

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 5 / 2024**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>22.588.417,40</b>
2024NE00003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD01211	2024OB01127	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024, MAIS DEFERENÇA.	339093	02	46.734,02
2024NE00006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD01210	2024OB01126	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	44.323,57
2024NE00007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD01137	2024OB01123	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	45.174,81
2024NE00009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD01139	2024OB01124	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.305,80
2024NE00010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD01201	2024OB01125	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	45.229,16
2024NE00011	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD01214	2024OB01129	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	41.903,72
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD00986	2024OB00946	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.033,41
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01052	2024OB01006	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53031533	339039	44	1.435,85
			-	00000000000	-	339039	44	72,40
2024NE00024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD01226	2024OB01130	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	43.830,80
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01001	2024OB00958	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	0,00
				2024OB00968	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	32.749,13
2024NE00027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD01135	2024OB01121	PAGAMENTO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01026	2024OB00996	PAGAENTO DA FATURA Nº 53030339	339039	44	20.148,41
			-	00000000000	-	339039	44	1.015,88
2024NE00038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD01136	2024OB01122	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.586,84

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD01103	2024OB01100	PAGAMENTO DO AUXÍLO MORADIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD01104	2024OB01101	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD01105	2024OB01102	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD01106	2024OB01103	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD01107	2024OB01104	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD01108	2024OB01105	PAGAMENTO DO AUXÍLO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD01109	2024OB01106	PAGAMENTO DO AUXÍLO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD01110	2024OB01107	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD01111	2024OB01108	PAGAMENTO DO AUXÍLO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00049	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD01112	2024OB01109	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD01113	2024OB01110	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD01114	2024OB01111	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD01115	2024OB01112	PAGAMENTO DO AUXÍLO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD01117	2024OB01113	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE00054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD01119	2024OB01114	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01120	2024OB01115	PAGAMENTO DO AUXÍLO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD01121	2024OB01116	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01130	2024OB01120	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD01123	2024OB01117	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD01125	2024OB01118	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD01126	2024OB01119	PAGAMENTO DO AUXÍLO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS FIELLEPP	2024PD00992	2024OB00953	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00992	2024OB00963	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	8.024,77
			-	00000000000	-	339039	99	128,61
				2024OB00950	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	0,00
				2024OB00960	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 647227	339039	99	38,32
2024NE00063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD00998	2024OB00956	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647226	339039	99	0,00
				2024OB00966	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 647226	339039	99	67.744,01
			-	00000000000	-	339039	99	167,52
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD01079	2024OB01055	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000010, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	489.371,14
				00000000000	-	339039	16	6.260,61
			-	2024OB01045	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202400000000010, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	26.085,88
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD01148	2024OB01097	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000011 - REF. MAIO/2024	339039	16	141.630,40
				00000000000	-	339039	16	1.811,90
			-	2024OB01094	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000011 - REF. MAIO/2024	339039	16	7.549,60
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD01058	2024OB01007	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA PEDENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339039	81	225,75
				-	00000000000	-	339039	81
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD01144	2024OB01095	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000109, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	339033	01	53.260,66
				-	2024OB01093	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000109, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	339033	01
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD01089	2024OB01063	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000064, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	226.040,38
				00000000000	-	339037	01	13.699,42
			-	2024OB01047	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202400000000064, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23
				2024OB01053	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000064, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	31.394,50
2024NE00082	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD01094	2024OB01066	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024/00006 - TV ASSEMBLEIA.	339039	99	215.913,60
				-	00000000000	-	339039	99

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01025	2024OB00995	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 002.318.690 - SERIE 002	339039	43	78.030,99
			-	00000000000	-	339039	43	1.830,65
2024NE00099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	00000000000	-	339040	10	6.149,00
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01027	2024OB00997	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.181.531, 002.181.292, 002.181.288 E 002.181.278 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024.	339039	43	12.643,56
			-	00000000000	-	339039	43	146,73
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01084	2024OB01058	PAGAMENTO LÍQUIDO FATURA Nº 2405.003039136 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	23.724,41
			2024PD01086	2024OB01060	PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA Nº 2405.003036846 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	6.638,66
			2024PD01087	2024OB01061	PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA Nº 2405.003036454 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	318,88
			-	00000000000	-	339040	07	1.546,97
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD01098	2024OB01068	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000095 - REF. MÊS 05/2024 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.512,33
			-	00000000000	-	339037	03	17.424,99
			-	2024OB01051	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000095 - REF. MÊS 05/2024 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	0,00
			-	2024OB01052	REOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000095 - REF. MÊS 05/2024 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.151,03
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD01091	2024OB01064	PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS 149847610 E 149411329	339040	09	31.071,80
			-	00000000000	-	339040	09	1.566,64
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	00000000000	-	339037	03	4.242,37
2024NE00116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD01061	2024OB01034	PAGAMENTO NF. Nº 00553 - REF: MAIO/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01088	2024OB01062	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2405.003047788 - TELEFONIA FIXA	339040	08	241,50
			-	00000000000	-	339040	08	12,13
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD01095	2024OB01067	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000925.	339037	02	408.255,83
			-	00000000000	-	339037	02	24.742,78

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2024OB01049	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202400000000925, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	25.773,73
				2024OB01050	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000925, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	0,00
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD00994	2024OB00954	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	0,00
				2024OB00964	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	82.170,40
			-	00000000000	-	339039	48	4.372,70
				2024OB00951	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	0,00
				2024OB00961	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	4.554,90
2024NE00121	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD01140	2024OB01071	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000101	339040	16	60.526,64
			-	2024OB01046	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000101	339040	16	2.673,36
2024NE00124	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD01212	2024OB01128	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MAIO DE 2024, MAIS DIFRENÇA.	339093	02	45.285,00
2024NE00125	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD01077	2024OB01054	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20241584 E 20241585	339040	14	308.846,56
				-	00000000000	-	339040	14
			-	2024OB01044	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 20241584 E 20241585	339040	14	17.120,10
2024NE00126	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD01154	2024OB01098	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000149, REF. À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 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	2024PD01147	2024OB01096	PAGAMENTO DA FATURA Nº 042024TOB, REF. AO CONVÊNIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD00963	2024OB00978	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N.º 9302 , REF. CAMPANHA - "PROGRAMA REDES SOCIAIS 2024 - PARTE III"	339039	88	115.189,37
			2024PD01020	2024OB01024	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9452 E 9453 AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA A CASA É SUA 2024 - PARTE IV"	339039	88	119.018,45
			2024PD01022	2024OB01025	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 9451 AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2024 - PARTE IV"	339039	88	108.018,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD01034	2024OB01026	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9469 e 9470 - AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA ENTRE ELAS 2024 - PARTE III"	339039	88	58.247,25
			2024PD01036	2024OB01027	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9455 e 9475 - AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE IV"	339039	88	149.277,84
			2024PD01038	2024OB01028	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 9478 - AGENCIA DESIGUAL -"CAMPANHA INSTITUCIONAL - MOMENTO SAÚDE 2024 - PARTE III"	339039	88	60.571,20
			2024PD01055	2024OB01031	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9471, AGÊNCIA DESIGUAL "REDES SOCIAIS - 2024 - PARTE IV".	339039	88	114.738,89
			-	00000000000	-	339039	88	9.496,19
			-	2024OB01009	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 9453 (TERCEIRIZADA 2024000000007) AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA A CASA É SUA 2024 - PARTE IV"	339039	88	1.800,00
			-	2024OB01010	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 9470 - (JFP DA COSTA KRAHO FILMS - TERCEIRIZADA) - AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA ENTRE ELAS 2024 - PARTE III"	339039	88	2.000,00
			-	2024OB01011	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 9455 - (2024000000009 - BARBARA SILVA SOUSA MÍDIA CLIKS - TERCEIRIZADA) - AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE IV"	339039	88	2.169,00
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD01002	2024OB00980	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000134 - CAMPANHA "EXPOSIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 2024 - TOTEM"	339039	88	3.749,17
			2024PD01004	2024OB00981	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000132 - CAMPANHA "ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE III - VEICULAÇÃO"	339039	88	530,64
			2024PD01008	2024OB00982	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000128, 202400000000130, 202400000000131, 202400000000135, 202400000000136, 202400000000139 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS - VEICULAÇÃO"	339039	88	149.993,16
			2024PD01016	2024OB00987	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 202400000000137 E 202400000000140 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE I"	339039	88	237.023,64
			2024PD01018	2024OB00988	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 202400000000138 E 202400000000141 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE II"	339039	88	201.980,14
			2024PD01041	2024OB01029	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000149 - CAMPANHA "DIA DAS MÃES 2024"	339039	88	14.523,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD01044	2024OB01030	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS N° 20240000000144, 20240000000145 E 20240000000146 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024 - OUTDOOR"	339039	88	105.445,05
			2024PD01071	2024OB01041	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 20240000000147/148 - CAMPANHA "DIA DO JORNALISTA 2024"	339039	88	3.893,95
			2024PD01116	2024OB01086	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 202400000000163.	339039	88	2.475,00
			2024PD01124	2024OB01087	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS N° 202400000000173 E 202400000000174 - "ANIVERSÁRIO DE PALMAS 2024" (ENF N° 72/DICOP)	339039	88	13.836,27
			2024PD01128	2024OB01088	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000153, 202400000000154, 202400000000155, 202400000000158, 202400000000159, 202400000000160, 202400000000162, 202400000000165, 202400000000170, 202400000000171, 202400000000172, 202400000000175, 202400000000176, 202400000000177, 202400000000178, 202400000000150 CONFORME PROCESSO "CAMPANHA DIA DAS MÃES 2024 - VEICULAÇÃO"	339039	88	295.289,65
			-	00000000000	-	339039	88	17.473,76
			-	2024OB00974	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF N° 20240000000134 - CAMPANHA "EXPOSIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 2024 - TOTEM"	339039	88	197,32
			-	2024OB00975	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 20240000000132 - CAMPANHA "ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE III - VEICULAÇÃO"	339039	88	5,36
			-	2024OB00976	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS N° 202400000000128, 202400000000130, 202400000000131, 202400000000135, 202400000000136, 202400000000139	339039	88	1.571,18
			-	2024OB00977	RECOLHIMENTO ISS "TERCEIRIZADAS" S/ NFS N° 202400000000128, 202400000000131	339039	88	139,47
			-	2024OB00984	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS N° 20240000000137 E 20240000000140 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE I"	339039	88	6.061,46
			-	2024OB00985	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS N° 20240000000138 E 20240000000141 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE II"	339039	88	5.018,74
			-	2024OB01008	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS (NOVA ALIANÇA) S/ NF N° 202400000000135	339039	88	1.978,32
-	2024OB01012	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF N° 20240000000149 - CAMPANHA "DIA DAS MÃES 2024"	339039	88	764,40			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2024OB01013	RECOLHIMENTO DO ISSQN TERCEIRIZADA (2020000000004) DA NF N° 202400000000146 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024 - OUTDOOR"	339039	88	2.520,00
				2024OB01014	RECOLHIMENTO DO ISSQN TERCEIRIZADA (20240000000029,30,31) NF N° 20240000000144, 20240000000145 E 202400000000146 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024 - OUTDOOR"	339039	88	5.685,00
				2024OB01015	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS N° 20240000000144, 20240000000145 E 202400000000146 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024 - OUTDOOR"	339039	88	546,45
				2024OB01016	RECOLHIMENTO DO ISSQN TERCEIRIZADA (20200000000013) DA NF N° 202400000000145 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024 - OUTDOOR"	339039	88	4.095,00
				2024OB01017	RECOLHIMENTO DO ISSQN TERCEIRIZADA (20200000000025) DA NF N° 202400000000144 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024 - OUTDOOR"	339039	88	6.337,50
				2024OB01021	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS N° 202400000000147/148 E TERCEIRIZADA PORTA NOVA - CAMPANHA "DIA DO JORNALISTA 2024"	339039	88	204,95
				2024OB01081	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF N° 202400000000163.	339039	88	25,00
				2024OB01082	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS N° 202400000000173 E 202400000000174 - "ANIVERSÁRIO DE PALMAS 2024" (ENF N° 72/DICOP) E 20240000000034 (TERCEIRIZADA)	339039	88	728,23
				2024OB01083	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS N° 202400000000153, 202400000000154, 202400000000155, 202400000000158, 202400000000159, 202400000000160, 202400000000162, 202400000000165, 202400000000170, 202400000000171, 202400000000172, 202400000000175, 202400000000176, 202400000000177, 202400000000178, 202400000000150 "CAMPANHA DIA DAS MÃES 2024 - VEICULAÇÃO"	339039	88	3.056,96
				2024OB01085	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/ NFS N° 202400000000153, 202400000000154, 202400000000155, 202400000000158, 202400000000159, 202400000000160, 202400000000162, 202400000000165, 202400000000170, 202400000000171, 202400000000172, 202400000000175, 202400000000176, 202400000000177, 202400000000178, 202400000000150 "CAMPANHA DIA DAS MÃES 2024 - VEICULAÇÃO"	339039	88	5.566,97



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD00964	2024OB00979	PAGAMENTO LIQUIIDO DAS NOTAS FISCAIS NºS 20451 E 20452, REF. AO PROGRAMA "MEMORIAS" DO TOCANTINS.	339039	88	23.707,92
			2024PD01073	2024OB01042	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21011 E 21064 - CAMPANHA "DIA DAS MÃES 2024"	339039	88	58.977,70
			2024PD01075	2024OB01043	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 21009 - CAMPANHA "VIDEO AULAS TAQUARALTO - PARTE IV"	339039	88	257.048,64
			2024PD01131	2024OB01089	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 21087 - CAMPANHA "AGROTINS 2024"	339039	88	11.873,04
			-	00000000000	-	339039	88	14.345,82
			-	2024OB01022	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21011 E 21064 - CAMPANHA "DIA DAS MÃES 2024"	339039	88	2.284,80
			-	2024OB01023	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 21009 (TERCEIRIZADA) - CAMPANHA "VIDEO AULAS TAQUARALTO - PARTE IV"	339039	88	14.100,00
			-	2024OB01084	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 20240000000013 (TERCEIRIZADA) - CAMPANHA "AGROTINS 2024"	339039	88	241,20
2024NE00132	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2024PD01059	2024OB01032	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.454, REF. MAIO/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	15.069,60
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD01054	2024OB01005	PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14635 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	11.882,40
2024NE00142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD00999	2024OB00957	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11687 E 11688	339039	88	0,00
				2024OB00967	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11687 E 11688	339039	88	4.641,95
				-	00000000000	-	339039	88
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01028	2024OB00998	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.292.532 SÉRIE 002	339039	43	5.334,85
				-	00000000000	-	339039	43
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD00996	2024OB00955	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD00996	2024OB00965	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB00952	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	0,00
			-	2024OB00962	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSITÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	206,25
2024NE00160	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD00990	2024OB00947	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	18.522,30
			2024PD01066	2024OB01037	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000007 - REF: MAIO/2024	339039	14	13.015,00
			-	2024OB00949	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	0,00
			-	2024OB00959	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	757,70
			-	2024OB01020	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000007 - REF: MAIO/2024	339039	14	685,00
2024NE00175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD01033	2024OB00999	PAGAMENTO DA FATURA Nº 52566	339039	55	2.682,19
			-	00000000000	-	339039	55	0,00
2024NE00198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024PD01138	2024OB01070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000404, REF. 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	2.980,03
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD01030	2024OB01001	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAIS Nº 2024/00086 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	5.500,50
			2024PD01092	2024OB01065	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAIS Nº 2024/00096 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	5.144,19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD01101	2024OB01069	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 957/2024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	21.417,30
			-	2024OB01000	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAIS Nº 2024/00086 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	289,50
			-	2024OB01048	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAIS Nº 2024/00096 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	270,75
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD01013	2024OB00986	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000004766	339039	46	270,60
			-	00000000000	-	339039	46	14,40
			-	2024OB00983	RCOLHIMENTO DE ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000004766	339039	46	15,00
2024NE00291	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2024PD01060	2024OB01033	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.010.030 - SÉRIE 001, DESTINADO À DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	8.732,00
2024NE00310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024PD01070	2024OB01040	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 000.013.297 - REF: MAIO/2024 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	36.175,00
2024NE00347	36435916000111	VALE COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	2024PD01063	2024OB01035	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.030.750 SÉRIE 001	339030	44	1.657,80
2024NE00356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB00992	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL DESCONTADO DO SERVIDOR "JASSY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG DE ABRIL 2024	319011	01	0,00
				2024OB01002	PAGAMENTO INSS - SEGURADO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	461.116,25
				2024OB01018	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA ABRIL 2024 CONFORME PROCESSO LIQUIDAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	1.653,26
2024NE00363	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01047	2024OB01003	PAGAMENTO DO INSS PATONAL FOPAG ABRIL/2024	319013	02	1.241.110,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00380	26171279153	DIVINO JOSE RIBEIRO	2024PD00987	2024OB00972	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESMARBQUE, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 12/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.470,09
2024NE00381	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD00988	2024OB00973	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 12/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.470,09
2024NE00385	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD00989	2024OB00948	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 27 A 29/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2024NE00391	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD01000	2024OB00969	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	546,75
2024NE00392	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01006	2024OB00970	PAGAMENTO INSS PATRONAL S/ INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024	319013	02	76.479,34
2024NE00393	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01007	2024OB00971	PAGAMENTO INSS PATRONAL S/ INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024	319013	02	77.739,85
2024NE00398	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01012	2024OB00993	PAAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS PESSOAL MILITAR, DO PERÍODO DE 25/04 01/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.484,80
2024NE00399	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01015	2024OB00989	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS CIVIL NO ESTERIOR, PERÍODO DE 13 A 23/05/2024, DESTINADAS NA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE TÔQUIO-JAPÃO PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA, APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS NAS ÁREAS DE CIDADES INTELIGENTES, INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DE SUSTENTABILIDDE COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.	339014	02	21.553,68
2024NE00402	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024PD01024	2024OB00994	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS CIVIL, DO PERÍODO DE 03 A 05/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	647,52
2024NE00403	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2024PD01031	2024OB00990	PAGAMENTO DO BOLETO DE Nº 54212745.	339039	69	8.358,54
			-	00000000000	-	339039	69	205,53
2024NE00404	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD01032	2024OB00991	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS CIVIL NO ESTERIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO INTERNACIONAL DE PREFEITOS-FNP COM APOIO DO FORUM DE INTEGRAÇÃO BRASIL EUROPA(FIBE) EM PORTUGAL, NO PERÍODO DE 04 A 11/05/2024.	339014	02	15.198,60
2024NE00410	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD01064	2024OB01036	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 2024000000008 - REF: MAIO/2024 - EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	14	10.514,03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00410	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	-	2024OB01019	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20240000000008 - REF: MAIO/2024	339039	14	553,37
2024NE00412	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024PD01053	2024OB01004	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.197,60
2024NE00415	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD01068	2024OB01038	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 30/04, 01/05,02,03,04 E 05/05/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.293,08
2024NE00416	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01069	2024OB01039	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/05/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	841,81
2024NE00426	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01083	2024OB01057	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 10 A 15/05/2024, CONFORME SOLICITÇÃO	339015	01	1.197,63
2024NE00429	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2024PD01085	2024OB01059	PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, DOS PERIODOS DE 13 A 15 E DE 17 A 18/05/2024, CONFORME OLICITAÇÕES.	339015	02	1.255,97
2024NE00433	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD01141	2024OB01099	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20
2024NE00435	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01146	2024OB01074	PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG MAIO 2024	319004	01	201.510,99
2024NE00436	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01162	2024OB01080	PAGAMENTO DA FOPAG MAIO 2024	319011	01	7.440.615,88
							07	424.190,55
							10	30.809,47
							43	161.099,43
							45	252.721,77
			-	2024OB01072	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG REFERENTE FOPAG MAIO 2024	319011	01	66.694,87
-	2024OB01073	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG FOPAG MAIO 2024	319011	01	4.206,80			
2024NE00437	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01150	2024OB01075	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA MATERNIDADE FOPAG MAIO DE 2024.	319013	02	6.333,05
2024NE00438	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01152	2024OB01077	PAGAMENTO DEA FOPAG MAIO 2024.	319092	11	184.230,98
2024NE00439	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01153	2024OB01078	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MAIO DE 2024	319094	01	357.031,52
2024NE00440	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01151	2024OB01076	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO 2024	339046	01	4.836.572,63
2024NE00441	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01155	2024OB01079	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2024.	339093	99	409.279,35
2024NE00455	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01159	2024OB01091	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO	319011	07	24.809,73
2024NE00456	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01160	2024OB01092	PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO	319011	07	16.091,55

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00457	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	2024PD01161	2024OB01090	PAGAMENTO DA FATURA Nº 00007711219P, REF. A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATIVOS E DE CONTAS - ABEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	339041	13	4.500,00
Total								22.588.417,40