

Governo do Estado do Tocantins

**Pagamentos - No Mês: 6 / 2024**

| Unidade Gestora / NE            | CNPJ           | FAVORECIDO                                                          | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                             | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                       |        |             | 18.568.181,55 |
| 2023NE01312                     | 34558660000104 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 2024PD01311 | 2024OB01260 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.775, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU | 339030 | 10          | 7.829,68      |
|                                 |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                       |        | 22          | 161,90        |
|                                 |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                       |        | 36          | 631,28        |
| 2024NE00020                     | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK                | 2024PD01290 | 2024OB01243 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 53528787                                                                                                                                                       | 339039 | 44          | 1.222,31      |
|                                 |                |                                                                     | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                     | 339039 | 44          | 61,62         |
| 2024NE00025                     | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS                                  | 2024PD01249 | 2024OB01208 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.                                                                               | 339093 | 02          | 49.954,95     |
| 2024NE00030                     | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK                | 2024PD01286 | 2024OB01240 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 53527593 REF. AO MÊS 06/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.                                                                                   | 339039 | 44          | 21.109,40     |
|                                 |                |                                                                     | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                     | 339039 | 44          | 1.064,33      |
| 2024NE00061                     | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                                         | 2024PD01285 | 2024OB01239 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA Nº 1808 REF. ALUGUEL DE IMÓVEL DO 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                      | 2024PD01265 | 2024OB01222 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 661203, REF. A GESTÃO DE FROTRAS - MANUTENÇÃO.                                                                                                            | 339039 | 99          | 6.262,67      |
|                                 |                |                                                                     | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                     | 339039 | 99          | 132,00        |
|                                 |                |                                                                     |             | 2024OB01218 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 4203, REF. A GESTÃO DE FROTRAS - MANUTENÇÃO.                                                                                                    | 339039 | 99          | 72,57         |
| 2024NE00063                     | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP                      | 2024PD01269 | 2024OB01223 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 661202                                                                                                                                      | 339039 | 99          | 77.307,31     |
|                                 |                |                                                                     | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                     | 339039 | 99          | 191,23        |
| 2024NE00064                     | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP                        | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                     | 339039 | 16          | 6.260,61      |
| 2024NE00065                     | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP                        | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                     | 339039 | 16          | 1.365,93      |
| 2024NE00066                     | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                                                 | 2024PD01297 | 2024OB01248 | PAGAMENO LÍQUIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA PEDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2024.                                                                 | 339039 | 81          | 0,00          |
|                                 |                |                                                                     |             | 2024OB01251 | PAGAMENO LÍQUIDO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA PEDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2024.                                                                 | 339039 | 81          | 242,63        |
|                                 |                |                                                                     | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                     | 339039 | 81          | 5,97          |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                             | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00067          | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD01329 | 2024OB01279 | PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - PARCELA 18/48                                                                                                                   | 469171 | 07          | 279.485,74 |
| 2024NE00098          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A        | 2024PD01283 | 2024OB01238 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.503.309 SERIE 002                                                                                                                                                                          | 339039 | 43          | 75.458,87  |
|                      |                |                                               | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                     | 339039 | 43          | 1.816,05   |
| 2024NE00100          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A        | 2024PD01291 | 2024OB01244 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.372.213, 002.371.981, 002.371.967 E 002.371.977 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA MAIO/2024.     | 339039 | 43          | 13.889,76  |
|                      |                |                                               | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                     | 339039 | 43          | 161,86     |
| 2024NE00102          | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | 2024PD01326 | 2024OB01271 | PAGAMENTOS DAS FATURAS NºS 2406.003052542, 2406.003052154 E 2406.003054746 - 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          | 30.681,95  |
|                      |                |                                               | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                     | 339040 | 07          | 1.546,97   |
| 2024NE00105          | 40432544000147 | CLARO S/A                                     | 2024PD01324 | 2024OB01269 | PAGAMENTO DAS FATURAS DE NºS 149411329 E 149847610 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A                                                                                                                                        | 339040 | 09          | 30.375,56  |
|                      |                |                                               | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                     | 339040 | 09          | 1.531,54   |
| 2024NE00109          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                 | 2024PD01248 | 2024OB01214 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.080 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.                                                                                              | 339030 | 07          | 60.355,60  |
| 2024NE00110          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                 | 2024PD01254 | 2024OB01215 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.081                                                                                                                                                                               | 339030 | 07          | 14.112,61  |
| 2024NE00117          | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL             | 2024PD01325 | 2024OB01270 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2406.003063280 - TELEFONIA FIXA                                                                                                                                                                | 339040 | 08          | 242,83     |
|                      |                |                                               | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                     | 339040 | 08          | 12,18      |
| 2024NE00119          | 24412717000109 | ISTUD LTDA                                    | 2024PD01309 | 2024OB01259 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 959                                                                                                                                                                                       | 339039 | 48          | 102.169,54 |
|                      |                |                                               | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                     | 339039 | 48          | 5.436,96   |
|                      |                |                                               |             | 2024OB01256 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 959                                                                                                                                                                          | 339039 | 48          | 5.663,50   |
| 2024NE00128          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                   | 2024PD01261 | 2024OB01220 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.208 SERIE 1                                                                                                                                                                       | 339039 | 41          | 44.729,40  |
| 2024NE00132          | 42826457000108 | SUPER VITÓRIA LTDA                            | 2024PD01321 | 2024OB01268 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.538, REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.                                                                 | 339030 | 16          | 15.003,90  |
| 2024NE00141          | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS     | 2024PD01320 | 2024OB01267 | PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14712, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL UNALE MÊS 06/2024.                                                                                                                               | 339041 | 99          | 11.882,40  |
| 2024NE00142          | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A                        | 2024PD01260 | 2024OB01219 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11838 E 11839                                                                                                                                                                  | 339039 | 88          | 4.036,48   |
|                      |                |                                               | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                     | 339039 | 88          | 203,52     |
| 2024NE00155          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A        | 2024PD01289 | 2024OB01242 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00.483.078 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.                                                                                               | 339039 | 43          | 5.844,29   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                    | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00155          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A           | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339039 | 43          | 68,91      |
| 2024NE00158          | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME       | 2024PD01262 | 2024OB01221 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2731, REF. A 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          | 3.918,75   |
|                      |                |                                                  | -           | 2024OB01224 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2731, REF. A 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          | 206,25     |
| 2024NE00175          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS      | 2024PD01280 | 2024OB01237 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 52902.                                                                                                                                                                                                                                                | 339039 | 55          | 2.432,88   |
| 2024NE00198          | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339039 | 99          | 2.980,03   |
| 2024NE00201          | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME         | 2024PD01318 | 2024OB01266 | PAGAMENTO LÍQUIDIO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024/000119 E 958 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.                                                                                         | 339039 | 41          | 68.810,15  |
|                      |                |                                                  | -           | 2024OB01265 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2024/000119                                                                                                                                                                                                                          | 339039 | 41          | 695,05     |
| 2024NE00202          | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS                               | 2024PD01306 | 2024OB01258 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000067, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS                                                                                 | 339039 | 46          | 1.945,59   |
|                      |                |                                                  | -           | 2024OB01255 | PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202400000000067, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS                                                                                   | 339039 | 46          | 39,91      |
| 2024NE00276          | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA            | 2024PD01293 | 2024OB01250 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000006754                                                                                                                                                                                                                                  | 339039 | 46          | 270,60     |
|                      |                |                                                  | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339039 | 46          | 14,40      |
|                      |                |                                                  |             | 2024OB01249 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000006754                                                                                                                                                                                                                     | 339039 | 46          | 15,00      |
| 2024NE00339          | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME                   | 2024PD01277 | 2024OB01233 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20240000000047 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO JUNHO/ 2024                                                                                                                                                         | 339039 | 16          | 3.035,73   |
|                      |                |                                                  | -           | 2024OB01231 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20240000000047 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO JUNHO/ 2024                                                                                                                                                     | 339039 | 16          | 62,27      |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00349          | 15590921002172 | SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA              | 2024PD01258 | 2024OB01232  | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000848                                                                                 | 339040 | 13          | 6.079,48     |
|                      |                |                                              | -           | 000000000000 | -                                                                                                                                         | 339040 | 13          | 323,52       |
|                      |                |                                              |             | 2024OB01230  | RECOLHIMENTO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000848                                                                                 | 339040 | 13          | 337,00       |
| 2024NE00394          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                | 2024PD01255 | 2024OB01216  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.082 SÉRIE 001, REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.                | 339030 | 07          | 21.243,48    |
| 2024NE00410          | 26518515000171 | 3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI                 | 2024PD01299 | 2024OB01257  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000009                                                                                               | 339039 | 14          | 5.546,10     |
|                      |                |                                              | -           | 2024OB01254  | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000009                                                                                  | 339039 | 14          | 291,90       |
| 2024NE00425          | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA                  | -           | 000000000000 | -                                                                                                                                         | 339040 | 14          | 11.617,65    |
| 2024NE00436          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                           | -           | 2024OB01245  | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE SEGURADO, REF. A FOPAG MAIO 2024                                                                               | 319011 | 01          | 462.117,25   |
| 2024NE00442          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                        | 2024PD01296 | 2024OB01247  | PAGAMENTO INSS FOPAG MAIO DE 2024                                                                                                         | 319013 | 02          | 1.258.394,58 |
| 2024NE00457          | 05801353000104 | ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO | 2024PD01257 | 2024OB01213  | PAGAMENTO DA FATURA REF. A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATIVOS E DE CONTAS - ABEL, MÊS DE MAIO/2024. | 339041 | 13          | 4.500,00     |
| 2024NE00460          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                        | 2024PD01301 | 2024OB01275  | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 202400000000181 E 202400000000182 - REF JUNHO/2024                                                           | 339039 | 88          | 304.649,06   |
|                      |                |                                              | -           | 000000000000 | -                                                                                                                                         | 339039 | 88          | 13.545,60    |
|                      |                |                                              |             | 2024OB01272  | RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NFS Nº 202400000000181 E 202400000000182 - REF JUNHO/2024                                                       | 339039 | 88          | 1.894,46     |
| 2024NE00461          | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                   | 2024PD01316 | 2024OB01278  | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 21529, CAMPANHA: IMPRESSOS INSTITUCIONAIS 2024                                                  | 339039 | 88          | 166.107,19   |
|                      |                |                                              | -           | 000000000000 | -                                                                                                                                         | 339039 | 88          | 313,89       |
|                      |                |                                              |             | 2024OB01274  | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 21529 (TERCEIRIZADA)                                                                                   | 339039 | 88          | 3.602,28     |
| 2024NE00463          | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                    | 2024PD01313 | 2024OB01276  | PAGAMENTO DA NF Nº 9666 - REF UUNHO/2024 - "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA"                                                                      | 339039 | 88          | 111.074,56   |
|                      |                |                                              | 2024PD01315 | 2024OB01277  | PAGAMENTO VALOR LIQUIDOS DAS NOTAS FISCAIS Nº 9687 E 9688, CAMPANHA: "ENTRE ELAS"                                                         | 339039 | 88          | 58.516,40    |
|                      |                |                                              | -           | 000000000000 | -                                                                                                                                         | 339039 | 88          | 1.239,88     |
|                      |                |                                              |             | 2024OB01273  | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9688 (TERCEIRIZADA), CAMPANHA: "ENTRE ELAS"                                                            | 339039 | 88          | 2.000,00     |
| 2024NE00467          | 04960885130    | MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO               | 2024PD01253 | 2024OB01211  | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                            | 339014 | 01          | 841,81       |
| 2024NE00468          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                            | 2024PD01251 | 2024OB01209  | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 27/05/2024, CONFORME SOLICIAÇÃO                                                              | 339015 | 01          | 1.005,91     |
| 2024NE00469          | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                        | 2024PD01252 | 2024OB01210  | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITÇÃO.                                                             | 339015 | 01          | 841,80       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00470          | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI                     | 2024PD01256 | 2024OB01212 | PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NA DATA DE 02/06/2024 E 03/06/2024 À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS/TO. | 339014 | 01          | 191,72     |
| 2024NE00482          | 25167090210    | DELICIA FEITOSA FERREIRA SUDBRCK              | 2024PD01271 | 2024OB01225 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 05 A 09/06/2024, E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, CONFORME SOLICITAÇÃO.                          | 339014 | 01          | 2.470,09   |
| 2024NE00483          | 02933361485    | LUCIENE GONÇALVES RAPOSO TEVEIRA              | 2024PD01272 | 2024OB01226 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 A 09/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                    | 339014 | 01          | 2.121,42   |
| 2024NE00484          | 53372115104    | EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE           | 2024PD01275 | 2024OB01228 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 05 A 09/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                     | 339014 | 01          | 1.836,29   |
| 2024NE00485          | 31932916334    | ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA                  | 2024PD01274 | 2024OB01227 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO 05 A 09/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                        | 339014 | 01          | 1.606,21   |
| 2024NE00486          | 80985734191    | JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR                   | 2024PD01276 | 2024OB01229 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA NO PERIODO 02/06 A 03/06/2024 PALMAS /AGUSTINÓPOLIS-TO.                                                           | 339015 | 01          | 335,30     |
| 2024NE00491          | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO             | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                         | 339039 | 99          | 10.886,40  |
| 2024NE00492          | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI                     | 2024PD01279 | 2024OB01234 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 10/06/2024, PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA E ARAGUATINS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.        | 339014 | 01          | 335,31     |
| 2024NE00493          | 75727242304    | EDILSON FERREIRA                              | 2024PD01281 | 2024OB01235 | PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 23 A 28/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                           | 339015 | 01          | 1.197,63   |
| 2024NE00494          | 64077578191    | GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA               | 2024PD01282 | 2024OB01236 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIEMENTAÇÃO, PERIODO DE 05 A 09/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                          | 339015 | 01          | 2.124,48   |
| 2024NE00495          | 14965402391    | TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO      | 2024PD01287 | 2024OB01241 | PAGAMENTO DA DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHOS DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.                                             | 339093 | 99          | 9.417,68   |
| 2024NE00498          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                         | 2024PD01295 | 2024OB01246 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO INSS FOPAG MAIO/2024                                                                                             | 319013 | 02          | 289,53     |
| 2024NE00504          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                             | 2024PD01298 | 2024OB01252 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 09 A 11/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                         | 339015 | 01          | 527,02     |
| 2024NE00506          | 02683981279    | LAUANE SILVA DOS SANTOS                       | 2024PD01305 | 2024OB01253 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 13 E 14/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                       | 339014 | 01          | 239,86     |
| 2024NE00508          | 00426206193    | ROJAS RHODEN GREGORIO                         | 2024PD01322 | 2024OB01261 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 10/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.                                                    | 339014 | 01          | 642,20     |
| 2024NE00509          | 01962661300    | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES               | 2024PD01323 | 2024OB01262 | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO 13 A 14/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                        | 339015 | 01          | 239,85     |
| 2024NE00511          | 58423184153    | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2024PD01327 | 2024OB01263 | PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS CIVIL NO EXTERIOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE OSLO-NORUEGA, NO PERIODO DE 21/06/2024 A 03/07/2024.            | 339014 | 02          | 27.320,50  |
| 2024NE00513          | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO               | 2024PD01328 | 2024OB01264 | PAGAMENTODE 12,5 DIÁRIAS CIVIL NO EXTERIOR, VIAGEM A CIDADE DE OSLO-NORUEGA, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 03/07/2024                        | 339014 | 02          | 27.320,50  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 2024NE00514          | 00426206193    | ROJAS RHODEN GREGORIO                         | 2024PD01331 | 2024OB01281 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 20/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 737,65        |
| 2024NE00515          | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD01330 | 2024OB01280 | PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 18/48                             | 329121 | 07          | 80.413,99     |
| 2024NE00521          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD01341 | 2024OB01286 | PAGAMENTO FOPAG JUNHO 2024                                                                                        | 319011 | 01          | 7.365.090,39  |
|                      |                |                                               |             |             |                                                                                                                   |        | 07          | 376.497,10    |
|                      |                |                                               |             |             |                                                                                                                   |        | 10          | 29.397,90     |
|                      |                |                                               |             |             |                                                                                                                   |        | 43          | 216.552,95    |
|                      |                |                                               |             |             |                                                                                                                   |        | 45          | 314.246,25    |
|                      |                |                                               | -           | 2024OB01282 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG REFERENTE JUNHO 2024                                                           | 319011 | 01          | 66.394,17     |
|                      |                |                                               |             | 2024OB01283 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER FOPAG JUNHO 2024                                                           | 319011 | 01          | 4.206,80      |
|                      |                |                                               |             | 2024OB01284 | PAGAMENTO ASLETO FOPAG JUNHO 2024                                                                                 | 319011 | 01          | 508.374,55    |
|                      |                |                                               |             | 2024OB01285 | PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG JUNHO 2024                                                                              | 319011 | 01          | 27.289,95     |
| 2024NE00522          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD01351 | 2024OB01287 | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS FOPAG JUNHO 2024                                                | 319004 | 01          | 199.154,88    |
| 2024NE00523          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD01352 | 2024OB01288 | PAGAMENTO DO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG JUNHO DE 2024.                                                   | 319013 | 02          | 11.031,97     |
| 2024NE00524          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD01354 | 2024OB01289 | PAGAMENTO DEA FOPAG JUNHO 2024.                                                                                   | 319092 | 11          | 5.003,93      |
| 2024NE00525          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD01355 | 2024OB01290 | PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JUNHO DE 2024                                         | 319094 | 01          | 560.009,65    |
| 2024NE00527          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD01358 | 2024OB01292 | PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2024.                                                    | 339093 | 99          | 415.880,64    |
| 2024NE00529          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD01356 | 2024OB01291 | PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JUNHO 2024                                                                    | 339046 | 01          | 4.818.150,04  |
| Total                |                |                                               |             |             |                                                                                                                   |        |             | 18.568.181,55 |