

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 8 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								1.389.211,46
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD01777	2023OB01732	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023NE00000000017	339039	16	232.387,43
			-	2023OB01711	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023NE00000000017	339039	16	12.230,92
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01820	2023OB01750	PAGAMENTO DA FATURA Nº000.688.137- ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE - REF a 07/2023	339039	43	59.618,83
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01819	2023OB01749	PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA AL/TO, REF. MES 07/2023.	339039	43	0,00
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB01724	RECOLHIMENTO INSS DA NF. Nº 202300000000150 REF. A COMPETÊNCIA 07/2023 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.932,27
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2023OB01727	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202300000000470 - REF A JULHO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	9.722,09
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD01670	2023OB01688	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023-00053 - LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	-298.468,76
			2023PD01788	2023OB01717	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000053 (REGULARIZAÇÃO)	339037	01	298.468,76
			-	2023OB01725	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000053	339037	01	39.085,20

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/08/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2023 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD01765	2023OB01715	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000154.	339033	01	22.492,47
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD01668	2023OB01731	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO ANEXO	339039	10	81.549,53
2023NE00251	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD01779	2023OB01716	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	45.553,31
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD01796	2023OB01736	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023/1958 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	22.376,20
			-	2023OB01728	RECOLHIMENTO DO ISS SO BNOTA FISCAL Nº 2023/1958 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD01785	2023OB01734	PAGAMENTO LIQUIDO NOTA FISCAL Nº 2023/00040 - ADENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.642,46
			-	2023OB01722	PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 2023/00040. PROCESSO Nº 00103/2019.	339037	04	257,54
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01815	2023OB01748	PAGAMENTO FAT. Nº 000.667.330, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA	339039	43	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/08/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2023 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD01789	2023OB01719	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE JULHO/2023	339093	02	50.893,90
2023NE00524	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD01675	2023OB01712	PAGAMENTO TOTAL DA NF. FISCAL Nº 000.009.429 COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	32.000,60
2023NE00631	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2023PD01787	2023OB01735	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000546175 - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL COMPETÊNCIA 01/07 A 31/07/2023 - GESTÃO DE FROTAS - COMBUSTÍVEIS	339039	99	53.731,78
2023NE00637	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD01780	2023OB01733	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2023/00197 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES)	339040	16	60.526,64
			-	2023OB01721	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 2023/00197 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES)	339040	16	2.673,36
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2023PD01803	2023OB01737	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF. Nº 20231093 - 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 ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALET0).	339040	14	182.476,85

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/08/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2023 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2023PD01805	2023OB01738	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF. Nº 20231094 - 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 ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALETO).	339040	14	142.805,52
			-	2023OB01729	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 20231094 - 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 ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALETO).	339040	14	7.516,08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	2023OB01730	PAGAMENTO SOB NF. Nº 20231093 - 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 ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALET0).	339040	14	9.604,05
2023NE00639	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD01816	2023OB01746	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000006 E 202300000000007	339040	10	106.129,72
			-	00000000000	-	339040	10	5.351,08
2023NE00644	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2023PD01821	2023OB01751	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000363 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	4.810,00
2023NE00722	12822591000161	TRAMPO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2023PD01778	2023OB01718	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000001873	339039	56	17.939,16
			-	00000000000	-	339039	56	954,63
			-	2023OB01723	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000001873	339039	56	994,41
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2023OB01726	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 20230000001293 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	53.542,50
2023NE00773	28292882000125	RM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2023PD01822	2023OB01752	PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.027 - REF - 08/2023 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	449052	42	21.900,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/08/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2023 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00774	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD01762	2023OB01714	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.009.430	339030	07	48.207,36
2023NE00798	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD01759	2023OB01713	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG JULHO 2023.	319013	14	1.597,79
2023NE00803	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01794	2023OB01747	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 14 E 15/07/2023	339015	01	347,14
2023NE00805	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD01800	2023OB01739	PAGAMENTO 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 17/07/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.886,29
2023NE00808	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01814	2023OB01745	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 03, 04 E 05/08/2023	339014	01	546,75
2023NE00809	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2023PD01813	2023OB01744	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS MILITAR, NOS DIAS 15,16,17,18,19,20,21,22,23 E 24/08/2023	339015	01	2.017,47
2023NE00810	03030789870	RAIMUNDO PENAFORTE DIAS DE SOUSA	2023PD01810	2023OB01741	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL NO S DIAS 04 E 05/08/2023	339014	01	335,30
2023NE00811	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2023PD01809	2023OB01740	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL.	339014	01	335,25
2023NE00812	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01812	2023OB01743	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2023	339014	01	1.494,06
2023NE00813	78812747191	CLAYTON CRISTUS RODRIGUES	2023PD01811	2023OB01742	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 04 E 05/08/2023	339014	01	335,25
2023NE00815	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01823	2023OB01753	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	2.124,48

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 14/08/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 14/08/2023 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00816	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD01824	2023OB01754	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - MILITAR.	339015	01	1.676,52
2023NE00817	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD01825	2023OB01755	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - MILITAR.	339014	01	431,57
Total								1.389.211,46