

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 11 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								4.562.065,37
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	00000000000	-	339039	16	0,00
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD02555	2023OB02474	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000268	339033	04	293.863,17
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02575	2023OB02491	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - PERÍODO 01/10 A 10/10/2023 - MANUTENÇÃO PREVENTICA PREDIAL - SERVIÇO CONTÍNUO	339039	16	154.642,79
			-	00000000000	-	339039	16	1.978,37
				2023OB02485	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - PERÍODO 01/10 A 10/10/2023 - MANUTENÇÃO PREVENTICA PREDIAL - SERVIÇO CONTÍNUO	339039	16	8.243,22
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB02466	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000213	339037	03	39.932,27
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2023OB02468	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000655	339037	03	9.722,09
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2023OB02467	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000082	339037	01	39.085,20
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD02553	2023OB02473	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000218 - COMPETÊNCIA 10/2023 - PASSAGENS AÉREAS	339033	01	82.300,09

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/11/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/11/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2023OB02464	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000218 - COMPETÊNCIA 10/2023 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,01
2023NE00244	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD02556	2023OB02475	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023.	339093	02	42.818,81
2023NE00245	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2023PD02552	2023OB02472	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023	339093	02	44.782,61
2023NE00249	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD02551	2023OB02471	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.245,84
2023NE00255	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD02560	2023OB02478	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023.	339093	02	45.196,62
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	00000000000	-	339039	20	1.130,59
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD02558	2023OB02476	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.014,18
2023NE00329	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD02563	2023OB02481	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	57.393,82

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00637	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD02587	2023OB02502	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000281 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PÚBLICO	339040	16	60.526,64
			-	2023OB02494	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000281 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PÚBLICO	339040	16	2.673,36
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA	-	00000000000	-	339040	14	16.435,29
2023NE00639	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD02598	2023OB02509	PGT. DAS NOTAS FISCAIS 202300000000014 E 15 - COMPETÊNCIA 10/2023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÓPIAS E IMPRESSOS	339040	10	119.228,09
			-	00000000000	-	339040	10	6.011,50
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2023OB02465	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000001828	339037	02	53.542,50
2023NE00827	29917413000117	CAZA FORTE ENGENHARIA - LTDA	2023PD02562	2023OB02480	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 000.902. REF. A MATERIAL PERMANENTE	449052	12	51.000,00
2023NE00828	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD02599	2023OB02510	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20230000003006 - COMPETÊNCIA 10/2023 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADAS (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	41	71.068,71
2023NE00859	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR. LTDA -ME	2023PD02559	2023OB02477	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000000575	449052	35	933.857,60

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/11/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/11/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD02532	2023OB02486	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000201 - CAMPANHA: NOVO TEMPO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	7.294,75
			2023PD02535	2023OB02487	PGT DA NOTA FISCAL Nº 202300000000206 - CAMPANHA: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	34.323,00
			2023PD02537	2023OB02488	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000208 - CAMPANHA: COPÃO TOCANTINS DE FUTEBOL AMADOR - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	38.764,80
			2023PD02538	2023OB02489	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000205 - CAMPANHA: ESCOLA DO LEGISLATIVO GURUPI - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	16.152,00
			2023PD02578	2023OB02499	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000209/ 210 E 220 - CAMPANHA: OUTUBRO ROSA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	30.136,77
			2023PD02579	2023OB02500	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000221 E 222 - CAMPANHA: CAPSULAS 2 - SETEMBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	47.553,78
			-	2023OB02492	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000209/ 210 E 220 - CAMPANHA: OUTUBRO ROSA E 202300000000221 E 222 - CAMPANHA: CAPSULAS 2 - SETEMBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	1.394,24
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD02564	2023OB02495	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238496 - CAMPANHA: ALETO PLAY - COMP. 09/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	99.960,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/11/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/11/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD02565	2023OB02496	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238490 - CAMPANHA: PROGRAMA RAIZES - COMP. 10/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	57.691,20
			2023PD02566	2023OB02497	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238489 - CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - COMP. 10/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	91.344,40
			-	2023OB02482	PGT. DE ISS REFERENTE A TERCEIRIZADA DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238478 E 8479 - CAMPANHA: GESTÃO DE REDES SOCIAIS - SETEMBRO - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	200,00
2023NE00898	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD02605	2023OB02511	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 16 - POLTRONAS E SOFÁS (MATERIAL PERMANENTE)	449052	42	987.264,34
			-	000000000000	-	449052	42	11.991,06
2023NE00957	00607587003389	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2023PD02519	2023OB02469	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 11186 - MATERIAL PERMANENTE	449052	12	11.288,89
2023NE00958	00607587003389	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2023PD02522	2023OB02470	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202311187 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	339030	42	0,00
			-	000000000000	-	339030	42	-1,61
2023NE00990	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02571	2023OB02490	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 2023000000000025 - PERÍODO DE 11/10 A 30/10/2023 - OUTUBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERV. CONTÍNUOS	339039	16	326.247,42
			-	000000000000	-	339039	16	4.173,74

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00990	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2023OB02483	PGT. DE ISS DA NF. Nº 202300000000025 - PERÍODO DE 11/10 A 30/10/2023 - OUTUBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERV. CONTÍNUOS	339039	16	17.390,59
2023NE01021	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD02581	2023OB02501	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202318256 E 18257 - CAMPANHA: VÍDEO AULAS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	167.007,90
			-	000000000000	-	339039	88	15.436,20
				2023OB02493	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202318256 E 18257 - CAMPANHA: VÍDEO AULAS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	8.974,80
2023NE01062	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR. LTDA -ME	2023PD02561	2023OB02479	PAGAMENTO LÍQUIDO DA DANFE Nº 0000000595 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA	449052	35	95.766,84
2023NE01091	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02573	2023OB02498	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000026 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - PERÍODO 13/10 A 30/10/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	235.156,59
			-	000000000000	-	339039	16	3.008,40
				2023OB02484	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000026 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - PERÍODO 13/10 A 30/10/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	12.535,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01096	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2023PD02589	2023OB02503	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCOTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO PERÍODO DE 07 A 11/11/2023, CONFORME SOLIOCITAÇÃO.	339014	01	1.856,36
2023NE01098	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2023PD02590	2023OB02504	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 07 A 11/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.136,46
2023NE01099	39585743434	ARMANDO SOARES DE CASTRO FORMIGA	2023PD02594	2023OB02506	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS E TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DO PERIODO DE 07 A 10/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.676,52
2023NE01101	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2023PD02593	2023OB02505	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS E TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.374,64
2023NE01102	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD02595	2023OB02507	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM O DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 07 A 11/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.136,46
2023NE01103	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2023PD02596	2023OB02508	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, PERÍODO DE 07 A 11/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.136,46
Total								4.562.065,37

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 07/11/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 07/11/2023 00:00:06