

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>27.464.516,22</b>
2023NE01312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD00473	2024OB00455	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.811, REF A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	09 10 22 36	35,76 9.247,68 281,12 2.174,96
2023NE01414	29920016000102	ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI	2024PD00466	2024OB00449	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 762,763, 764 E 765	339030	24 26 30	1.632,00 2.712,60 48.498,00
2023NE01415	29920016000102	ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI	2024PD00533	2024OB00495	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 786,785 E 795	449052	06 33	8.604,00 16.502,00
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
2024NE00001	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD00664	2024OB00643	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	44.733,51
2024NE00002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD00618	2024OB00523	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	40.418,53
2024NE00003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD00641	2024OB00621	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	45.298,50
2024NE00004	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD00642	2024OB00622	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MRÇO DE 2024	339093	02	40.620,14
2024NE00006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD00623	2024OB00581	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	44.908,25
2024NE00007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD00542	2024OB00518	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE MARÇO 2024	339093	02	45.219,96
2024NE00008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD00672	2024OB00648	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024	339093	02	47.259,73
2024NE00009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD00614	2024OB00521	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.311,96
2024NE00010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD00617	2024OB00522	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	45.200,45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00011	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD00644	2024OB00624	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD00639	2024OB00619	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO 2024.	339093	02	44.201,78
2024NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD00619	2024OB00524	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.273,97
2024NE00015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024PD00640	2024OB00620	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	42.715,71
2024NE00016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD00657	2024OB00637	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00469	2024OB00451	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52002441 REFERENTE A MARÇO DE 2024.	339039	44	1.292,95
			-	00000000000	-	339039	44	65,19
2024NE00022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD00643	2024OB00623	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR O MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.189,60
2024NE00023	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD00658	2024OB00638	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	36.540,54
2024NE00024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD00541	2024OB00517	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	43.000,00
2024NE00026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD00648	2024OB00627	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.329,88
2024NE00027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD00654	2024OB00628	pagamento DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00465	2024OB00447	PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA Nº 52001147 - MARÇO/2024	339039	44	19.961,54
			-	00000000000	-	339039	44	1.006,47
2024NE00038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD00612	2024OB00520	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	36.729,55
			2024PD00646	2024OB00626	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	9.000,00
2024NE00039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD00504	2024OB00583	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD00505	2024OB00584	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD00506	2024OB00585	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD00507	2024OB00586	PAGAMENTO AUXILIO MORADIA DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD00508	2024OB00587	PGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD00509	2024OB00588	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD00510	2024OB00589	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD00511	2024OB00590	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD00512	2024OB00591	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00049	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD00513	2024OB00592	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD00514	2024OB00593	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD00515	2024OB00594	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD00516	2024OB00595	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD00517	2024OB00596	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE00054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD00518	2024OB00597	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD00519	2024OB00598	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD00520	2024OB00599	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD00521	2024OB00600	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD00522	2024OB00601	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD00524	2024OB00603	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD00523	2024OB00602	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD00449	2024OB00474	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1805, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADOS A ATENDER O 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	2024PD00440	2024OB00426	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 621070	339039	99	62.173,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD00530	2024OB00507	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000005 - MARÇO/2024	339039	16	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	16	6.260,61
			-	2024OB00498	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000005 - MARÇO/2024	339039	16	26.085,88
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD00557	2024OB00513	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006 - REF. MARÇO/2024	339039	16	126.811,16
			-	00000000000	-	339039	16	1.622,32
			-	2024OB00504	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 2024000000000006 - REF. MARÇO/2024	339039	16	6.759,66
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD00503	2024OB00482	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	339039	81	0,00
				2024OB00493	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	339039	81	229,07
				-	00000000000	-	339039	81
2024NE00067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00563	2024OB00516	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - PARCELA 15/48	469171	07	279.485,74
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD00428	2024OB00416	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000047	339033	01	38.210,15
			2024PD00638	2024OB00615	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000067	339033	01	83.139,83
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD00546	2024OB00511	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000034 - MARÇO/2024 - COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	226.040,38
			-	00000000000	-	339037	01	13.699,42
			-	2024OB00503	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000034 - MARÇO/2024 - COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23
2024NE00082	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD00540	2024OB00509	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000004 - E -REF. MÊS 03/2024.	339039	99	215.913,60
			-	00000000000	-	339039	99	10.886,40
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00450	2024OB00446	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 001.952.879 - REF: FEVEREIRO/2024	339039	43	65.930,75
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	00000000000	-	339040	10	6.672,01
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00416	2024OB00444	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 001.820.637, 001820.636, 001.821.195 E 001.820.613, RE. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	339039	43	8.764,04
			-	00000000000	-	339039	43	140,95
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD00534	2024OB00508	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20240000000058- REF MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.512,33
			-	00000000000	-	339037	03	17.424,99
			-	2024OB00500	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20240000000058- REF MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.151,03
			-	2024OB00502	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 20240000000058- REF MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.932,27
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD00662	2024OB00641	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329	339040	09	30.807,68
			-	00000000000	-	339040	09	1.553,32
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD00637	2024OB00614	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000169	339037	03	69.999,02
			-	00000000000	-	339037	03	4.242,37
			-	2024OB00607	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000169	339037	03	4.419,13
-	-	-	2024OB00608	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000169	339037	03	9.722,09	
2024NE00109	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD00647	2024OB00616	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 011.546 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO.	339030	07	56.204,85
2024NE00110	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD00655	2024OB00629	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 011.547 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	37.465,84
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD00527	2024OB00506	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000512 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	385.506,00
			-	00000000000	-	339037	02	23.364,00
			-	2024OB00497	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 202400000000512 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	24.337,50
			-	2024OB00501	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 202400000000512 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	53.542,50
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD00500	2024OB00491	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 947	339039	48	102.169,54
			-	00000000000	-	339039	48	5.436,96

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	-	2024OB00577	RECOLHIMENTO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 947	339039	48	5.663,50
2024NE00121	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD00653	2024OB00618	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000056	339040	16	60.526,64
			-	2024OB00609	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000056	339040	16	2.673,36
2024NE00124	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD00645	2024OB00625	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.283,55
2024NE00125	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD00606	2024OB00610	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20241521 E 20241522, REF. MARÇO/24 - A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA.	339040	14	308.846,56
			-	00000000000	-	339040	14	16.435,29
			-	2024OB00604	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NOTAS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20241521 E 20241522, REF. MARÇO/24 - 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	2024PD00560	2024OB00514	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000083.	339033	04	353.133,67
			-	00000000000	-	339033	04	17.805,06
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD00438	2024OB00422	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.140	339039	41	53.538,25
			2024PD00635	2024OB00613	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.150	339039	41	45.342,62
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
			2024PD00482	2024OB00475	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	150.041,93
			2024PD00488	2024OB00477	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9045, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	95.904,40
			2024PD00489	2024OB00478	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9051 E 9052, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	114.433,89
			2024PD00539	2024OB00579	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9082, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	60.571,20
			2024PD00624	2024OB00582	PAGAMENTO DAS NOSTAS FISCAIS Nº 9073 E 9074, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	131.044,03
			-	00000000000	-	339039	88	4.689,25
-	2024OB00419	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8984 E 8985, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.000,00			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2024OB00469	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00	
				2024OB00471	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 9051 E 9052, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.800,00	
				2024OB00480	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034 (TERCEIRIZADOS)	339039	88	0,00	
				2024OB00526	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034 (TERCEIRIZADOS)	339039	88	2.169,00	
				2024OB00605	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9073 E 9074, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.926,00	
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2024PD00245	2024OB00415	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000050, 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 202400000000060, REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	22.838,51
				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
				2024PD00532	2024OB00494	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS 202400000000088/89, CAMPANHA INSTITUCIONAL "ESTADUAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE 2024 E COPA VERDE 2024"	339039	88	41.824,26
				2024PD00537	2024OB00496	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000068 E 202400000000075, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	55.200,57
				2024PD00620	2024OB00580	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000071 E 202400000000092, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	37.988,16
					0000000000	-	339039	88	6.657,97
					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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	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	
				2024OB00443	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000065 E 202400000000066, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	306,54	
				2024OB00472	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000055 E 59 (TERCEIRIZADOS)	339039	88	123,20	
				2024OB00499	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 202400000000088/89	339039	88	306,54	
				2024OB00527	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000068 E 202400000000075, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	578,51	
				2024OB00606	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000070 E 202400000000093, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	536,30	
2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024PD00486	2024OB00476	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 19758, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	164.704,52
				2024PD00491	2024OB00578	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19832 E 19833, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	102.130,18
					00000000000	-	339039	88	11.520,02
					2024OB00470	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 19758, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
					2024OB00479	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 19758 (TERCEIRIZADOS)	339039	88	0,00
					2024OB00525	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 19758 (TERCEIRIZADOS)	339039	88	9.034,61
					2024OB00576	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 19832 E 19833, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.627,81
2024NE00133	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD00649	2024OB00617	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54.032	339030	16	32.150,45	
							17	360,00	
							22	1.599,50	
							26	297,00	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 202400000008	339039	17	5.290,88
			-	2024OB00433	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000008	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
2024NE00149	00607587003389	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2024PD00545	2024OB00510	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 16014. AQUISIÇÃO APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS.	449052	12	7.375,00
2024NE00151	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD00467	2024OB00450	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000002645, REF. A DESPESAS COM 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
			-	2024OB00448	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000002645, REF. A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	9,50
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00446	2024OB00445	PAGAMENTO FATURA Nº 001.932.705. REFERENTE FEVEREIRO 2024.	339039	43	5.259,72
			-	00000000000	-	339039	43	61,90
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD00665	2024OB00644	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2582. EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB00473	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2507, REF. EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	206,25
			-	2024OB00632	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 2582. EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA.	339039	16	206,25
2024NE00165	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	2024PD00625	2024OB00611	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024276 - REF MARÇO/2024 - INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS	339039	48	14.070,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD00502	2024OB00481	PAGAMENTO DA FATURA Nº 51870, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	0,00	
				2024OB00492	PAGAMENTO DA FATURA Nº 51870, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	3.232,28	
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	
2024NE00195	52845244000179	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA	2024PD00493	2024OB00464	PAGAMENTO DA NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 8.	339039	99	0,00	
			2024PD00559	2024OB00562	PAGAMENTO DA NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 8.	339039	99	5.000,00	
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	
2024NE00200	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD00436	2024OB00423	PAGA,MENTO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERIDO 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
				2024PD00670	2024OB00647	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 949 E 950 E 202400000000040/52	339039	41	33.834,16
				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	
2024OB00634	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000040/52	339039	41	341,08					

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00202	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2024PD00626	2024OB00612	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000024 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	787,35
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 PERIODO 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
2024NE00213	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD00471	2024OB00453	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	650,91
2024NE00215	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD00470	2024OB00452	PAGAMENTO DE 1/5 DIARIA NO DIA 09/03/2024 CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO.	339015	01	143,58
2024NE00216	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD00472	2024OB00454	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS INTERNACIONAIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO CONSTITUTIVA DA CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS "COPA" NO PERIOO DE 07 A 14/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.790,00
2024NE00231	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD00474	2024OB00456	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 18 A 25/03/2024, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM PARA MENDOZA ARGENTINA, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL -UPM.	339014	02	14.925,30
2024NE00232	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD00475	2024OB00457	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS DESTIANDAS A VIAGEM A MENDOZA ARGENTINA PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL - UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/204, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	02	14.925,30
2024NE00233	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD00476	2024OB00458	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSMBLÉIA GERAL DE MERCOSUL, NO ERIODO DE 18 A 25/03/24 , CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.925,30
2024NE00234	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD00477	2024OB00459	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÕ DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024.	339014	02	14.925,30
2024NE00235	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD00478	2024OB00460	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM.	339014	02	14.925,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00236	71323538100	TELMA TORRES BARBOSA	2024PD00479	2024OB00461	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTIANDAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	0,00
			2024PD00497	2024OB00468	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTIANDAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	12.458,01
2024NE00237	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD00481	2024OB00463	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG. PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024.	339014	02	14.925,30
2024NE00238	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD00480	2024OB00462	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA- ARGENTIANA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	12.935,26
2024NE00239	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD00494	2024OB00465	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 17 A 23/03/2024, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS.	339014	01	3.446,12
2024NE00240	30215870115	JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	2024PD00495	2024OB00466	PGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. PARA PRICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	339014	01	3.701,70
2024NE00241	03698348101	HELLYSON VICTOR LIMAS SARAIVA	2024PD00496	2024OB00467	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	339014	01	3.102,08
2024NE00249	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00548	2024OB00485	PAGAMENTO DO VALOR REFERENTE AOS COTRATOS TEMPORARIOS FOPAG MARÇO 2024	319004	01	200.518,05
2024NE00250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00549	2024OB00486	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2024	319011	01	7.478.465,25
							07	361.566,97
							43	91.924,43
							45	266.828,07
			-	2024OB00483	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SATANDER FOPAG MARÇO 2024	319011	01	4.122,72
				2024OB00484	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA OUTROS BANCOS REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	68.394,69
				2024OB00528	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	27.341,29
2024OB00529	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	173.054,80				
2024OB00530	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	550,56				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00531	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG MARÇO 2024	319011	01	64.611,87
				2024OB00532	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG MARÇO 2024	319011	01	45.348,62
				2024OB00533	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - FOPAG MARÇO 2024	319011	01	3.000,00
				2024OB00534	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	1.613,72
				2024OB00535	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG FOPAG MARÇO 2024	319011	01	3.630,66
				2024OB00536	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO PARLAMENTO AMAZÔNICO REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	300,00
				2024OB00537	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2024	319011	01	486.265,67
				2024OB00538	PAGAMENTO FUNPREV FUNDO FINANCEIRO REFERENTE MARÇO 2024	319011	01	984.091,84
				2024OB00539	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	7.858,15
				2024OB00540	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG MARÇO 2024	319011	01	303.393,46
				2024OB00541	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MARÇO 2024	319011	01	58.715,42
				2024OB00542	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MARÇO 2024	319011	01	8.394,61
				2024OB00543	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	526.783,98
				2024OB00544	PAGAMENTO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	165,00
				2024OB00545	PAGAMENTO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES MARÇO 2024	319011	01	204.585,28
				2024OB00546	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	2.052,61
				2024OB00547	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	1.497,41
				2024OB00548	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPAR FOPAG MARÇO 2024	319011	01	442,95
				2024OB00549	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PIUM FOPAG MARÇO 2024	319011	01	593,04
				2024OB00550	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ARAGUAPREV FOPAG MARÇO 2024	319011	01	197,68
2024OB00551	LIQUIDAÇÃO FOPAG MARÇO 2024	319011	01	762,47				
2024OB00552	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ABRELANDIA-PREV REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	224,00				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO		2024OB00553	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL PREV-PONTE REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	467,89
				2024OB00554	PAGAMENTO DO FUNPREV SERVIDOR FOPAG MARÇO 2024	319011	01	5.848,96
				2024OB00555	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA" REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	5.001,47
				2024OB00556	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	1.947,47
				2024OB00557	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	584,25
				2024OB00558	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	728,35
				2024OB00559	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GABRIEL PORTO DE SOUSA" REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	872,25
				2024OB00560	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS" REFERENTE FOPAG MARÇO 2024	319011	01	683,69
				2024OB00561	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2024	319011	01	368,56
2024NE00251	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00550	2024OB00487	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG MARÇO/2024.	319013	02	5.485,78
2024NE00252	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00551	2024OB00488	PAGAMENTO DEA FOPAG MARÇO 2024.	319092	11	71.942,39
2024NE00253	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00552	2024OB00489	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MARÇO/2024	319094	01	323.767,97
2024NE00255	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00553	2024OB00490	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO 2024	339046	01	4.829.331,78
2024NE00256	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD00554	2024OB00512	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG DE MARÇO/2024.	339093	99	396.076,80
2024NE00259	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD00564	2024OB00563	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE00260	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD00565	2024OB00564	PAGAMENTO DO PREVI PONTE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE00261	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD00566	2024OB00565	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO/2024	319013	14	2.345,84
2024NE00262	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD00567	2024OB00566	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE00263	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD00568	2024OB00567	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRIONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	14	1.864,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00264	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD00569	2024OB00568	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG MARÇO 2024	319013	14	839,70
2024NE00265	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD00570	2024OB00569	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE00266	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD00571	2024OB00570	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG MRÇO DE 2024	319013	14	1.660,50
2024NE00267	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD00578	2024OB00575	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE00268	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD00572	2024OB00571	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024.	319013	14	356,26
2024NE00269	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00573	2024OB00572	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F.F. FOPAG MARÇO DE 2024	319113	01	1.419.905,44
			2024PD00574	2024OB00573	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. P. FOPAG MARÇO DE 2024	319113	01	8.439,27
2024NE00270	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD00575	2024OB00574	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319113	03	506.228,48
2024NE00273	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD00562	2024OB00515	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	66.380,63
2024NE00277	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD00628	2024OB00635	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	763,37
2024NE00278	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD00629	2024OB00636	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 202400000000024 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO	339039	16	1.175,68
			-	2024OB00630	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 202400000000024 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO	339039	16	24,12
2024NE00280	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	2024PD00659	2024OB00639	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000436, REF. A DESPESAS COM ASSINATURAS DIGITAIS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL) e-CPF A3	339040	13	208,13
			-	00000000000	-	339040	13	11,08
			-	2024OB00631	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 202400000000436, REF. A DESPESAS COM ASSINATURAS DIGITAIS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL) e-CPF A3	339040	13	11,54
2024NE00281	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2024PD00661	2024OB00640	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS NO PERIODO 01/04 A 05/04/2024, PALMAS-TO/RIO DE JANEIRO-RJ.	339015	01	1.933,58
2024NE00282	92927211191	WESLEY BORGES COSTA	2024PD00668	2024OB00646	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 01/04 A 05/04/2024, PALMAS -TO/ RIO DE JANEIRO -RJ.	339015	01	2.110,52
2024NE00283	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2024PD00663	2024OB00642	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DO PERIODO DE 26 A 27/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.074,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00286	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD00667	2024OB00645	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000099, DEA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	39	926,01
			-	2024OB00633	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000099, DEA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	39	0,00
Total								27.464.516,22