300000000152 E 153 - CAMPANHA: UPM - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	209.733,47
			2023PD01344	2023OB01290	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 202300000000148 E 149- CAMPANHA: UPM EM ESPANHOL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	107.205,93
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD01345	2023OB01291	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 202300000000150 E 151 - CAMPANHA: AGROTINS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	57.558,98
			-	2023OB01281	PGT. ISS DAS NOTA S FISCAIS N° 202300000000141 E 142 - CAMPANHA: CÁPSULAS DEPUTADOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	19.199,62
				2023OB01284	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N° 202300000000148/ 149/ 152 E 153 - CAMPANHA: UPM E UPM EM ESPANHOL - NOTAS FISCAIS N° 202300000000150 E 151 - CAMPANHA: AGROTINS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	10.940,97
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD01288	2023OB01253	PAGAMENTO LIQUIDO NF. 2023/00031.	339037	04	7.642,46
			-	2023OB01252	PAGAMENTO ISSQN DA NF. 2023/00031.	339037	04	257,54
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD01290	2023OB01258	PAGAMENTO FATURA UNALE REFERENTE MAIO/2023 . CONTRIBUIÇÕES UNALE.	339041	99	11.245,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00322	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2023PD01279	2023OB01249	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2023.	339093	02	44.688,57
2023NE00329	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD01282	2023OB01251	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2023.	339093	02	44.438,60
2023NE00428	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD01325	2023OB01311	PAGAMENTO NF. N° 257126 MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA ALTO	339039	19	1.525,00
2023NE00432	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD01315	2023OB01274	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL N° 000.011.802 COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTO.	339030	15	7.692,00
							21	2.640,00
					PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 20230007503/7504/7505/7517/7518/7519/7520/7521/7522/7523/7524/7525/7526/7527/7528/7529/7530/7531/7532/7533/7534/7535/7536/7537/7538/7539/7540/7541/7542/7543/7544/7545/7546/7547/7549/7550/7551/7552/7554/7556/7557/7559/7560/7562/7563/7564/7565/7567/7568/7569/7570/7571/7572/7573/7575/7576/7577/7578/7579/7581/7582/7583. CAMPANHA DIA DAS MÃES 2023. SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	70.618,07
			2023PD01328	2023OB01287	PGT. DA NOTA FISCAL N° 20230007515 - CAMPANHA: GESTÃO DE REDES SOCIAIS) - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	61.880,00
2023NE00488	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD01364	2023OB01316	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 2023000/7667/ 7668 E 7669 - CAMPANHA: AGROTINS/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	31.978,20
				2023OB01282	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N° 20230007503/7504/7505/7517/7518/7519/7520/7521/7522/7523/7524/7525/7526/7527/7528/7529/7530/7531/7532/7533/7534/7535/7536/7537/7538/7539/7540/7541/7542/7543/7544/7545/7546/7547/7549/7550/7551/7552/7554/7556/7557/7559/7560/7562/7563/7564/7565/7567/7568/7569/7570/7571/7572/7573/7575/7576/7577/7578/7579/7581/7582/7583. CAMPANHA DIA DAS MÃES 2023. SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	253,88
				2023OB01307	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N° 2023000/7667/ 7668 E 7669 - CAMPANHA: AGROTINS/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	861,80
2023NE00497	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD01313	2023OB01273	PAGAMENTO DA NF N° - 202300003769 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER A ALTO - OBS! O MOBILIÁRIO DEVE SER ENTREGUE CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS NO TERMO DE CONTRATO N° 11/2023	449052	42	514.999,49
			2023PD01318	2023OB01309	PAGAMENTO TOTAL NF. N° 2023/3777 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER A ALTO - OBS! O MOBILIÁRIO DEVE SER ENTREGUE CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS NO TERMO DE CONTRATO N° 11/2023	449052	42	476.055,30
2023NE00499	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2023PD01292	2023OB01260	PAGAMENTO DA FATURA N° 052023TO	339041	99	9.696,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00516	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD01324	2023OB01310	PAGAMENTO TOTAL NF. N° 2023/256419 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	339039	99	55.256,36
2023NE00528	29663588000145	JNT INFORMATICA EIRELI	2023PD01268	2023OB01241	PGT. DA NOTA FISCAL N° 2023/000043822 - AQUISIÇÃO DE 03 HD SSD 480GB PARA ATENDER NECESSIDADES DA TCI DA AL/TO.	339030	17	836,10
2023NE00529	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD01321	2023OB01276	PGT. DA NOTA FISCAL N° 2023000011803 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	11	2.368,00
							21	15.250,00
							31	22.369,00
2023NE00562	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD01294	2023OB01262	PGT. DAS NOTAS FISCAIS N° 202300016567 E 16568 - CAMPANHA: CARAVANA DO LEGISLATIVO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	30.647,42
2023NE00563	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01255	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	41.200,95
				2023OB01256	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	5.243,23
				2023OB01257	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	319011	01	368,56
				2023OB01294	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG MAIO/2023	319011	01	418.882,07
2023NE00579	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01355	2023OB01303	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATONAL FOPAG MAIO 2023.	319013	02	1.065.214,95
2023NE00586	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01294	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG MAIO/2023	319011	43	43,02
2023NE00587	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01353	2023OB01296	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FOPAG MAIO 2023.	319013	02	202,92
2023NE00610	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD01272	2023OB01245	PAGAMENTO DA NF N° 000.008.754 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 008/2023	339030	07	41.659,42
2023NE00613	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD01273	2023OB01246	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 19 A 20/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	347,14
2023NE00616	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2023PD01295	2023OB01263	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 06 A 08/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.246,75
2023NE00617	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD01306	2023OB01269	PGT. DE 2,5 DIARIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 26 Á 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	642,20
2023NE00618	03563254826	ALCIR RAINERI FILHO	2023PD01293	2023OB01261	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, DO PERÍDO DE 06 A 08/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.246,75
2023NE00619	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01305	2023OB01268	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25 Á 29/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.041,42
2023NE00621	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01296	2023OB01264	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NO DIAS 02 E 03/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	347,14
2023NE00622	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD01298	2023OB01265	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 02,03 /06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	335,30
2023NE00623	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD01301	2023OB01266	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 02, 03/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,52
2023NE00625	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD01303	2023OB01267	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 02, 03/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,52
2023NE00630	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2023PD01314	2023OB01275	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERÍODO DE 06 A 10/06/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.301,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00635	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01319	2023OB01277	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DOM PERÍODO DE 26 A 29/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	841,81
2023NE00636	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2023PD01320	2023OB01278	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 26 A 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	586,17
2023NE00640	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01322	2023OB01279	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIA NO PERÍODO 02 A 04/06/2023, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	642,20
2023NE00641	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD01323	2023OB01280	PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA NO DIA 04/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO .	339015	01	143,58
2023NE00646	24412717000109	ISTUD LTDA	2023PD01340	2023OB01312	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000908 - COMPETÊNCIA 05/2023 - CURSOS E/OU TREINAMENTOS SOB DEMANDA NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL - ESCOLA DO LEGISLATIVO DO TOCANTINS.	339039	48	93.990,00
2023NE00648	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01359	2023OB01304	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR MAIO DE 2023.	319011	01	0,00
			-	43			0,00	
				45			0,00	
2023NE00649	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01295	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG COMPLEMENTAR MAIO DE 2023.	319011	01	917,65
2023NE00649	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01360	2023OB01305	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MAIO DE 2023	319094	01	1.000,00
2023NE00650	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01361	2023OB01306	PAGAMENTO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2023.	339046	01	1.336,36
2023NE00656	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD01369	2023OB01317	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	478,88
Total								4.981.115,02