

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 2 / 2024**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>2.615.851,73</b>
2023NE01475	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA -ME	2024PD00225	2024OB00213	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000696, REF A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.	449052	35	26.498,16
			-	00000000000	-	449052	35	321,84
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00229	2024OB00216	PAGAMENTO DA FATURA Nº 51517164	339039	44	843,01
			-	00000000000	-	339039	44	42,50
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD00204	2024OB00191	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00233	2024OB00219	PAGAMENTO DA FATURA Nº 51515970	339039	44	14.329,10
			-	00000000000	-	339039	44	722,47
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00209	2024OB00192	pagamento da Nota Fiscal nº 607422, ref. a gestão de frotas - combustíveis	339039	99	60.522,34
2024NE00070	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00203	RECOLHIMENTO INSS FOPAG JANEIRO 2024	319011	01	445.841,26
2024NE00085	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00220	2024OB00205	PAGAMENTO DO INSS FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	02	1.149.587,84
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00231	2024OB00217	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.770.357	339039	43	53.684,31
			-	00000000000	-	339039	43	1.518,25
2024NE00099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD00192	2024OB00195	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 202400000000001 E 202400000000002 - REF JANEIRO/2024	339040	10	113.080,22
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00232	2024OB00218	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 001.638.967, 001.638.980, 001.639.546 E 001.6383991	339039	43	9.744,47
			-	00000000000	-	339039	43	111,94
2024NE00101	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	00000000000	-	339039	43	0,00
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00239	2024OB00229	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 8948, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	0,00
			-	00000000000	-	339039	88	45,60
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00217	2024OB00202	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000042 E 202400000000043, REF. A CAMPANHA: CONCURSO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00217	2024OB00211	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000042 E 202400000000043, REF. A CAMPANHA: CONCURSO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	38.104,44
			2024PD00237	2024OB00222	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000001/005/006/007/009/011/014/020/024/025/030/031/032/033/036/037/038/040/041/045/046 E 047, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	542.992,77
			2024PD00238	2024OB00223	PAGAMENTO DE DIFERENÇA SOBRE NOTAS FISCAIS RELACIONADAS NA 2024NL00152	339039	88	0,72
			2024PD00245	2024OB00230	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000050, 58, 53, 56, 49 E 57, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO	339039	88	0,00
			-	00000000000	-	339039	88	16.618,05
			-	2024OB00193	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000034/35 - CAMPANHA DIÁRIO OFICIAL DIGITAL	339039	88	417,16
			-	2024OB00201	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000042 E 202400000000043, REF. A CAMPANHA: CONCURSO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	0,00
			-	2024OB00209	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000042 E 202400000000043, REF. A CAMPANHA: CONCURSO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	417,16
			-	2024OB00220	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000001/005/006/007/009/011/014/020/024/025/030/031/032/033/036/037/038/040/041/045/046 E 047, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	8.666,10
			-	2024OB00227	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000050, 58, 53, 56, 49 E 57, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO	339039	88	0,00
2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD00266	2024OB00231	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19593, 19562 E 19563, REF A DESPESASAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	0,00
			-	00000000000	-	339039	88	19.985,32
			-	2024OB00228	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19593, 19562 E 19563, REF A DESPESASAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	0,00
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024PD00205	2024OB00196	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 250/2024, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	21.245,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	00000000000	-	339039	20	1.130,59	
				2024OB00190	RECOLHIMENTO DE ISS Nº 250/2024, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70	
2024NE00137	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD00207	2024OB00197	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PERÍODO: 28/12/2023 A 07/01/2024	339092	15	4.496,80	
2024NE00139	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD00210	2024OB00198	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PERÍODOS: 15 S 17/12/2023 E 20 A 21/12/2023	339092	15	862,32	
2024NE00140	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	-	2024PD00211	2024OB00199	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000003	339039	17	5.290,88
				2024OB00194	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO.	339039	17	120,12	
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD00213	2024OB00200	PAGAMENTO DA NF Nº 99206369 - REF JANEIRO 2024 - CONTRIBUIÇÕES UNALE	339041	99	11.245,75	
2024NE00143	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD00214	2024OB00206	PAGAMENTO DE 13.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINOPOLIS-TO.	339015	01	2.922,29	
2024NE00144	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD00215	2024OB00207	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE 25 A 29/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42	
				2024PD00216	2024OB00208	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE 03 A 04/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	442,59
2024NE00150	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD00227	2024OB00214	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 31/01 A 03/2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	746,36	
2024NE00151	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD00222	2024OB00212	PAGAMENTO DA NF 202400000001375, REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE)	339039	46	171,38	
				-	00000000000	-	339039	46	9,12
				2024OB00210	RECOLHIMENTO DE ISS DA NF 202400000001375, REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE)	339039	46	9,50	
2024NE00152	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00221	2024OB00204	PAGAMENTO DE DIFERENÇA COM INSS FOPAG JANEIRO/2024	319013	02	1.816,04	
2024NE00153	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD00228	2024OB00215	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, DO DIA 04/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	143,58	
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00230	2024OB00221	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001.749.003	339039	43	5.906,32	
				-	00000000000	-	339039	43	69,76
2024NE00161	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2024PD00263	2024OB00224	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.205,51	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00162	69877351153	JAIR DUARTE BEZERRA	2024PD00264	2024OB00225	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 14 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.197,64
2024NE00164	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD00265	2024OB00226	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 14 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.197,64
Total								2.615.851,73