

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 7 / 2023**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>2.071.804,43</b>
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD01585	2023OB01525	PAGAMENTO DO SALDO QUE FICOU EM ABERTO DA NF. Nº 202300000001104 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA E RECEPÇÃO	339037	02	50,00
			-	2023OB01518	RECOLHIMENTO INSS S/ NF. Nº 202300000001104	339037	02	55.914,41
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD01586	2023OB01530	PAGAMENTO TOTAL NF. 2023/00037 - ADENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.642,46
			-	2023OB01527	PAGAMENTO ISSQN DA NF. 2023/00037 - ADENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	257,54
2023NE00612	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2023PD01573	2023OB01524	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	339039	14	15.329,20
			-	2023OB01523	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	339039	14	474,10
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2023PD01582	2023OB01521	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 20231017 - COMPETÊNCIA 06/2023 - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSONALIZAR CONTEÚDOS DE ACORDO COM A IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASEEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALETO).	339040	14	350.960,40
			-	2023OB01519	PGT. DE ISS DA NF. Nº 20231017 - COMPETÊNCIA 06/2023 - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSONALIZAR CONTEÚDOS DE ACORDO COM A IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASEEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALETO).	339040	14	18.471,60
2023NE00644	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2023PD01588	2023OB01531	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230000000328 E 349 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	9.620,00
2023NE00683	FP000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01522	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG JUNHO/2023	319011	01	439.637,31

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00699	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01596	2023OB01526	PAGAMENTO INSS PATRONAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	02	1.100.824,08
2023NE00714	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD01514	2023OB01520	PGT. DA NF. Nº 2023000009266 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	66.000,14
2023NE00747	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2023PD01583	2023OB01528	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS, DOS PERIODOS DE: 23 A 25 E DE 27/06 A 02/07/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.594,82
2023NE00748	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD01584	2023OB01529	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2023NE00749	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD01590	2023OB01532	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 06 A 10/07/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.005,91
2023NE00750	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD01593	2023OB01533	PAGAMENTO 04 1/5 DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERIODO DE 04 A 08/07/2023, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - CIVIL	339014	01	845,12
2023NE00751	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01597	2023OB01534	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 10/07/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	1.440,64
2023NE00754	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2023PD01603	2023OB01536	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DO DIA 30/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	537,69
2023NE00756	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2023PD01602	2023OB01535	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA NO DIA 30/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	556,81
Total								2.071.804,43