

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>29.542.726,62</b>
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	FUNDACAO 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 0000000719, REF. A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES.	449052	35	131,90
2024NE00002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD00874	2024OB00886	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	43.333,20
2024NE00003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD00953	2024OB00892	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	44.046,15
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
2024NE00006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD00875	2024OB00887	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.483,80
2024NE00007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD00844	2024OB00881	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.168,41
2024NE00008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD00967	2024OB00893	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.646,30
2024NE00009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD00872	2024OB00884	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.287,91
2024NE00010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD00939	2024OB00888	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.122,80
2024NE00011	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD00845	2024OB00882	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.286,41
2024NE00015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024PD00941	2024OB00890	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	19.902,38
2024NE00016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD00942	2024OB00891	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.297,41
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD00735	2024OB00724	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52554136 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	339039	44	1.222,31
			-	00000000000	-	339039	44	61,62
2024NE00022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD00873	2024OB00885	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR O MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.148,57
2024NE00024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD00846	2024OB00883	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	44.500,00
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
2024NE00027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD00940	2024OB00889	PAGAMENTO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.297,41
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
2024NE00038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD00798	2024OB00880	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.431,57
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 LEGISLATIVA 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
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
			2024PD00972	2024OB00933	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000009, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL.	339039	16	136.440,12
			-	00000000000	-	339039	16	8.006,11
				2024OB00776	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000008, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	26.085,88
				2024OB00908	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 20240000000009, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL.	339039	16	7.272,93
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
			-	2024OB00902	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000035	339033	01	0,01
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	00000000000	-	339037	01	13.699,42
				2024OB00844	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000045, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23
				2024OB00847	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000045, 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 2024000000005-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
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
			2024PD00960	2024OB00927	PAGAMENTO LÍQUIDO FATURA Nº 2404.003022958 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	23.724,41
			2024PD00961	2024OB00928	PAGAMENTO LÍQUIDO FATURA Nº 2404.003020488 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	6.638,66
			2024PD00962	2024OB00929	PAGAMENTO LÍQUIDO FATURA Nº 2404.003020091 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	318,88
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	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	2024PD00957	2024OB00925	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 149411329 E 149847610. CLARO.	339040	09	30.871,50	
			-	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
2024NE00109	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD00908	2024OB00922	PAGAMENTO NF. Nº 011.801 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	57.764,40	
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
				2024PD00889	2024OB00919	PAGAMENTO NF. Nº 00534 - AQUISIÇÃO 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
				2024PD00959	2024OB00926	PAGAMENTO DA FATURA 2404.003031886.	339040	08	235,78
				-	00000000000	-	339040	08	23,72
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		2024PD00764	2024OB00742	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000694, REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVIDO A REACTUAÇÃO 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 REACTUAÇÃO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	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
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
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD00971	2024OB00932	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2024/003.189 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	56.318,20
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
			2024PD00757	2024OB00912	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 9191 E 9192, REF. CAMPANHA "PROGRAMA ENTRE ELAS 2024 - PARTE II"	339039	88	58.247,25
			2024PD00759	2024OB00737	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9200 E 9201, REF. CAMPANHA "PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE III"	339039	88	0,00
				2024OB00913	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9200 E 9201, REF. CAMPANHA "PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE III"	339039	88	149.277,84
			2024PD00775	2024OB00914	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9234 e 9235, REF. CAMPANHA "GENTE COMO A GENTE 2024 - PARTE III"	339039	88	127.987,65
			2024PD00785	2024OB00915	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 9274, REF. CAMPANHA "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - 2024 - PARTE III"	339039	88	108.018,64
			2024PD00802	2024OB00918	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N.º 9285 E 9283 , REF. CAMPANHA - "PROGRAMA A CASA É SUA 2024 - PARTE III"	339039	88	119.018,45
			2024PD00966	2024OB00930	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9356 AGENCIA DESIGUAL -"MOMENTO SAÚDE 2024 - PARTE II"	339039	88	60.571,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	00000000000	-	339039	88	16.357,92
				2024OB00897	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202400000007, REF. CAMPANHA "PROGRAMA ENTRE ELAS 2024 - PARTE II"	339039	88	2.000,00
				2024OB00898	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2024000000007, REF. CAMPANHA "PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE III"	339039	88	2.169,00
				2024OB00899	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A DA NOTA FISCAL Nº 202400000000006, REF. CAMPANHA "GENTE COMO A GENTE 2024 - PARTE III"	339039	88	2.926,00
				2024OB00903	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N.º 9285 E 9283, REF. CAMPANHA - "PROGRAMA A CASA É SUA 2024 - PARTE III"	339039	88	1.800,00
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
			2024PD00727	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
			2024PD00752	2024OB00910	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 20240000000101 E 20240000000102 - REF MARÇO/2024 - CAMPANHA "ESTADUAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE 2024 - SEMIFINAL"	339039	88	43.468,94
			2024PD00755	2024OB00911	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20240000000120 - CAMPANHA "DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2024 - FRONT LIGHT"	339039	88	22.838,40
			2024PD00788	2024OB00916	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000123 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024"	339039	88	9.929,22

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD00790	2024OB00917	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 20240000000122 E 20240000000000124 - CAMPANHA "ESTADUAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE 2024 - FINAL"	339039	88	21.734,47
			2024PD00968	2024OB00931	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 20240000000125 E 20240000000000127 - CAMPANHA "EXPOSIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 2024"	339039	88	116.497,16
				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
				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



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	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
				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
				2024OB00895	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS Nº 20240000000101 E 20240000000102 - REF MARÇO/2024	339039	88	393,10
				2024OB00896	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20240000000120 - CAMPANHA "DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2024 - FRONT LIGHT"	339039	88	240,00
				2024OB00900	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20240000000123 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024"	339039	88	522,59
				2024OB00901	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS Nº 20240000000122 E 20240000000000124 - CAMPANHA "ESTADUAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE 2024 - FINAL"	339039	88	196,55
				2024OB00906	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB AS NFS Nº 202400000000125 E 2024000000000127 E 2024000000000210	339039	88	6.131,43
				2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD00681	2024OB00668
2024PD00723	2024OB00708	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039				88	0,00
	2024OB00909	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039				88	164.073,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	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
			-	000000000000	-	339039	88	12.345,76
				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
				2024OB00894	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	9.000,00
2024NE00133	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD00904	2024OB00921	PAGAMENTO NF. Nº 2024/054.068 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	339030	16	27.572,10
2024NE00136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024PD00698	2024OB00677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024820	339039	20	14.163,75
			-	000000000000	-	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 202400000000011	339039	17	5.290,88
			2024PD00836	2024OB00783	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICAS DA AL/TO	339039	17	3.528,69
			-	000000000000	-	339039	17	0,00
				2024OB00695	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000011	339039	17	120,12
				2024OB00778	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS 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 FATUTA 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/ AUGUSTINOPOLIS-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/ AUGUSTINOPOLIS-TO.	339015	01	2.922,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2024PD00895	2024OB00920	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 202400000000119 E 202400000000120 - REF. ABRIL/2024 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	18.492,31
			-	2024OB00904	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS Nº 202400000000119 E 202400000000120 - REF. ABRIL/2024 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	762,49
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD00736	2024OB00725	PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.109.707 SERIE 002 RFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	339039	43	5.043,02
			-	000000000000	-	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
			-	000000000000	-	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
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00202	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	-	2024OB00754	RECOLHIMENTO 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	
			-	00000000000	-	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	
			-	00000000000	-	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 LIQUIDO 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	174,63	
				-	00000000000	-	339039	46	9,29
				-	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	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 SOLILOCITÇÃO.	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	PAGAMENO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" NO PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICIAÇÃO	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
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/Araguaina/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 DESTES 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 SOLICITSAÇÃO.	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	2024PD00909	2024OB00923	PAGAMENTO LÍQUIDO DA RANFS Nº 2027 - ABRIL/2024 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	339039	48	49.610,00
			-	00000000000	-	339039	48	2.640,00
			2024OB00905	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA RANFS Nº 2027 - ABRIL/2024 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	339039	48	2.750,00	
2024NE00343	03308234181	LUCAS ANTONIO MARTINS DE FREITAS LOPES	2024PD00784	2024OB00761	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	622,48
2024NE00344	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD00778	2024OB00757	PAGAMENTO DE 2,5 NO PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 DETERMINDO 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 ALIMENTICIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	64.297,53
				2024OB00767	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA 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				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				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				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00821	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - FOPAG MES DE ABRIL 2024	319011	01	3.000,00
				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	FUNDAÇÃO 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-IMP	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
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



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2024NE00377	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD00926	2024OB00924	PAGAMENTO 2.5 DIARIAS NO PERIODO 20 A 22/04/2024 PALMA/NATIVIDA-TO.	339014	01	642,20
2024NE00379	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2024OB00907	PAGAMENTO DE ISS S/ NF Nº 201900000000026	339092	39	14.400,28
2024NE00382	32839456249	REGISMARQUES SOARES CAMARÇO	2024PD00975	2024OB00935	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 01 A 04/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.029,80
2024NE00383	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD00974	2024OB00934	PAAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 25 A 28/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2024NE00384	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD00976	2024OB00936	PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHOS DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	7.741,49
Total								29.542.726,62