

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>20.290.887,41</b>
2023NE00632	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2024OB00019	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2023591044	339039	-	241,45
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
			-	2024OB00021	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000311/ 318 E 319 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS	339039	-	4.637,41
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
			-	2024OB00022	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238795 E 8796 - CAMPANHA: GENTE COMO A GENTE - PARTE II	339039	-	2.926,00
			-	2024OB00023	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238797 E 8798 - CAMPANHA: PROGRAMA A CASA É SUA - PARTE II	339039	-	2.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2024OB00024	ECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238789 E 8790 - CAMPANHA: PROGRAMA ALETO NO CAMPO - PARTE IV	339039	-	1.500,00
				2024OB00025	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238799 E 8800 - CAMPANHA: PROGRAMA HISTÓRIA VIVA - DEZEMBRO	339039	-	2.410,00
2023NE00960	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2024OB00020	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 20230000000329	339039	-	235,20
2023NE01021	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD00058	2024OB00030	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202318838/ 18839 E 18848 - CAMPANHA: NATAL ALETO 2023	339039	-	296.515,75
			-	2024OB00026	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202318838/ 18839 E 18848 - CAMPANHA: NATAL ALETO 2023	339039	-	14.043,50
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD00071	2024OB00046	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 001160/2024 - DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF JANEIRO/2024, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	-	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	-	4.010,37
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD00059	2024OB00031	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000001	339039	-	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	-	6.260,61
				2024OB00027	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000001	339039	-	26.085,88
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD00061	2024OB00032	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000002	339039	-	208.983,63
			-	00000000000	-	339039	-	2.673,56
				2024OB00028	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000002	339039	-	11.139,85
2024NE00067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00075	2024OB00033	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL REFERENTE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 13/48 DE JANEIRO/2024	469171	-	279.485,74
2024NE00068	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD00047	2024OB00029	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA)	339092	-	538,75
			-	00000000000	-	339092	-	13,25
2024NE00069	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00082	2024OB00040	PAGAMENTO REMUNERAÇÃO ATRAVES DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JANEIRO 2024	319004	-	180.324,36
2024NE00070	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00081	2024OB00039	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	7.981.361,81

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00070	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00034	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB E OUTROS REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	65.701,67
				2024OB00035	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	4.121,89
				2024OB00036	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024	319011	-	449.774,98
				2024OB00037	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	26.327,34
				2024OB00039	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	1.993.438,83
2024NE00071	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	00000000000	-	339092	-	282,25
2024NE00072	24412717000109	ISTUD LTDA	-	00000000000	-	339092	-	1.156,80
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD00079	2024OB00047	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF. Nº 2024/00013 - (PASSAGENS AEREAS, TERRESTRE E CORRELATOS)	339033	-	55.888,91
			-	2024OB00045	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISSQN DA NF. Nº 2024/00013 - (PASSAGENS AEREAS, TERRESTRE E CORRELATOS)	339033	-	0,11
2024NE00077	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	-	00000000000	-	339039	-	2.980,03
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	00000000000	-	339037	-	13.699,42
2024NE00079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00083	2024OB00041	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG JANEIRO/2024.	319013	-	2.999,34
2024NE00080	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00084	2024OB00042	PAGAMENTO DEA FOPAG JANEIRO 2024.	319092	-	102.012,17
2024NE00081	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00074	2024OB00038	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 13/48	329121	-	55.359,94
2024NE00082	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	-	00000000000	-	339039	-	10.886,40
2024NE00083	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00085	2024OB00043	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JANEIRO/2024	319094	-	183.987,41
2024NE00084	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00086	2024OB00044	PAGAMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO 2024	339046	-	4.764.768,41
2024NE00096	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD00097	2024OB00048	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JANEIRO/2024	339093	-	374.858,40
Total								20.290.887,41