

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 1 / 2024**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>2.590.345,69</b>
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00003	2024OB00003	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000311, 318 E 319 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS	339039	-	189.200,59
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00004	2024OB00004	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238791 E 8792 - CAMPANHA: PROGRAMA RAÍZES - DEZEMBRO	339039	-	73.376,74
			2024PD00005	2024OB00005	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238789 E 8790 - CAMPANHA: PROGRAMA ALETO NO CAMPO - PARTE IV	339039	-	59.359,46
			2024PD00006	2024OB00006	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238793 E 8794 - CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2023 - DEZEMBRO	339039	-	108.275,45
			2024PD00007	2024OB00007	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238797 E 8798 - CAMPANHA: PROGRAMA A CASA É SUA - PARTE II	339039	-	114.233,88
			2024PD00008	2024OB00008	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238795 E 8796 - CAMPANHA: GENTE COMO A GENTE - PARTE II	339039	-	131.044,03
			2024PD00009	2024OB00009	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238799 E 8800 - CAMPANHA: PROGRAMA HISTÓRIA VIVA - DEZEMBRO	339039	-	142.159,99
2023NE01425	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00002	2024OB00002	PAGAMENTO INSS FOPAG DEZEMBRO/2023.	319013	-	1.169.754,94
2023NE01439	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00001	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	-	458.606,63
2023NE01479	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD00018	2024OB00016	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL EM VIRTUDE DE VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 22 A 26/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	-	1.101,36
2023NE01480	70569851220	ABDERRAMA CARVALHO SETUBAL	2024PD00014	2024OB00010	PAGAMENTO DE DIÁRIAS MILITAR REFERENTE DESLOCAMENTO A AUGUSTINÓPOLIS NO PERÍODO DE 18 A 19/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	-	239,85
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00012	2024OB00013	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024	339039	-	955,36
			-	00000000000	-	339039	-	48,17

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 25/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 25/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00011	2024OB00012	PAGAMENTO DA FATURA DE SANEAMENTO BASICO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024	339039	-	14.756,20
			-	00000000000	-	339039	-	744,01
2024NE00031	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00013	2024OB00014	PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.566.326, REF. DEA ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339092	-	6.353,94
			-	00000000000	-	339092	-	75,19
2024NE00032	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD00010	2024OB00011	PAGAMENTO FATURA Nº 51117 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DEA	339092	-	9.313,03
2024NE00033	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00016	2024OB00015	PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.587.719, REF. A DEA ENERGIA ELETRICA SEDE ASSEMBLEIA	339092	-	68.373,67
			-	00000000000	-	339092	-	1.710,56
2024NE00034	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	00000000000	-	339092	-	0,00
2024NE00036	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00015	2024OB00017	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 001.459.146, 001.458.887, 001.458.901 E 001.458.897, REF. DEA ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. DEZEMBRO/2023.	339092	-	14.693,17
			-	00000000000	-	339092	-	171,93
2024NE00041	00672206145	MARIA DO SOCORRO BUARQUES DOS SANTOS	2024PD00017	2024OB00018	PAGAMENTO DO AUXÍLIO- FUNERAL DO SR. EVANDRO RICARDO BARALDI JUNIOR - SERVIDOR ATIVO DA AL/TO.	339008	-	25.797,54
Total								2.590.345,69