

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								26.600.417,68
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
2024NE00002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD01471	2024OB01413	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.345,73
2024NE00006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD01475	2024OB01415	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.077,51
2024NE00007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD01460	2024OB01404	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	45.159,97
2024NE00009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD01461	2024OB01405	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.290,21
2024NE00010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD01469	2024OB01411	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	45.242,87
2024NE00011	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD01463	2024OB01406	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	45.847,23
2024NE00015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024PD01465	2024OB01407	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	26.452,30
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
2024NE00022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD01454	2024OB01398	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.690,32
2024NE00023	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01467	2024OB01409	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	38.251,78
2024NE00024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD01455	2024OB01399	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.400,00
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
2024NE00026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD01456	2024OB01400	PAGGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.228,28
2024NE00027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD01458	2024OB01402	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	45.297,41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01286	2024OB01240	PAGAMENTO DA FATURA N° 53527593 REF. AO MÊS 06/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	339039	44	21.109,40
			-	000000000000	-	339039	44	1.064,33
2024NE00038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD01457	2024OB01401	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.598,81
2024NE00039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD01430	2024OB01372	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD01431	2024OB01373	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD01432	2024OB01374	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD01433	2024OB01375	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD01434	2024OB01376	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD01435	2024OB01377	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD01436	2024OB01378	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD01437	2024OB01379	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD01438	2024OB01380	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00049	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD01439	2024OB01381	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD01440	2024OB01382	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD01441	2024OB01383	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD01442	2024OB01384	PAGAMENTODO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD01443	2024OB01385	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE00054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD01445	2024OB01386	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01447	2024OB01387	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD01449	2024OB01388	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01450	2024OB01389	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD01451	2024OB01390	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD01453	2024OB01392	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD01452	2024OB01391	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
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	2024PD01363	2024OB01359	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000012, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	16	6.260,61
				2024OB01345	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000012, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	26.085,88
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD01345	2024OB01358	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS.	339039	16	106.770,22
			-	00000000000	-	339039	16	1.365,93
				2024OB01344	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS.	339039	16	5.691,38
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
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
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD01383	2024OB01361	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000128, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	339033	01	101.982,89
			-	2024OB01346	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000128, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	339033	01	0,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD01413	2024OB01364	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000072, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	226.040,38
			-	000000000000	-	339037	01	13.699,42
				2024OB01350	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000072, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23
				2024OB01351	RECOLHIMENTO INSS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000072, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	31.394,50
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
			-	000000000000	-	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
			-	000000000000	-	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
			-	000000000000	-	339040	07	1.546,97
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD01444	2024OB01397	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000110, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.512,33
			-	000000000000	-	339037	03	17.424,99
				2024OB01393	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000110, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.151,03
				2024OB01394	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000110, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.932,27
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
			-	000000000000	-	339040	09	1.531,54
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	4.242,37
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
			2024PD01420	2024OB01366	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.354, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	59.250,30
2024NE00110	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01254	2024OB01215	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.081	339030	07	14.112,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00110	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01425	2024OB01369	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.357, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	2.095,80
2024NE00116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD01426	2024OB01370	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.595, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01325	2024OB01270	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2406.003063280 - TELEFONIA FIXA	339040	08	242,83
			-	000000000000	-	339040	08	12,18
2024NE00118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD01402	2024OB01363	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001123, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	408.255,83
			-	000000000000	-	339037	02	24.742,78
				2024OB01348	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000001123, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	25.773,73
				2024OB01349	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000001123, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	56.702,20
2024NE00119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD01309	2024OB01259	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 959	339039	48	102.169,54
			-	000000000000	-	339039	48	5.436,96
				2024OB01256	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 959	339039	48	5.663,50
2024NE00126	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD01429	2024OB01396	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000181, REF. ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	04	365.923,46
			-	000000000000	-	339033	04	18.449,92
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
2024NE00133	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD01459	2024OB01403	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.154, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	26.887,22
							22	1.279,60
							26	99,00
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
			-	000000000000	-	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
			-	000000000000	-	339039	43	68,91

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2024PD01337	2024OB01355	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2798, 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
				2024OB01343	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2798, 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	2024PD01336	2024OB01354	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000504, 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
			-	000000000000	-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00202	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	-	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 2024000000006754	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
				2024OB01249	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2024000000006754	339039	46	15,00
2024NE00339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD01277	2024OB01233	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000047 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO JUNHO/ 2024	339039	16	3.035,73
			-	2024OB01231	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 202400000000047 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO JUNHO/ 2024	339039	16	62,27
2024NE00349	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	2024PD01258	2024OB01232	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000848	339040	13	6.079,48
			-	000000000000	-	339040	13	323,52
				2024OB01230	RECOLHIMENTO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000848	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
			2024PD01423	2024OB01367	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.356, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	22.922,92
2024NE00395	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2024PD01424	2024OB01368	PAGAMENTO DA NOTA FISCA Nº 000.000.545, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	9.400,00
2024NE00396	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2024PD01332	2024OB01353	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000174, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	2.399,46
			-	2024OB01342	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000174, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	49,22
2024NE00410	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD01299	2024OB01257	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000009	339039	14	5.546,10
			-	2024OB01254	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2024000000000009	339039	14	291,90
2024NE00423	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	-	000000000000	-	339040	10	6.169,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD01427	2024OB01371	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20241684, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSOALIZAR CONTEUDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLITICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESDADO DO TOCANTINS, (ALETO).	339040	14	218.315,12
			-	00000000000	-	339040	14	11.617,65
				2024OB01347	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20241684, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSOALIZAR CONTEUDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLITICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESDADO DO TOCANTINS, (ALETO).	339040	14	12.101,73
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
			-	00000000000	-	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
			-	00000000000	-	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
			-	00000000000	-	339039	88	3.067,31
				2024OB01273	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 9688 (TERCEIRIZADA), CAMPANHA: "ENTRE ELAS"	339039	88	2.000,00
2024NE00464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD01417	2024OB01365	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202400000000122 - DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	62.483,34
			-	2024OB01352	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 202400000000122.	339040	16	2.759,78

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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	2024PD01376	2024OB01360	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000008-E, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	215.913,60
			-	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 SOLICITIAÇÃO.	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2024NE00514	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD01331	2024OB01281	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO 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
2024NE00519	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2024PD01339	2024OB01356	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 29, 30 E 31/05, 01, 02 E 03/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.117,69
2024NE00520	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01340	2024OB01357	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 29, 3 , E 31/05/2024, 01, 02, 03/06/2024CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.293,08
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 ALIMENTICIA FOPAG REFERENTE JUNHO 2024	319011	01	66.394,17
				2024OB01283	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA 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
				2024OB01293	PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MES JUNHO 2024	319011	01	173.788,80
				2024OB01294	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	435,86
				2024OB01295	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	69.696,90
				2024OB01296	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	45.809,08
				2024OB01297	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - FOPAG MES DE JUNHO 2024	319011	01	3.000,00
				2024OB01298	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	1.203,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01299	PAGAMENTO UNALE FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	9.131,71
				2024OB01300	PAGAMENTO ASPAM FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	300,00
				2024OB01301	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JUNHO 2024	319011	01	963.578,94
				2024OB01302	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES JUNHO 2024	319011	01	7.858,15
				2024OB01303	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	274.010,30
				2024OB01304	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	60.335,59
				2024OB01305	PAGAMENTO SICOOB FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	8.394,61
				2024OB01306	PAGAMENTO BCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	568.145,16
				2024OB01307	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	165,00
				2024OB01308	PAGAMENTO BCO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	196.956,56
				2024OB01309	PAGAMENTO IMPAR FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	2.192,42
				2024OB01310	PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	2.300,71
				2024OB01311	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	442,95
				2024OB01312	PAGAMENTO PIUM PREV FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	477,72
				2024OB01313	PAGAMENTO GURUPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	929,82
				2024OB01314	PAGAMENTO ARAGUAPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	197,68
				2024OB01315	PAGAMENTO PORTO NACIONAL FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	762,47
				2024OB01316	PAGAMENTO ABREULANDIA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	224,00
				2024OB01317	PAGAMENTO PONTE ALTA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	467,89
				2024OB01318	PAGAMENTO JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	368,56
				2024OB01319	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA FOPAG JUNHO 2024	319011	01	1.653,26
				2024OB01320	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GABRIEL PORTO DE SOUSA" REFERENTE FOPAG MES DE JUNHO 2024	319011	01	872,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01321	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE MES DE FOPAG JUNHO 2024	319011	01	1.947,47
				2024OB01322	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG JUNHO 2024	319011	01	584,25
				2024OB01323	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS" REFERENTE AO MES DE JUNHO 2024	319011	01	683,69
				2024OB01324	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" REFERENTE JUNHO 2024	319011	01	728,35
				2024OB01325	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JUNHO 2024	319011	01	6.521,04
				2024OB01326	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG JUNHO 2024	319011	01	15,15
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
2024NE00531	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD01386	2024OB01328	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE00532	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD01387	2024OB01329	PAGAMENTO PREVIPONTE FOPAG JUNHO DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE00533	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	2024PD01388	2024OB01330	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE00535	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD01389	2024OB01331	PAGAMENTO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE00536	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD01390	2024OB01332	PAGAMENTO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JUNHO 2024	319013	14	839,70
2024NE00537	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD01391	2024OB01333	PAGAMENTO ABREULANCIA-PREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE00538	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD01392	2024OB01334	PAGAMENTO PIUMPREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.337,62

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00539	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD01393	2024OB01335	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.166,26
2024NE00540	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD01394	2024OB01336	PAGAMENTO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE00541	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD01395	2024OB01337	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	3.117,48
2024NE00542	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01396	2024OB01338	PAGAMENTO FUNPREV FF PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319113	01	1.390.308,17
			2024PD01397	2024OB01339	PAGAMENTO FUNPREV FP PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319113	01	9.409,00
2024NE00543	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD01398	2024OB01340	PAGAMENTO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319113	03	520.976,72
2024NE00545	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01377	2024OB01327	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO 13º SALÁRIO FOPAG JUNHO DE 2024.	319011	43	3.291,21
2024NE00547	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD01422	2024OB01341	PAGAMENTO DE AUXÍLIO-FUNERAL HUMBERTO AMARAL LIRA	339008	01	33.006,39
2024NE00548	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD01428	2024OB01395	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 02,03,04 E 05/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	841,81
2024NE00553	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01466	2024OB01408	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 E 17/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	347,14
2024NE00554	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01468	2024OB01410	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 E 17/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	239,85
2024NE00555	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01470	2024OB01412	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	841,81
2024NE00556	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD01473	2024OB01414	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 22 A 25/062024, CONFORME SOLICTAÇÃO.	339014	01	841,81
Total								26.600.417,68