

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								29.917.870,31
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD00287	2024OB00255	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 202400000054 - REF AO PERÍODO DE 12 DE JUNHO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	339033	04	464.980,38
			-	00000000000	-	339033	04	23.444,39
2023NE01021	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD00271	2024OB00236	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 19562, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	190.064,80
			2024PD00273	2024OB00238	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19563, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	170.450,59
			-	00000000000	-	339039	88	9.065,57
			-	2024OB00234	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19562 E 19563, REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	9.349,80
2023NE01408	07708861000178	UNIVERSO COMERCIAL PALMAS EIRELI-ME	2024PD00315	2024OB00337	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.059, REF. A MATERIAL DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339030	29	156.184,00
							99	12.108,00
2023NE01411	07708861000178	UNIVERSO COMERCIAL PALMAS EIRELI-ME	2024PD00309	2024OB00333	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000060, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	449052	33	209.436,00
2023NE01414	29920016000102	ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI	2024PD00316	2024OB00338	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 758, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES/ MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO/ MATERIAL P/ COMUNICAÇÕES	339030	30	10.729,00
2023NE01474	33641663000144	FUNDACAO GETULIO VARGAS - FGV	2024PD00305	2024OB00264	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00579239, REF. A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS - ALETO, 1º PARCELA CONFORME CONTRATO.	339039	48	704.126,10
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
			2024PD00282	2024OB00253	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000715, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTDO DO TOCANTINS.	449052	35	220.215,32
			-	00000000000	-	449052	35	2.996,52
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	2024PD00226	2024OB00245	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF. AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	10	77.539,16
			-	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 frota - combustíveis	339039	99	60.522,34
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD00311	2024OB00335	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000003 - FEVEREIRO/2024	339039	16	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	16	6.260,61
			-	2024OB00323	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000003 - FEVEREIRO/2024	339039	16	26.085,88
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD00306	2024OB00331	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000004 - REF. FEVEREIRO/2024	339039	16	164.028,90
			-	00000000000	-	339039	16	2.098,45
			-	2024OB00322	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 2024000000000004 - REF. FEVEREIRO/2024	339039	16	8.743,55
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD00295	2024OB00257	PAGAMENTO DO BOLETO DE Nº 0000000105331298	339039	81	232,39
			-	00000000000	-	339039	81	5,71
2024NE00067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00274	2024OB00246	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PARCELA 14/48	469171	07	279.485,74
2024NE00070	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00203	RECOLHIMENTO INSS FOPAG JANEIRO 2024	319011	01	445.841,26
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD00310	2024OB00334	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000035	339033	01	38.330,21
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD00313	2024OB00336	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000014 - FEV/2024 - COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	226.040,38
			-	00000000000	-	339037	01	13.699,42
			-	2024OB00324	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 2024000000000014 - FEV/2024 - COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23
			-	2024OB00325	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000014 - FEV/2024 - COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	31.394,50
2024NE00082	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD00308	2024OB00332	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000003 - E - FEVEREIRO/2024	339039	99	215.913,60
			-	00000000000	-	339039	99	10.886,40
2024NE00085	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD00220	2024OB00205	PAGAMENTO DO INSS FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	02	1.149.587,84

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00374	2024OB00342	PAGAMENTO LÍQUIDO FATURA Nº 2402.002985552 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	318,87
			2024PD00375	2024OB00343	PAGAMENTO LÍQUIDO FATURA Nº 2402.002985950 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	6.638,65
			2024PD00376	2024OB00344	PAGAMENTO LÍQUIDO FATURA Nº 2402.002988665 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	23.724,40
			-	00000000000	-	339040	07	1.547,00
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD00383	2024OB00346	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20240000000038- REF FEVEREIRO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.512,33
			-	00000000000	-	339037	03	17.424,99
			-	2024OB00327	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20240000000038- REF FEVEREIRO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.151,03
			-	2024OB00330	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 20240000000038- REF FEVEREIRO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.932,27
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD00372	2024OB00341	PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA (149411329) COM VENC EM 02/03 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A, REFERENTE A FEVEREIRO/2024	339040	09	5.709,62
			-	00000000000	-	339040	09	1.540,90
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD00386	2024OB00347	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000115, REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME.	339037	03	69.999,02
			-	00000000000	-	339037	03	4.242,37
			-	2024OB00328	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202400000000115, REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME.	339037	03	4.419,13
			-	2024OB00329	RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 202400000115.	339037	03	9.722,09
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD00369	2024OB00339	PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA Nº 2402.002998060 - REF FEV/2024	339040	08	233,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	00000000000	-	339040	08	11,75
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD00284	2024OB00254	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 20240000000342 - REF FEVEREIRO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	385.506,00
			-	00000000000	-	339037	02	23.364,00
			2024OB00240	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF N° 20240000000342 - REF FEVEREIRO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	24.337,50	
2024OB00241	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF N° 20240000000342 - REF FEVEREIRO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	53.542,50				
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD00283	2024OB00274	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 943	339039	48	43.476,40
			2024PD00288	2024OB00275	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 944	339039	48	77.302,40
			-	00000000000	-	339039	48	6.211,20
			2024OB00239	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL N° 943	339039	48	2.410,00	
2024NE00125	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	00000000000	-	339040	14	16.435,29
			2024OB00326	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N° 20241470 E 20241469, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA.	339040	14	17.120,10	
2024NE00126	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD00280	2024OB00252	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000055	339033	04	353.133,67
			-	00000000000	-	339033	04	17.805,06
2024NE00127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD00301	2024OB00276	PAGAMENTO DA FATURA N° 022024TO	339041	99	9.696,00
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00239	2024OB00229	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 8948, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	0,00
				2024OB00235	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 8948, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	95.904,40
			2024PD00297	2024OB00259	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 8945, 8946, 8962, 8987, 8956 E 8957, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	395.519,85
			-	00000000000	-	339039	88	9.491,91
			2024OB00243	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N° 8945, 8946, 8962, 8987, 8956 E 8957, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	6.895,00	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
				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
			2024PD00293	2024OB00256	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000055 E 59, REF. AOS SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	7.262,73
				00000000000	-	339039	88	16.736,32
				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
				2024OB00232	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000039 - CAMPANHA ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE III	339039	88	240,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2024OB00233	RECOLHIMENTO ISS 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	5.671,27	
				2024OB00242	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024000000000055 E 59, REF. AOS SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	75,80	
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
				2024PD00272	2024OB00237	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19593 E 19562 (REstante), REF A DESPESASAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	189.530,39
					00000000000	-	339039	88	19.895,56
					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
					2024OB00234	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19562 E 19563, REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	15.000,00
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
					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 DEA DIÁRIAS PERIODO: 28/12/2023 A 07/01/2024	339092	15	4.496,80	
2024NE00139	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD00210	2024OB00198	PAGAMENTO DEA 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 2024000000000003	339039	17	5.290,88
					2024OB00194	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2024000000000003 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGIOS 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 PERIODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINOPOLIS-TO.	339015	01	2.922,29	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00144	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD00215	2024OB00207	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, 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 DIARIAS, 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 SERVICOS 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 SERVICOS 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 SOLICITÇÃO.	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
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD00303	2024OB00263	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2507	339039	16	3.918,75
			-	2024OB00244	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2507	339039	16	0,00
2024NE00161	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2024PD00263	2024OB00224	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 15 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.205,51
2024NE00162	69877351153	JAIR DUARTE BEZERRA	2024PD00264	2024OB00225	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 14 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITÇÃO 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
2024NE00166	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00275	2024OB00247	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 14/48	329121	07	60.127,57
2024NE00167	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2024PD00277	2024OB00249	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 17,18 E 19/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	622,47
2024NE00170	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD00276	2024OB00248	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 E 04/02/24, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	430,75
2024NE00171	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD00278	2024OB00250	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 27 A 28/01/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	442,59
			2024PD00279	2024OB00251	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/02, 09 A 11/02 E 17 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.726,99

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2024NE00172	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD00299	2024OB00260	PAGAMENTO DE 11,5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 19/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	2.467,32		
2024NE00173	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024PD00296	2024OB00258	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COMPLEMENTAR DO PERIODO DE 14 A 16/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	14	175,09		
2024NE00174	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD00300	2024OB00261	PAGAMENTO DE 6,5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 15/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.484,80		
2024NE00175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD00302	2024OB00262	PAGAMENTO DA FATURA Nº 51408 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO MES DE JANEIRO/2024.	339039	55	55.635,29		
2024NE00176	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00317	2024OB00267	PAGAMENTO REMUNERAÇÃO ATRAVES DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG FEVEREIRO 2024	319004	01	192.878,39		
2024NE00177	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00318	2024OB00268	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	7.500.679,33		
							07	375.110,34		
							43	94.330,92		
							45	307.882,93		
						2024OB00265	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG FEVEREIRO/2024	319011	01	4.122,72
						2024OB00266	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB E OUTROS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	66.911,64
						2024OB00277	RECOLHIMENTO IR FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	2.063.689,62
						2024OB00278	PAGAMENTO FUNPREV FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	5.848,96
						2024OB00279	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	27.341,29
						2024OB00280	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	169.029,92
						2024OB00281	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	470,27
						2024OB00282	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	60.921,33
						2024OB00283	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	45.039,75
						2024OB00284	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - FEVEREIRO 2024	319011	01	3.000,00
						2024OB00285	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	1.642,84
			2024OB00286	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	3.630,66			
			2024OB00287	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO PARLAMENTO AMAZÔNICO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	300,00			
			2024OB00288	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MES DE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	452.809,53			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00177	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00289	PAGAMENTO FUNPREV FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	989.125,13
				2024OB00290	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	7.858,15
				2024OB00291	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	312.648,31
				2024OB00292	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	58.805,08
				2024OB00293	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2024	319011	01	511.593,92
				2024OB00294	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2024	319011	01	165,00
				2024OB00295	PAGAMENTO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024	319011	01	210.846,32
				2024OB00296	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	2.052,61
				2024OB00297	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	1.497,41
				2024OB00298	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPAR REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	442,95
				2024OB00299	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	593,04
				2024OB00300	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ARAGUAPREV REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	197,68
				2024OB00301	PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPORTO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	762,47
				2024OB00302	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL PREV-PONTE REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	467,89
				2024OB00303	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ABRELANDIA-PREV REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	224,00
				2024OB00304	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO SERVIDOR "CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA" REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	1.824,80
				2024OB00305	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA" REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	5.001,47
				2024OB00306	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	584,25
				2024OB00307	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	728,35
				2024OB00308	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	1.947,47

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00177	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00309	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319011	01	368,56
2024NE00178	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00319	2024OB00269	PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG FEVEREIRO/2024.	319013	02	6.445,01
2024NE00179	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00321	2024OB00271	PAGAMENTO DEA FOPAG JANEIRO/2024.	319092	11	164.118,74
2024NE00180	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00322	2024OB00272	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG FEVEREIRO/2024	319094	01	359.022,25
2024NE00181	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00323	2024OB00273	PAGAMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO FOPAG FEVEREIRO 2024	339046	01	4.790.290,93
2024NE00183	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD00337	2024OB00310	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONL FOPAG FEVEREIRO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE00184	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD00339	2024OB00311	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2024.	319013	14	756,64
2024NE00185	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2024PD00340	2024OB00312	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2024	319013	14	2.345,84
2024NE00186	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD00342	2024OB00313	PAGAMENTO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE00187	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD00343	2024OB00314	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319013	14	1.864,97
2024NE00188	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD00344	2024OB00315	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319013	14	839,70
2024NE00189	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD00345	2024OB00316	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPG FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE00190	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD00346	2024OB00317	PAGAMENTO DOPIUM PREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319013	14	1.652,46
2024NE00191	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD00348	2024OB00318	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE00192	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00349	2024OB00319	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANVEIRO FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319113	01	1.427.167,76
			2024PD00350	2024OB00320	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319113	01	8.439,27
2024NE00193	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD00352	2024OB00321	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319113	03	495.738,76
2024NE00194	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00320	2024OB00270	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339093	99	396.076,80
Total								29.917.870,31