

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 4 / 2024

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|----------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 27.450.340,53 |
| 2023NE01131 | 28692942000105 | A MEDICAL COMÉRCIO LTDA | 2024PD00855 | 2024OB00788 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.704, REF. A AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 449052 | 08 | 2.380,00 |
| 2023NE01312 | 34558660000104 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 2024PD00854 | 2024OB00787 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.237, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU | 339030 | 09 | 352,80 |
| | | | | | | | 10 | 5.605,30 |
| | | | | | | | 11 | 10,44 |
| | | | | | | | 19 | 522,00 |
| | | | | | | | 22 | 1.204,00 |
| | | | | | | 36 | 1.406,20 | |
| 2023NE01474 | 33641663000144 | FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV | 2024PD00863 | 2024OB00790 | PAGAMENTO VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 624906 | 339039 | 48 | 649.873,90 |
| 2023NE01475 | 20998285000109 | CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA - ME | - | 2024OB00734 | RECOLHIMENTO DE IRRF S/ NOTA FISCAL Nº 00000000719, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES. | 449052 | 35 | 131,90 |
| 2024NE00005 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2024PD00687 | 2024OB00660 | PAGAMENTO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 339093 | 02 | 44.981,55 |
| 2024NE00018 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2024PD00697 | 2024OB00676 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 339093 | 02 | 45.301,60 |
| 2024NE00020 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2024PD00735 | 2024OB00724 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 52554136 REFERNTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 339039 | 44 | 1.222,31 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 44 | 61,62 |
| 2024NE00025 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2024PD00686 | 2024OB00659 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 339093 | 02 | 41.811,83 |
| 2024NE00030 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2024PD00738 | 2024OB00727 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 52552941 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 339039 | 44 | 19.267,50 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 44 | 971,47 |
| 2024NE00039 | 57651582187 | ALDAIR DA COSTA SOUSA | 2024PD00831 | 2024OB00879 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00040 | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 2024PD00807 | 2024OB00859 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00042 | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 2024PD00808 | 2024OB00860 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00043 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2024PD00809 | 2024OB00861 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00044 | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 2024PD00810 | 2024OB00862 | PAGAMENTO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00045 | 27094738870 | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES | 2024PD00811 | 2024OB00863 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00046 | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN | 2024PD00812 | 2024OB00864 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00047 | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 2024PD00813 | 2024OB00865 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00048 | 00655089128 | GUTIERRES BORGES TORQUATO | 2024PD00814 | 2024OB00866 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00049 | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 2024PD00815 | 2024OB00867 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00050 | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 2024PD00816 | 2024OB00868 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00051 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2024PD00817 | 2024OB00869 | PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00052 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2024PD00818 | 2024OB00870 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00053 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2024PD00819 | 2024OB00871 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00054 | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 2024PD00820 | 2024OB00872 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00055 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2024PD00821 | 2024OB00873 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00056 | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 2024PD00822 | 2024OB00874 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00057 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2024PD00823 | 2024OB00875 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00058 | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2024PD00825 | 2024OB00876 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00059 | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 2024PD00826 | 2024OB00877 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00060 | 80814751172 | WISTON GOMES DIAS | 2024PD00827 | 2024OB00878 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2024NE00061 | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2024PD00763 | 2024OB00745 | PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1806, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADOS A ATENDER O ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339039 | 10 | 77.539,16 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 10 | 4.010,37 |
| 2024NE00062 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD00700 | 2024OB00678 | PAGAMENTO DA NF Nº 634119 - Manutenção | 339039 | 99 | 8.880,34 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 99 | 114,20 |
| | | | | 2024OB00671 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NF Nº 634119 - Manutenção | 339039 | 99 | 265,55 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00063 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD00690 | 2024OB00672 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 634118 - REF: MARÇO/2024 | 339039 | 99 | 55.966,60 |
| 2024NE00064 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2024PD00828 | 2024OB00781 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000008, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL | 339039 | 16 | 489.371,14 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 16 | 6.260,61 |
| | | | - | 2024OB00776 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000008, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL | 339039 | 16 | 26.085,88 |
| 2024NE00066 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 2024PD00751 | 2024OB00735 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 339039 | 81 | 229,07 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 81 | 5,63 |
| 2024NE00067 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD00792 | 2024OB00762 | PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGPREV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024- PARCELA 16/48. | 469171 | 07 | 279.485,74 |
| 2024NE00075 | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 2024PD00824 | 2024OB00780 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000083, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS | 339033 | 01 | 92.108,61 |
| 2024NE00078 | 11507475000195 | MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA | 2024PD00853 | 2024OB00853 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000045, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA | 339037 | 01 | 226.040,38 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 01 | 13.699,42 |
| | | | - | 2024OB00844 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000045, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA | 339037 | 01 | 14.270,23 |
| | | | - | 2024OB00847 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000045, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA | 339037 | 01 | 31.394,50 |
| 2024NE00082 | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO | 2024PD00849 | 2024OB00784 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000005-E, REF A Mês 4/2024. | 339039 | 99 | 215.913,60 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 99 | 10.886,40 |
| 2024NE00098 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD00743 | 2024OB00729 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.130.918 - SERIE 002 | 339039 | 43 | 72.897,11 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 1.919,34 |
| 2024NE00099 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024PD00741 | 2024OB00711 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000020 e 202400000000021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 339040 | 10 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00728 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000020 e 202400000000021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 339040 | 10 | 114.116,45 |
| | | | 2024PD00927 | 2024OB00855 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000045 e 202400000000046, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 339040 | 10 | 121.967,97 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339040 | 10 | 11.903,42 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00100 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD00651 | 2024OB00721 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.004.479, 002.004.465, 002.004.475 E 002.004.717 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024. | 339039 | 43 | 12.142,91 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 0,00 |
| 2024NE00102 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2024PD00680 | 2024OB00655 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 20403.003003473 | 339040 | 07 | 6.638,66 |
| | | | 2024PD00683 | 2024OB00656 | PAGAMENTO DA FATURA 2403.003003072 - MES DE REFERÊNCIA MARÇO/2024 | 339040 | 07 | 318,88 |
| | | | 2024PD00684 | 2024OB00657 | PAGAMENTO DA FATURA 2403.003006076 REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 339040 | 07 | 23.724,41 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339040 | 07 | 3.093,94 |
| 2024NE00103 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2024PD00840 | 2024OB00851 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000077 - REF. MÊS 04/2024 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRÉDIO SEDE ALETO | 339037 | 03 | 287.512,33 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 03 | 17.424,99 |
| | | | - | 2024OB00841 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000077 - REF. MÊS 04/2024 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRÉDIO SEDE ALETO | 339037 | 03 | 18.151,03 |
| | | | - | 2024OB00842 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000077 - REF. MÊS 04/2024 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRÉDIO SEDE ALETO | 339037 | 03 | 39.932,27 |
| 2024NE00105 | 40432544000147 | CLARO S/A | - | 00000000000 | - | 339040 | 09 | 1.556,54 |
| 2024NE00108 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2024PD00852 | 2024OB00852 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000229, REF. A AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO | 339037 | 03 | 69.999,02 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 03 | 4.242,37 |
| | | | - | 2024OB00843 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000229, REF. A AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO | 339037 | 03 | 4.419,13 |
| | | | - | 2024OB00848 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000229, REF. A AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO | 339037 | 03 | 9.722,09 |
| 2024NE00110 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2024PD00892 | 2024OB00854 | PAGAMENTO NF. Nº 011.802 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023 | 339030 | 07 | 39.717,75 |
| 2024NE00116 | 28294453000197 | META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | 2024PD00704 | 2024OB00682 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.519 SÉRIE 001 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 | 339030 | 07 | 7.215,00 |
| 2024NE00117 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2024PD00677 | 2024OB00654 | PAGAMENTO DA FATURA 2403.003015273 | 339040 | 08 | 235,96 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339040 | 08 | 23,72 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00118 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2024PD00764 | 2024OB00742 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000694, REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO NOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA COVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 DO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024. | 339037 | 02 | 77.728,61 |
| | | | 2024PD00928 | 2024OB00856 | PAGAMENTOS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000730, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 339037 | 02 | 398.776,73 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 02 | 28.879,11 |
| | | | - | 2024OB00739 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000694, REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO NOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA COVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 DO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024. | 339037 | 02 | 4.308,68 |
| | | | - | 2024OB00845 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000730, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 339037 | 02 | 25.773,73 |
| | | | - | 2024OB00846 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000730, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 339037 | 02 | 66.181,30 |
| 2024NE00121 | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 2024PD00804 | 2024OB00779 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000076 | 339040 | 16 | 60.526,64 |
| | | | - | 2024OB00775 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202400000000076 | 339040 | 16 | 2.673,36 |
| 2024NE00125 | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 2024PD00829 | 2024OB00782 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 20241556 E 20241557 | 339040 | 14 | 308.846,56 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339040 | 14 | 16.435,29 |
| | | | | 2024OB00777 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 20241556 E 20241557 | 339040 | 14 | 17.120,10 |
| 2024NE00126 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2024PD00858 | 2024OB00789 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000115, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCÍCIO DE 2024. | 339033 | 04 | 365.923,46 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339033 | 04 | 18.449,92 |
| 2024NE00127 | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2024PD00675 | 2024OB00651 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 032024TO, REF A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. | 339041 | 99 | 9.696,00 |
| | | | 2024PD00851 | 2024OB00786 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 04224TO, REF. A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. | 339041 | 99 | 9.696,00 |
| 2024NE00129 | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. | 2024PD00678 | 2024OB00667 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9105, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 114.726,76 |
| | | | 2024PD00759 | 2024OB00737 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9200 E 9201, REF. CAMPANHA "PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE III" | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 10.521,25 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/04/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/04/2024 00:00:01

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00130 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2024PD00621 | 2024OB00665 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000070 E 202400000000093, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 37.988,16 |
| | | | 2024PD00622 | 2024OB00666 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000072 E 202400000000094, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 37.988,16 |
| | | | 2024PD00727 | 2024OB00710 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00723 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 297.823,52 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 2.407,93 |
| | | | | 2024OB00662 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000071 E 202400000000092, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 536,30 |
| | | | | 2024OB00663 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000072 E 202400000000094, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 536,30 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------|----|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00130 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 2024OB00701 | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00702 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADOS S/ NF Nº 202400000000079 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00703 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000080 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00704 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000095 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00705 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000097 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00706 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000099 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00707 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NFS Nº 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000117, 202400000000118 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00714 | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 3.057,43 |
| | | | | 2024OB00715 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADOS S/ NF Nº 202400000000079 | 339039 | 88 | 313,20 |
| | | | | 2024OB00716 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000080 | 339039 | 88 | 139,60 |
| | | | | 2024OB00717 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000095 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 465,67 |
| | | | | 2024OB00718 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000097 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 316,40 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO | |
|----------------------|---|----------------------------------|----|-------------|---|---|-------------|------------|-----------|
| 2024NE00130 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 2024OB00719 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NF Nº 202400000000099 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 209,09 | |
| | | | | 2024OB00720 | RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NFS Nº 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000117, 202400000000118 - CAMPANHA "MULHERES" | 339039 | 88 | 1.930,09 | |
| 2024NE00131 | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | - | 2024PD00681 | 2024OB00668 | PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 19833, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 2.497,77 |
| | | | | 2024PD00723 | 2024OB00708 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2024PD00725 | 2024OB00709 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | | 2024OB00722 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 45.576,00 |
| | | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 11.150,40 |
| | | | | | 2024OB00699 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | | 2024OB00700 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | | 2024OB00712 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 0,00 |
| 2024OB00713 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | | 2.500,00 | | | | |
| 2024NE00136 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | - | 2024PD00698 | 2024OB00677 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024820 | 339039 | 20 | 14.163,75 |
| | | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 20 | 753,72 |
| | | | | | 2024OB00670 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 2024820 | 339039 | 20 | 785,13 |
| 2024NE00140 | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | - | 2024PD00721 | 2024OB00696 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000011 | 339039 | 17 | 5.290,88 |
| | | | | 2024PD00836 | 2024OB00783 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICAS DA AL/TO | 339039 | 17 | 3.528,69 |
| | | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 17 | 0,00 |
| | | | | | 2024OB00695 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20240000000011 | 339039 | 17 | 120,12 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00140 | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | - | 2024OB00778 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICAS DA AL/TO | 339039 | 17 | 78,64 |
| 2024NE00141 | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | 2024PD00705 | 2024OB00683 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 96832434, REF A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO - CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024 | 339041 | 99 | 11.882,40 |
| | | | 2024PD00850 | 2024OB00785 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 89420736, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024 | 339041 | 99 | 11.882,40 |
| 2024NE00143 | 01962661300 | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES | 2024PD00214 | 2024OB00206 | PAGAMENTO DE 13.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINÓPOLIS-TO. | 339015 | 01 | -2.922,29 |
| | | | 2024PD00711 | 2024OB00687 | PAGAMENTO DE 13.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINÓPOLIS-TO. | 339015 | 01 | 2.922,29 |
| 2024NE00155 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD00736 | 2024OB00725 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.109.707 SERIE 002 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024 | 339039 | 43 | 5.043,02 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 43 | 59,27 |
| 2024NE00175 | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2024PD00737 | 2024OB00726 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 52216. REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS | 339039 | 55 | 3.998,40 |
| 2024NE00198 | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | 2024PD00703 | 2024OB00681 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000238, REF. MARÇO/2024 - A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 339039 | 99 | 59.104,02 |
| | | | 2024PD00945 | 2024OB00857 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000314, REF. ABRIL/2024 - A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 339039 | 99 | 59.104,02 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 99 | 5.960,06 |
| 2024NE00201 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2024PD00691 | 2024OB00673 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000057 | 339039 | 41 | 5.295,12 |
| | | | 2024PD00692 | 2024OB00674 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 951. | 339039 | 41 | 22.963,60 |
| | | | 2024PD00762 | 2024OB00744 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000064 E 952 | 339039 | 41 | 67.213,99 |
| | | | 2024PD00948 | 2024OB00858 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 953 E 202400000000077 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS. | 339039 | 41 | 8.191,41 |
| | | | - | 2024OB00669 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000057 | 339039 | 41 | 276,93 |
| | | | - | 2024OB00743 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000064 E 952 | 339039 | 41 | 674,81 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO | |
|----------------------|----------------|--|-------------|--------------|--|---|-------------|--------------|--------|
| 2024NE00201 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | - | 2024OB00849 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000077 - DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS. | 339039 | 41 | 82,24 | |
| 2024NE00202 | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS | - | 2024PD00779 | 2024OB00755 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000031, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339039 | 46 | 473,29 |
| | | | | - | 2024OB00661 | RECOLHIMENTO DO ISSQN 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 | 16,15 |
| | | | | | 2024OB00754 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000031, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339039 | 46 | 9,71 |
| 2024NE00244 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 2024PD00748 | 2024OB00730 | PAGAMENTO DO SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (VEICULO: HILUX SW4 PRETA, PLACA: QWB-4798), CONFORME RECIBO Nº 58157037. | 339039 | 69 | 6.212,87 | |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 69 | 152,77 | |
| 2024NE00248 | 07172382000180 | UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024PD00767 | 2024OB00747 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 000.143.604 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 449052 | 52 | 380.380,00 | |
| | | | - | 000000000000 | - | 449052 | 52 | 4.620,00 | |
| 2024NE00250 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2024OB00697 | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO, REF. FOPAG MARÇO 2024 | 319011 | 01 | 460.447,09 | |
| 2024NE00254 | 44905790000120 | VITORIA FERNANDA LOPES SILVA | 2024PD00679 | 2024OB00652 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 006.123.648, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 449052 | 42 | 24.900,00 | |
| 2024NE00258 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2024PD00740 | 2024OB00698 | PAGAMENTO DO INSS FOPAG MARÇO DE 2024 | 319013 | 02 | 1.250.864,40 | |
| 2024NE00276 | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2024PD00771 | 2024OB00748 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024/03928 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 46 | 174,63 | |
| | | | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 46 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00276 | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | - | 2024OB00746 | PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 2024/03928 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 46 | 9,68 |
| 2024NE00279 | 50791060187 | CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA | 2024PD00656 | 2024OB00650 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 01/04 A 05/04/2024 -PALMAS -TO/RIO DE JANEIRO-RJ. | 339014 | 01 | 1.933,58 |
| 2024NE00286 | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME | - | 2024OB00664 | 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 | 18,99 |
| 2024NE00287 | 01362007102 | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR | 2024PD00674 | 2024OB00653 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 29/02 À 03/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00288 | 61881449149 | ELON CAMELO PINTO | 2024PD00685 | 2024OB00658 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 27 A 31/03/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 1.101,36 |
| 2024NE00290 | 14965402391 | TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO | 2024PD00696 | 2024OB00675 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO. | 339093 | 99 | 2.200,42 |
| 2024NE00293 | 01962661300 | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES | 2024PD00702 | 2024OB00680 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 717,92 |
| 2024NE00294 | 05069847104 | LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO | 2024PD00709 | 2024OB00686 | PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 2.661,01 |
| 2024NE00295 | 04960885130 | MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO | 2024PD00706 | 2024OB00684 | LPAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 30/03 A 01/04/2024 PALMAS/TOCANTINOPOLIS. | 339014 | 01 | 642,20 |
| 2024NE00296 | 01089151152 | CLEITON ALVES CARVALHO | 2024PD00708 | 2024OB00685 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" NO PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339015 | 01 | 2.661,01 |
| 2024NE00301 | 69743223134 | Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque | 2024PD00712 | 2024OB00688 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VIAGEM A BRASÍLIA -DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA - SEGOR/2024. | 339015 | 01 | 2.256,45 |
| 2024NE00303 | 53372115104 | EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE | 2024PD00714 | 2024OB00689 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 05 A 08/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 814,20 |
| 2024NE00305 | 31932916334 | ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA | 2024PD00713 | 2024OB00690 | PAGAMENTO DIARIAS | 339014 | 01 | 715,64 |
| 2024NE00306 | 77654536100 | MARCIA ALVES DOS SANTOS | 2024PD00718 | 2024OB00692 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 05/04 A 08/04/2024. PALMAS/ARAGUAINA E GUARAI/PALMAS. | 339014 | 01 | 763,37 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00307 | 97686786153 | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO | 2024PD00717 | 2024OB00691 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS CIVIL, NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 08/04/2024 - Palmas/Araguaína/Guarai/Palmas. | 339014 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00308 | 00426206193 | ROJAS RHODEN GREGORIO | 2024PD00720 | 2024OB00694 | PAGAMENTO DE 8 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/03 E 28 A 01/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 1.979,68 |
| 2024NE00309 | 77685725134 | RUBENS GONCALVES SILVA | 2024PD00719 | 2024OB00693 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339014 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00314 | 50791060187 | CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA | 2024PD00744 | 2024OB00731 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 08/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO. | 339014 | 01 | 642,00 |
| | | | 2024PD00754 | 2024OB00736 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 2.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 08/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 339014 | 01 | 0,20 |
| 2024NE00317 | 75727242304 | EDILSON FERREIRA | 2024PD00746 | 2024OB00732 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 27/03 A 01/04 DE 2024. | 339015 | 01 | 1.293,08 |
| 2024NE00319 | 14931225000176 | CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA | 2024PD00794 | 2024OB00765 | PAGAMENTO DA NF N° 000.002.282 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS SOB MEDIDAS PARA A SALA DOS DEPUTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 339030 | 15 | 34.551,11 |
| 2024NE00322 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2024PD00749 | 2024OB00733 | PAGAMENTO DE PASEP S/ ARRECADAÇÃO COM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA FOPAG | 339047 | 12 | 17.013,97 |
| 2024NE00324 | 35216301100 | DOREMA SILVA COSTA | 2024PD00750 | 2024OB00740 | PGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 16 A 17/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 958,32 |
| 2024NE00326 | 01362007102 | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR | 2024PD00761 | 2024OB00738 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 0,00 |
| | | | | 2024OB00741 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00329 | 80148590144 | FRANCISCO DE CARVALHO COELHO | 2024PD00768 | 2024OB00749 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 16 A 20/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO. | 339014 | 01 | 2.374,64 |
| 2024NE00330 | 50791060187 | CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA | 2024PD00773 | 2024OB00752 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITÇÃO. | 339014 | 01 | 642,20 |
| 2024NE00331 | 48853046368 | WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR | 2024PD00769 | 2024OB00750 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 497,30 |
| 2024NE00332 | 02913174132 | Rafael Coelho Gama | 2024PD00770 | 2024OB00751 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 339014 | 01 | 430,76 |
| 2024NE00336 | 32839456249 | REGISMARQUES SOARES CAMARÇO | 2024PD00774 | 2024OB00753 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITSÇÃO. | 339014 | 01 | 642,20 |
| 2024NE00340 | 61881449149 | ELON CAMELO PINTO | 2024PD00777 | 2024OB00756 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 10 A 12/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 920,67 |
| 2024NE00341 | 59203595104 | ALEX SANTOS NERES | 2024PD00783 | 2024OB00760 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 733,38 |
| 2024NE00342 | 13292261000174 | Viana de Carvalho Cursos e Aulas Ltda | - | 00000000000 | - | 339039 | 48 | 2.640,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00343 | 03308234181 | LUCAS ANTONIO MARTINS DE FREITAS LOPES | 2024PD00784 | 2024OB00761 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITÇÃO. | 339014 | 01 | 622,48 |
| 2024NE00344 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2024PD00778 | 2024OB00757 | PAGAMENTO DE 2,5 NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 642,20 |
| 2024NE00345 | 64077578191 | GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA | 2024PD00780 | 2024OB00758 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 642,20 |
| 2024NE00346 | 98203096115 | Marquezan Correia Carvalho Lima | 2024PD00781 | 2024OB00759 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 430,75 |
| 2024NE00348 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD00793 | 2024OB00763 | PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV | 329121 | 07 | 70.393,45 |
| 2024NE00350 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 2024PD00795 | 2024OB00764 | PAGAMENTO DE 07 DIARIAS, DOS PERÍODOS DE: 06 A 08 E DE 12 A 16/04/2024, CONFORME SOLICITÇÃO. | 339014 | 01 | 1.683,62 |
| 2024NE00352 | 01962661300 | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES | 2024PD00834 | 2024OB00850 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 19 A 21/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 622,47 |
| 2024NE00355 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD00859 | 2024OB00768 | PAGAMENTO DOS VALORES DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINANDO FOPAG ABRIL 2024 | 319004 | 01 | 201.635,11 |
| 2024NE00356 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD00871 | 2024OB00774 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 7.442.895,01 |
| | | | | | | | 07 | 432.529,67 |
| | | | | | | | 10 | 121.601,53 |
| | | | | | | | 43 | 82.793,44 |
| | | | | | | | 45 | 206.374,00 |
| | | | | 2024OB00766 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 64.297,53 |
| | | | | 2024OB00767 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 4.169,98 |
| | | | | 2024OB00793 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 5.848,96 |
| | | | | 2024OB00794 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 27.476,64 |
| | | | | 2024OB00795 | PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 174.372,74 |
| | | | | 2024OB00796 | PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 550,56 |
| | | | | 2024OB00797 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 68.302,09 |
| | | | | 2024OB00798 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 45.691,10 |
| | 2024OB00799 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 1.691,17 | | | |
| | 2024OB00800 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 3.630,66 | | | |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------|--------------------|----|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00356 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2024OB00801 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 300,00 |
| | | | | 2024OB00802 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 510.140,04 |
| | | | | 2024OB00803 | PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 989.131,83 |
| | | | | 2024OB00804 | PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 7.858,15 |
| | | | | 2024OB00805 | PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 287.947,89 |
| | | | | 2024OB00806 | LIQUIDAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 58.715,42 |
| | | | | 2024OB00807 | PAGAMENTO SICOOB FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 8.394,61 |
| | | | | 2024OB00808 | PAGAMENTO BCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 554.045,50 |
| | | | | 2024OB00809 | PAGAMENTO BCO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 195.374,14 |
| | | | | 2024OB00810 | PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 165,00 |
| | | | | 2024OB00811 | PAGAMENTO IMPAR FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 2.052,61 |
| | | | | 2024OB00812 | PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 2.586,65 |
| | | | | 2024OB00813 | PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 442,95 |
| | | | | 2024OB00814 | PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 593,04 |
| | | | | 2024OB00815 | PAGAMENTO ARAGUAPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 197,68 |
| | | | | 2024OB00816 | PAGAMENTO GURUPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 929,82 |
| | | | | 2024OB00817 | PAGAMENTO PORTO NACIONAL FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 762,47 |
| | | | | 2024OB00818 | PAGAMENTO ABREULANDIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 224,00 |
| | | | | 2024OB00819 | PAGAMENTO PONTE ALTA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 467,89 |
| | | | | 2024OB00820 | PAGAMENTO JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 368,56 |
| | | | | 2024OB00821 | PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - FOPAG MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 3.000,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00356 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2024OB00822 | PAGAMENTO DESCONTO JUNDICIAL JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA REFERENTE FOPAG DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 1.653,26 |
| | | | | 2024OB00823 | PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS" REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 683,69 |
| | | | | 2024OB00824 | LIQUIDAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 584,25 |
| | | | | 2024OB00825 | PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 1.947,47 |
| | | | | 2024OB00826 | PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GABRIEL PORTO DE SOUSA" REFERENTE FOPAG MES DE ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 872,25 |
| | | | | 2024OB00827 | PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" REFERENTE FOPAG ABRIL 2024 | 319011 | 01 | 728,35 |
| 2024NE00357 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD00862 | 2024OB00770 | PAGAMENTO FOPAG SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 319013 | 02 | 12.760,09 |
| 2024NE00358 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD00861 | 2024OB00769 | PAGAMENTO DEA FOPAG ABRIL 2024. | 319092 | 11 | 259.668,84 |
| 2024NE00359 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD00867 | 2024OB00773 | PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG ABRIL/2024 | 319094 | 01 | 357.078,62 |
| 2024NE00360 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD00864 | 2024OB00771 | PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG ABRIL 2024 | 339046 | 01 | 4.839.738,26 |
| 2024NE00361 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD00866 | 2024OB00772 | PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG ABRIL/2024. | 339093 | 99 | 449.987,28 |
| 2024NE00362 | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS - FGV | 2024PD00865 | 2024OB00791 | PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 624906 | 339039 | 48 | 171.606,55 |
| 2024NE00364 | 10742006000350 | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E | 2024PD00876 | 2024OB00828 | PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPG ABRIL DE 2024. | 319013 | 40 | 644,98 |
| 2024NE00365 | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS | 2024PD00877 | 2024OB00829 | PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024. | 319013 | 14 | 968,20 |
| 2024NE00366 | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 2024PD00878 | 2024OB00830 | PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL/2024 | 319013 | 14 | 2.345,84 |
| 2024NE00367 | 19331029000184 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO | 2024PD00879 | 2024OB00831 | PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024 | 319013 | 14 | 1.303,82 |
| 2024NE00368 | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 2024PD00880 | 2024OB00832 | PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024 | 319013 | 14 | 3.504,94 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|---------------|
| 2024NE00369 | 07879775000128 | PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO | 2024PD00881 | 2024OB00833 | PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG ABRIL 2024 | 319013 | 14 | 839,70 |
| 2024NE00370 | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA | 2024PD00882 | 2024OB00834 | PAGAMENTO DO ABREULANDIA PREV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024 | 319013 | 14 | 442,24 |
| 2024NE00371 | 10696305000133 | INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM | 2024PD00883 | 2024OB00835 | PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024 | 319013 | 14 | 1.660,50 |
| 2024NE00372 | 14120591000145 | GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA | 2024PD00884 | 2024OB00836 | PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024 | 319013 | 14 | 1.166,26 |
| 2024NE00373 | 07185250196 | AMANDA MACHADO GERMINIANI | 2024PD00870 | 2024OB00792 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25, 26, 27, E 28/04/24, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA. | 339014 | 01 | 814,20 |
| 2024NE00374 | 18176670000129 | ARAGUAPREV | 2024PD00901 | 2024OB00840 | PAGAMENTO DO ARAGUAPRV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024 | 319013 | 14 | 204,74 |
| 2024NE00375 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD00885 | 2024OB00837 | PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F.F. FOPAG ABRIL DE 2024 | 319113 | 01 | 1.427.177,44 |
| | | | 2024PD00886 | 2024OB00838 | PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. P FOPAG ABRIL DE 2024 | 319113 | 01 | 8.439,27 |
| 2024NE00376 | 26894022000136 | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | 2024PD00887 | 2024OB00839 | PAGAMENTODO PLANSÁUDE PATRONL FOPAG ABRIL DE 2024. | 319113 | 03 | 513.619,30 |
| Total | | | | | | | | 27.450.340,53 |