

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 9 / 2023

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 2.997.213,03 |
| 2023NE00038 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 1.901,03 |
| 2023NE00072 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 117,49 |
| 2023NE00073 | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 2023PD02047 | 2023OB01963 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NF. N° 20230000000029 | 339040 | 02 | 571,08 |
| 2023NE00091 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | - | 00000000000 | - | 339039 | 44 | 77,46 |
| 2023NE00120 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | - | 00000000000 | - | 339039 | 44 | 1.119,00 |
| 2023NE00122 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2023PD02042 | 2023OB01960 | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 2023000000000924 E 2023000000000219 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET | 339039 | 41 | 35.786,14 |
| | | | - | 2023OB01957 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N° 2023000000000924 E 2023000000000219 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET | 339039 | 41 | 353,66 |
| 2023NE00257 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 2023PD02023 | 2023OB01946 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 2023/2224 - COMPETÊNCIA 08/2023 -- DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO | 339039 | 20 | 21.245,61 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 20 | 1.130,59 |
| | | | - | 2023OB01944 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL N° 2023/2224 - COMPETÊNCIA 08/2023 -- DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO | 339039 | 20 | 1.177,70 |
| 2023NE00277 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2023PD02013 | 2023OB01939 | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 202300000000157 E 158 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: AUTISMO | 339039 | 88 | 1.885,10 |
| | | | - | 2023OB01930 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL N° 202300000000156 - CAMPANHA: FALA DEPUTADO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 12,50 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2023NE00277 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 2023OB01931 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000157 E 158 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: AUTISMO | 339039 | 88 | 29,45 |
| 2023NE00289 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 75,43 |
| 2023NE00301 | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | 2023PD02000 | 2023OB01932 | PAGAMENTO DO BOLETO DE CONTRIBUIÇÕES UNALE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 339041 | 99 | 11.245,75 |
| 2023NE00324 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2023PD02008 | 2023OB01935 | PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 339093 | 02 | 22.640,00 |
| 2023NE00325 | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN | 2023PD02006 | 2023OB01933 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 47.425,13 |
| 2023NE00326 | 71487093187 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | 2023PD02007 | 2023OB01934 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 50.410,54 |
| 2023NE00329 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2023PD02009 | 2023OB01936 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 339093 | 02 | 37.450,52 |
| 2023NE00490 | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | 2023PD02036 | 2023OB01959 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000048 - COMPETÊNCIA: 09/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO | 339039 | 17 | 5.302,78 |
| | | | - | 2023OB01956 | PAGAMENTO RETENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000048 - COMPETÊNCIA: 09/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO | 339039 | 17 | 108,22 |
| 2023NE00499 | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2023PD02010 | 2023OB01937 | PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO DO MÊ DE JULHO DE 2023. | 339041 | 99 | 9.696,00 |
| | | | 2023PD02011 | 2023OB01938 | PGT. DO BOLETO Nº 082023TO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 -- CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. VENCIMENTO EM 10/09/2023 | 339041 | 99 | 9.696,00 |
| 2023NE00611 | 23112978000140 | CR - DESIGNER EIRELI - ME | 2023PD02017 | 2023OB01941 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000021 | 339031 | 02 | 12.030,00 |
| 2023NE00631 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2023PD02032 | 2023OB01953 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 555978 - GESTÃO DE FROTAS - COMBUSTÍVEIS - COMPETÊNCIA 08/2023 | 339039 | 99 | 55.992,76 |
| 2023NE00632 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2023PD02030 | 2023OB01952 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 555979 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA AL/TO - AQUIS. DE PEÇAS E SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 08/2023. | 339039 | 99 | 18.943,33 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2023NE00632 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | - | 00000000000 | - | 339039 | 99 | 14,76 |
| | | | | 2023OB01951 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 555979 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ALTO - AQUIS. DE PEÇAS E SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 08/2023. | 339039 | 99 | 100,85 |
| 2023NE00637 | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 2023PD02015 | 2023OB01945 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000224 - COMPETÊNCIA: 08/2023 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES) | 339040 | 16 | 60.526,64 |
| | | | - | 2023OB01943 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000224 - COMPETÊNCIA: 08/2023 - 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 | 2023PD02034 | 2023OB01958 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 20231134 E 20231133 | 339040 | 14 | 308.846,56 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339040 | 14 | 16.435,29 |
| | | | | 2023OB01955 | RECOLHIMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS NºS 20231134 E 20231133 | 339040 | 14 | 17.120,10 |
| 2023NE00639 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2023PD02025 | 2023OB01942 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000008 E 202300000000009 | 339040 | 10 | 117.448,10 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339040 | 10 | 5.921,76 |
| 2023NE00645 | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | - | 00000000000 | - | 339039 | 46 | 9,12 |
| 2023NE00822 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. | - | 00000000000 | - | 339039 | 79 | 555,84 |
| 2023NE00828 | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME | 2023PD02019 | 2023OB01940 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.950 | 339039 | 41 | 92.070,07 |
| 2023NE00830 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2023OB01954 | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG MES DE AGOSTO 2023 | 319011 | 01 | 437.807,32 |
| 2023NE00836 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2023PD02056 | 2023OB01971 | RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO 2023. | 319013 | 02 | 1.111.999,90 |
| 2023NE00862 | 02347736183 | JAQUELINE SETUBA SILVA | 2023PD02027 | 2023OB01948 | PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NOS DIAS 31/08 A 03/09/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 969,45 |
| 2023NE00863 | 96556331104 | MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS | 2023PD02026 | 2023OB01947 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 31/08 A 03/09/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO. | 339015 | 01 | 969,45 |
| 2023NE00864 | 07185250196 | AMANDA MACHADO GERMINIANI | 2023PD02028 | 2023OB01949 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 07 A 10/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.005,09 |
| 2023NE00865 | 69877351153 | JAIR DUARTE BEZERRA | 2023PD02033 | 2023OB01950 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 06 A 11/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.388,53 |
| 2023NE00867 | 66239605972 | ELMER EUGENIO GRAFF | 2023PD02046 | 2023OB01962 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 05 A 06/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 218,07 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 15/09/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 15/09/2023 00:00:00

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2023NE00868 | 30453402372 | JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES | 2023PD02048 | 2023OB01964 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 05 A 06/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 197,61 |
| 2023NE00870 | 01362007102 | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR | 2023PD02043 | 2023OB01961 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/08/2023 COANFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 1.005,91 |
| 2023NE00871 | 00426206193 | ROJAS RHODEN GREGORIO | 2023PD02050 | 2023OB01966 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PEIODO DE 04 A 06/09/2023, CONFOREM SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 451,15 |
| 2023NE00872 | 77654536100 | MARCIA ALVES DOS SANTOS | 2023PD02049 | 2023OB01965 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 05 A 06/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 218,07 |
| 2023NE00874 | 08841063149 | RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA | 2023PD02051 | 2023OB01967 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 12 A 13/09/2023, CONFORME DOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 218,07 |
| 2023NE00875 | 00426206193 | ROJAS RHODEN GREGORIO | 2023PD02052 | 2023OB01968 | PAGAMENTOP DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 11 A 13/09/2023, CONFOIRME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 451,30 |
| 2023NE00876 | 77685725134 | RUBENS GONCALVES SILVA | 2023PD02053 | 2023OB01969 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 12 A 13/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 239,85 |
| 2023NE00877 | 97686786153 | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO | 2023PD02054 | 2023OB01970 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 339014 | 01 | 239,86 |
| 2023NE00879 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 2023PD02057 | 2023OB01973 | PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA, DO PERÍODO DE 24 A 25/08/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 251,69 |
| 2023NE00880 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2023PD02060 | 2023OB01974 | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000163 /164/ 165 E 166 - CAMPANHA INSTITUCIONAL " CARAVANA PG" - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 431.064,18 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 16.800,00 |
| | | | - | 2023OB01972 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000163 /164/ 165 E 166 - CAMPANHA INSTITUCIONAL " CARAVANA PG" - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 23.571,81 |
| Total | | | | | | | | 2.997.213,03 |