

Governo do Estado do Tocantins
Empenhos - No Mês: 6 / 2024

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									36.137.507,13
2024NE00020	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	23/01/2024	ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	0,00
2024NE00025	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	23/01/2024	CODAPS 2024.	339093	02	0,00
2024NE00030	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	23/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	44	0,00
2024NE00061	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	24/01/2024	DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	0,00
2024NE00062	Contabilizado	-	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	24/01/2024	Empenho estimativo para gestão de frotas - Manutenção	339039	99	-76.080,97
2024NE00063	Contabilizado	-	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	24/01/2024	Empenho estimativo para gestão de frotas - combustíveis	339039	99	24.072,84
2024NE00064	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	25/01/2024	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	667.176,18
2024NE00065	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	25/01/2024	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	400.000,00
2024NE00066	Contabilizado	-	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	25/01/2024	TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	81	0,00
2024NE00067	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	25/01/2024	PARCELAMENTO IGEPREV	469171	07	0,00
2024NE00075	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	26/01/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO 2024 (PASSAGENS AÉREAS)	339033	01	200.000,00
2024NE00098	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	29/01/2024	EMERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	0,00
2024NE00100	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	29/01/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	0,00
2024NE00102	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	29/01/2024	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 20000118.	339040	07	0,00
2024NE00105	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	29/01/2024	TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	0,00
2024NE00109	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	30/01/2024	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00110	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	30/01/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	0,00
2024NE00116	Contabilizado	-	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	30/01/2024	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	0,00
2024NE00117	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	30/01/2024	TELEFONIA FIXA	339040	08	0,00
2024NE00119	Contabilizado	-	24412717000109	ISTUD LTDA	30/01/2024	CURSOS E TREINAMENTOS	339039	48	68.838,00
2024NE00127	Contabilizado	-	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	30/01/2024	CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	0,00
2024NE00128	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	31/01/2024	AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	0,00
2024NE00132	Contabilizado	-	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	31/01/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	0,00
2024NE00141	Contabilizado	-	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	31/01/2024	CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	0,00
2024NE00142	Contabilizado	-	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	02/02/2024	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	339039	88	0,00
2024NE00155	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	09/02/2024	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	0,00
2024NE00158	Contabilizado	-	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	19/02/2024	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	0,00
2024NE00175	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/02/2024	SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	0,00
2024NE00198	Contabilizado	-	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	28/02/2024	VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	0,00
2024NE00201	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	04/03/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	150.000,00
2024NE00202	Contabilizado	-	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	05/03/2024	SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00276	Contabilizado	-	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	25/03/2024	MPRESA 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	0,00
2024NE00339	Contabilizado	-	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	17/04/2024	SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	0,00
2024NE00349	Contabilizado	-	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	19/04/2024	EMIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA	339040	13	0,00
2024NE00394	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	06/05/2024	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	0,00
2024NE00396	Contabilizado	-	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	07/05/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	0,00
2024NE00410	Contabilizado	-	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	13/05/2024	CONTRATAÇÃO DE 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	0,00
2024NE00425	Contabilizado	-	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	22/05/2024	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PESSOALIZAR CONTEUDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLITICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, (ALETO).	339040	14	0,00
2024NE00436	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/05/2024	FOPAG MAIO 2024	319011	01	0,00
2024NE00442	Contabilizado	-	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	24/05/2024	FOPAG MAIO DE 2024	319013	02	0,00
2024NE00457	Contabilizado	-	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	24/05/2024	CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATIVOS E DE CONTAS - ABEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	339041	13	0,00
2024NE00460	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	27/05/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
2024NE00461	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	27/05/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
2024NE00463	Contabilizado	-	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	27/05/2024	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00
2024NE00464	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	27/05/2024	DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	0,00
2024NE00467	Contabilizado	-	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	03/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	841,81

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00468	Contabilizado	-	61881449149	ELON CAMELO PINTO	03/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	1.005,91
2024NE00469	Contabilizado	-	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	03/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	841,80
2024NE00470	Contabilizado	-	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	03/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	191,72
2024NE00473	Contabilizado	-	52312601000133	EMBRATEC COMÉRCIO	04/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TI E COMUNICAÇÃO	339030	17	13.605,14
2024NE00474	Contabilizado	-	44159254000122	MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	04/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO	339030	30	10.300,00
2024NE00475	Contabilizado	-	47094894000190	AL OLIVEIRA - CONECTA SOLUCOES E SERVICOS	04/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO	339030	30	3.799,00
2024NE00476	Contabilizado	-	08945027000169	PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM	04/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO	339030	30	2.050,00
2024NE00477	Contabilizado	-	08945027000169	PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM	04/06/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	449052	33	6.886,00
2024NE00478	Contabilizado	-	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO	339030	30	900,00
2024NE00479	Contabilizado	-	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	449052	33	47.600,00
2024NE00480	Contabilizado	-	29920016000102	ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	449052	35	3.200,00
2024NE00481	Contabilizado	-	50388770000121	POPCOM UTILIDADES LTDA	05/06/2024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	449052	32	75.000,00
2024NE00482	Contabilizado	-	25167090210	DELICIA FEITOSA FERREIRA SUDBRCK	05/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	2.470,09
2024NE00483	Contabilizado	-	02933361485	LUCIENE GONÇALVES RAPOSO TEVEIRA	05/06/2024	DIARIAS CIVIL	339014	01	2.121,42
2024NE00484	Contabilizado	-	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	05/06/2024	DIARIAS CIVIL.	339014	01	1.836,29
2024NE00485	Contabilizado	-	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	05/06/2024	DIÁRIA CIVIL	339014	01	1.606,21
2024NE00486	Contabilizado	-	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	05/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR.	339015	01	335,30
2024NE00487	Contabilizado	-	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	05/06/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449051	80	236.085,26
								91	7.287.815,14
2024NE00489	Contabilizado	-	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	06/06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00491	Contabilizado	-	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	06/06/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	1.360.800,00
2024NE00492	Contabilizado	-	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	10/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	335,31
2024NE00493	Contabilizado	-	75727242304	EDILSON FERREIRA	10/06/2024	DIARIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	1.197,63
2024NE00494	Contabilizado	-	64077578191	GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA	10/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	2.124,48
2024NE00495	Contabilizado	-	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	11/06/2024	DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHOS DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	9.417,68
2024NE00496	Contabilizado	-	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/2024	COMPLEMENTO INSS FOPAG MAIO/2024	319013	02	0,00
2024NE00498	Contabilizado	-	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	12/06/2024	COMPLEMENTO INSS FOPAG MAIO/2024	319013	02	289,53
2024NE00499	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13/06/2024	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	0,00
2024NE00501	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13/06/2024	DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	50.000,00
2024NE00503	Contabilizado	-	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/06/2024	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	449052	42	75.196,00
2024NE00504	Contabilizado	-	61881449149	ELON CAMELO PINTO	14/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	527,02
2024NE00505	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	14/06/2024	TENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	04	2.306.240,28
2024NE00506	Contabilizado	-	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	17/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	239,86
2024NE00508	Contabilizado	-	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	19/06/2024	DIARIAS CIVIL	339014	01	642,20
2024NE00509	Contabilizado	-	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	19/06/2024	DIÁRIA MILITAR.	339015	01	239,85
2024NE00510	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	20/06/2024	DIÁRIAS CIVIL NO EXTERIOR.	339014	02	0,00
2024NE00511	Contabilizado	-	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	20/06/2024	DIARIAS CIVIL NO EXTERIOR	339014	02	27.320,50
2024NE00513	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	20/06/2024	DIÁRIAS CIVIL NO EXTERIOR.	339014	02	27.320,50

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00514	Contabilizado	-	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	20/06/2024	DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	737,65
2024NE00515	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	20/06/2024	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	80.413,99
2024NE00516	Contabilizado	-	61881449149	ELON CAMELO PINTO	24/06/2024	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR	339015	01	0,00
2024NE00519	Contabilizado	-	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	24/06/2024	DIÁRIAS MILITAR	339015	01	1.117,69
2024NE00520	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	24/06/2024	DIÁRIAS MILITAR	339015	01	1.293,08
2024NE00521	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	FOPAG JUNHO 2024	319011	01	12.910.382,02
								07	376.497,10
								10	29.397,90
								43	216.552,95
								45	314.246,25
2024NE00522	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	FOPAG JUNHO 2024	319004	01	199.154,88
2024NE00523	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG JUNHO DE 2024.	319013	02	11.031,97
2024NE00524	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	DEA FOPAG JUNHO 2024.	319092	11	5.003,93
2024NE00525	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024	319094	01	560.009,65
2024NE00526	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	FOPAG MAIO 2024	339046	01	0,00
2024NE00527	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2024.	339093	99	415.880,64
2024NE00529	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	FOPAG JUNHO 2024	339046	01	4.818.150,04
2024NE00530	Contabilizado	-	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	24/06/2024	INSS FOPAG JUNHO DE 2024	319013	02	1.266.733,64
2024NE00531	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	24/06/2024	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG JUNHO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE00532	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE00533	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE00535	Contabilizado	-	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE00536	Contabilizado	-	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	24/06/2024	FOPAG JUNHO 2024	319013	14	839,70

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2024NE00537	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE00538	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.337,62
2024NE00539	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.166,26
2024NE00540	Contabilizado	-	18176670000129	ARAGUAPREV	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE00541	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	24/06/2024	FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	3.117,48
2024NE00542	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	24/06/2024	FUNPREV FOPAG JUNHO DE 2024	319113	01	1.399.717,17
2024NE00543	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	24/06/2024	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319113	03	520.976,72
2024NE00545	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	24/06/2024	COMPLEMENTO 13º SALÁRIO FOPAG JUNHO DE 2024.	319011	43	3.291,21
Total									36.137.507,13