

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>27.511.577,11</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			

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

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
					00000000000	-	339039	-	8.766,79
					2024OB00026	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202318838/ 18839 E 18848 - CAMPANHA: NATAL ALETO 2023	339039	-	14.043,50
2023NE01131	28692942000105	A MEDICAL COMÉRCIO LTDA	-	2024PD00140	2024OB00109	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS DANFES Nº 000.000.631 E 000.000.649 - REF A DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	449052	-	24.976,64
					00000000000	-	449052	-	303,36
2023NE01267	12822591000161	TRAMPO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	-	2024PD00151	2024OB00112	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000154	339039	-	21.215,04
					00000000000	-	339039	-	1.128,96
					2024OB00097	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000154	339039	-	1.176,00
2023NE01335	10638290000157	O & M MULTIVISAO COMERCIAL EIRELI EPP	2024PD00052	2024OB00102	PAGAMENTO DA NTA FISCAL Nº 0000004365, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	-	10.799,99	
2023NE01336	19644643000104	VIRTUS TECNOLOGIA LTDA	2024PD00051	2024OB00101	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 495, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIEMNTO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA, UNIDADES DE RESPOSTA (URA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGSLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	-	17.990,00	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01339	44159254000122	MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024PD00049	2024OB00100	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.216, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FONECIMENT DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	-	14.040,00
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
2024NE00002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD00169	2024OB00144	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	41.567,26
2024NE00004	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD00170	2024OB00145	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	41.393,22
2024NE00005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD00174	2024OB00148	PAGAMENTO DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2024	339093	-	44.654,92
2024NE00006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD00063	2024OB00137	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	45.297,41
2024NE00007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD00076	2024OB00139	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE 2024	339093	-	45.297,41
2024NE00008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD00147	2024OB00142	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	32.597,52
2024NE00009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD00042	2024OB00134	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	45.294,28
2024NE00010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD00069	2024OB00138	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JNEIRO DE 2024	339093	-	45.244,29
2024NE00011	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD00043	2024OB00135	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	45.297,41
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD00181	2024OB00151	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2024.	339093	-	42.601,77

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024PD00176	2024OB00149	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	21.351,39
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
2024NE00022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD00102	2024OB00140	pagamento DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	45.220,48
2024NE00024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD00108	2024OB00141	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	45.179,21
2024NE00027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD00168	2024OB00143	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	44.750,00
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
2024NE00038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD00045	2024OB00136	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	44.283,23
2024NE00039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD00021	2024OB00113	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD00022	2024OB00114	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
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
2024NE00042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD00023	2024OB00115	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD00024	2024OB00116	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD00025	2024OB00117	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD00026	2024OB00118	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD00027	2024OB00119	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	4.253,00
2024NE00047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD00028	2024OB00120	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	4.253,00
2024NE00048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD00029	2024OB00121	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00049	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD00030	2024OB00122	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD00031	2024OB00123	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD00032	2024OB00124	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD00033	2024OB00125	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD00034	2024OB00126	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	-	4.253,00
2024NE00054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD00035	2024OB00127	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD00036	2024OB00128	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD00037	2024OB00129	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	4.253,00
2024NE00057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD00038	2024OB00130	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD00039	2024OB00131	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	-	4.253,00
2024NE00059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD00040	2024OB00132	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD00041	2024OB00133	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	4.253,00
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD00071	2024OB00046	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 001160/2024 - DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF JANEIRO/2024, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 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 N° 20240000000000001	339039	-	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	-	6.260,61
				2024OB00027	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 20240000000000001	339039	-	26.085,88
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD00061	2024OB00032	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 20240000000000002	339039	-	208.983,63
			-	00000000000	-	339039	-	2.673,56
				2024OB00028	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 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
			-	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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00070	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00037	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	26.327,34
				2024OB00039	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	1.993.438,83
				2024OB00049	PAGAMENTO FUNPREV FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	5.848,96
				2024OB00050	PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONA REFERENTE FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	140,55
				2024OB00051	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	166.317,72
				2024OB00052	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE REFERENTE FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	160,58
				2024OB00053	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	58.523,62
				2024OB00054	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG JANEIRO/2024	319011	-	43.026,35
				2024OB00055	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	2.543,75
				2024OB00056	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	3.436,18
				2024OB00057	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO PARLAMENTO AMAZÔNICO REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	300,00
				2024OB00058	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE JANEIRO 2024	319011	-	11.243,15
				2024OB00059	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES JANEIRO 2024	319011	-	492.822,57
				2024OB00060	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024	319011	-	165,00
				2024OB00061	PAGAMENTO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024	319011	-	217.168,13
				2024OB00062	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	323.253,02
				2024OB00063	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	59.750,16
2024OB00064	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	2.052,61				
2024OB00065	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	1.601,47				

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00070	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00066	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPAR REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	427,08
				2024OB00067	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	593,04
				2024OB00068	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ARAGUAPREV REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	197,68
				2024OB00069	PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPORTO REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	762,47
				2024OB00070	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ABRELANDIA-PREV REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	224,00
				2024OB00071	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL PREV-PONTE REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	467,89
				2024OB00072	PAGAMENTO FUNPREV FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	952.068,13
				2024OB00073	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO SERVIDOR "CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA" REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	1.824,80
				2024OB00074	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	368,56
				2024OB00075	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	1.947,47
				2024OB00076	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	728,35
				2024OB00077	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA" REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	5.001,47
				2024OB00078	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG JANEIRO 2024	319011	-	584,25
2024OB00079	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE FOPAG JANEIRO/2024, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	319011	-	3.000,00				
2024NE00071	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00064	2024OB00103	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS 000.231.220 E 2023000009958 - DESPESAS COM GESTÃO DE FROTAS - PEÇAS E MANUTENÇÃO	339092	-	14.147,62
			-	00000000000	-	339092	-	282,25
			-	2024OB00092	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202300000009958	339092	-	151,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00072	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD00066	2024OB00104	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000941.	339092	-	21.738,20
			-	00000000000	-	339092	-	1.156,80
			-	2024OB00093	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 00000941.	339092	-	1.205,00
2024NE00074	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD00072	2024OB00105	PAGAMENTO DE 6.5 AO SERVIDOR COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	-	2.256,45
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	2024PD00080	2024OB00106	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000067 - JANEIRO/2024 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	-	59.104,02
			-	00000000000	-	339039	-	2.980,03
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD00090	2024OB00107	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000004 COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	-	226.040,38
			-	00000000000	-	339037	-	13.699,42
			-	2024OB00094	RECOLHIMENTO DO ISS DA SOB FISCAL Nº 202400000000004	339037	-	14.270,23
-	-	-	2024OB00152	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000004	339037	-	31.394,50	
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	2024PD00093	2024OB00108	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000002 - E	339039	-	215.913,60
			-	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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00086	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD00122	2024OB00080	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	-	644,98
2024NE00087	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD00123	2024OB00081	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	-	756,64
2024NE00088	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD00124	2024OB00082	PAGAMNTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO/2024	319013	-	2.345,84
2024NE00089	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD00125	2024OB00083	PAGAMENTO DO PERVIPORTO PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	1.303,82
2024NE00090	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD00126	2024OB00084	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	1.994,58
2024NE00091	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD00127	2024OB00085	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO 2024	319013	-	809,61
2024NE00092	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD00128	2024OB00086	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	442,24
2024NE00093	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD00129	2024OB00087	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	1.652,46
2024NE00094	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD00131	2024OB00088	PAGAMENTO DO ARAGUAPREVI PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	-	204,74
2024NE00095	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00132	2024OB00089	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO DE 2024	319113	-	1.374.567,95
			2024PD00133	2024OB00090	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG JANEIRO DE 2024	319113	-	8.439,27
2024NE00096	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD00097	2024OB00048	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JANEIRO/2024	339093	-	374.858,40
2024NE00097	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD00134	2024OB00091	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATTONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319113	-	498.450,96
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00162	2024OB00160	PAGAMENTO TOTAL FATURA Nº 2401.002970882 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	-	23.724,40
			2024PD00164	2024OB00162	PAGAMENTO TOTAL FATURA Nº 2401.002967639 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	-	318,87
			2024PD00165	2024OB00163	PAGAMENTO TOTAL FATURA Nº 2401.002968049 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	-	6.638,65
			-	00000000000	-	339040	-	1.546,98

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD00141	2024OB00110	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 20240000000018 - REF JANEIRO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	-	287.512,33
			-	00000000000	-	339037	-	17.424,99
			-	2024OB00095	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 20240000000018 - REF JANEIRO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	-	18.151,03
			-	2024OB00098	RECOLHIMENTO INSS DA NF N° 20240000000018	339037	-	39.932,27
2024NE00104	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	00000000000	-	339037	-	0,00
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD00150	2024OB00156	PAGAMENTO DAS FATURAS N°S 149847610 E 149411329 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A REFERENTE JANEIRO/2024	339040	-	30.512,04
			-	00000000000	-	339040	-	1.538,42
2024NE00106	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	00000000000	-	339040	-	0,00
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD00149	2024OB00111	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202400000000050	339037	-	69.999,02
			-	00000000000	-	339037	-	4.242,37
			-	2024OB00096	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202400000000050	339037	-	4.419,13
			-	2024OB00099	RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL N° 202400000000050	339037	-	9.722,09
2024NE00109	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD00157	2024OB00157	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.011.217, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	-	30.043,40
2024NE00110	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD00159	2024OB00158	PAGAMENTO DA NF° 000.011.218, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 008/2023	339030	-	19.005,68
2024NE00111	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00171	2024OB00146	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO COMPLEMENTAR CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO FOPAG JANEIRO 2024	319004	-	3.720,11
			-	2024OB00146	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO COMPLEMENTAR CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO FOPAG JANEIRO 2024	319004	-	127,54
2024NE00112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00172	2024OB00147	PAGAMENTO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO 2024	339046	-	2.100,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 31/01/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 31/01/2024 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD00160	2024OB00159	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.494, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	-	7.215,00
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00163	2024OB00161	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2401002980379	339040	-	233,13
			-	00000000000	-	339040	-	11,75
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD00166	2024OB00164	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20240000000172 - REF JANEIRO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	-	385.506,00
			-	00000000000	-	339037	-	23.364,00
			-	2024OB00153	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 20240000000172 - REF JANEIRO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	-	24.337,50
			-	2024OB00154	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 20240000000172 - REF JANEIRO/2024	339037	-	53.542,50
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	-	00000000000	-	339039	-	5.846,40
2024NE00121	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD00175	2024OB00166	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000000006.	339040	-	60.526,64
			-	2024OB00155	RECOLHIMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL 202400000000006.	339040	-	2.673,36
2024NE00124	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD00177	2024OB00150	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.	339093	-	45.257,00
2024NE00125	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	00000000000	-	339040	-	16.435,29
2024NE00126	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD00178	2024OB00167	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000015	339033	-	353.133,67
			-	00000000000	-	339033	-	17.805,06
Total								27.511.577,11