

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 3 / 2024**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>2.365.336,59</b>
2023NE01475	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR. LTDA -ME	2024PD00439	2024OB00425	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000722, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.	449052	35	26.953,63
			-	00000000000	-	449052	35	327,37
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	-	00000000000	-	339039	44	1.006,47
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00440	2024OB00426	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 621070	339039	99	62.173,83
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD00428	2024OB00416	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000047	339033	01	38.210,15
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	00000000000	-	339039	43	1.659,44
2024NE00099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD00464	2024OB00442	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000011 e 202400000000010, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339040	10	132.328,19
			-	00000000000	-	339040	10	6.672,01
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD00438	2024OB00422	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.140	339039	41	53.538,25
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00434	2024OB00421	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8984 E 8985, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	57.613,10
			-	00000000000	-	339039	88	988,90
			-	2024OB00419	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8984 E 8985, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.000,00
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00245	2024OB00415	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024000000000050, 58, 53, 56, 49 E 57, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO	339039	88	114.313,32
			2024PD00432	2024OB00418	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000060, REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	22.838,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00444	2024OB00432	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000062 E 202400000000063, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	103.265,52
			2024PD00455	2024OB00437	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000065 E 202400000000066, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	41.824,26
			-	00000000000	-	339039	88	921,60
			-	2024OB00412	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	1.251,48
			-	2024OB00414	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000060, REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	240,00
			-	2024OB00427	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000062 E 202400000000063, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	4.974,10
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024PD00430	2024OB00417	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024548, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	21.245,61
			-	00000000000	-	339039	20	1.130,59
			-	2024OB00413	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024548, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2024NE00140	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2024PD00451	2024OB00435	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000008	339039	17	5.290,88
			-	2024OB00433	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2024000000008	339039	17	120,12
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD00437	2024OB00424	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0011465, REF. AOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	339039	88	2.018,24
			-	00000000000	-	339039	88	101,76
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	-	00000000000	-	339039	43	61,90
2024NE00177	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00439	RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO REFERENTE A FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	459.705,12
2024NE00182	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00462	2024OB00441	PAGAMENTO DO INSS FOPAG FEVEREIRO/2024	319013	02	1.177.617,69
2024NE00199	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024PD00429	2024OB00420	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 29 /02 A 02/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	647,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00200	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD00436	2024OB00423	PAGA,MENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍDO DE 29/02 A 03/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD00442	2024OB00430	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000025 E 000.000.946, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	10.698,34
			2024PD00443	2024OB00431	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000027 E 000.000.947, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	3.343,23
				2024OB00429	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000025 E 000.000.946, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	108,06
				2024OB00434	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000027, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	33,77
2024NE00203	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD00456	2024OB00438	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 29/02 1º /03/2024, CONFORME SOLILOCITAÇÃO	339015	01	218,07
2024NE00204	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD00454	2024OB00436	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 29/02 A05/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.197,63
2024NE00209	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00461	2024OB00440	PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS FOPAG FEVEREIRO/2024	319013	02	2.695,65
Total								2.365.336,59