

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 7 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
2024NE00002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD01678	2024OB01577	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	29.414.528,60
								45.023,34
2024NE00003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD01694	2024OB01580	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	42.750,42
2024NE00006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD01672	2024OB01574	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.148,37
2024NE00007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD01609	2024OB01570	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE00009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD01606	2024OB01567	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.298,52
2024NE00010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD01690	2024OB01579	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	45.267,10
2024NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD01607	2024OB01568	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	31.190,53
2024NE00015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024PD01670	2024OB01573	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	22.754,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00020	250895090000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01553	2024OB01505	PAGAMENTO DA FATURA ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PRÉDIO ANEXO (54023060)	339039	44	1.569,32
			-	000000000000	-	339039	44	79,13
2024NE00022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD01617	2024OB01572	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	44.801,74
2024NE00023	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01698	2024OB01644	PAGAMRNTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	36.388,34
2024NE00024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD01616	2024OB01571	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.847,48
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01489	2024OB01440	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	53.411,05
2024NE00026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD01699	2024OB01645	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.338,43
2024NE00027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD01689	2024OB01578	PAGAMENTO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE00030	250895090000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD01554	2024OB01506	PAGAMENTO DA FATURA N° 54021766 REF. AO MÊS 07/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	339039	44	24.285,98
			-	000000000000	-	339039	44	1.224,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD01574	2024OB01542	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD01575	2024OB01543	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD01576	2024OB01544	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE00054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD01577	2024OB01545	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01578	2024OB01546	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD01579	2024OB01547	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01580	2024OB01548	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD01581	2024OB01549	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD01583	2024OB01551	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD01582	2024OB01550	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD01507	2024OB01453	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1809, RE. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF. AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD01587	2024OB01521	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000014, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	339039	16	489.371,14
			-	000000000000	-	339039	16	6.260,61
				2024OB01512	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000014, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	339039	16	26.085,88
2024NE00066	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD01552	2024OB01504	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339039	81	223,31
2024NE00067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01610	2024OB01556	PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	469171	07	279.485,74
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD01596	2024OB01526	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000087, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	226.040,38
			-	000000000000	-	339037	01	13.699,42
				2024OB01514	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000087, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23
				2024OB01515	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000087, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	31.394,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01522	2024OB01474	PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.683.880 SÉRIE: 002 - ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	71.812,89
			-	000000000000	-	339039	43	1.752,22
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01523	2024OB01475	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.555.807, 002.555.574, 002.555.560, 002.555.570 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	339039	43	13.355,68
			-	000000000000	-	339039	43	155,37
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01675	2024OB01636	LIQUIDAÇÃO 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 EXERCÍCIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 20000118.	339040	07	30.681,95
			-	000000000000	-	339040	07	1.546,97
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD01603	2024OB01530	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.512,33
			-	000000000000	-	339037	03	17.424,99
				2024OB01528	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.932,27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2024OB01529	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000129, REF. A VIGILANCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.151,03
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD01671	2024OB01634	PAGAMENTO DAS FATURAS DE NºS 149411329 E 149847610 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	30.866,65
			-	000000000000	-	339040	09	1.556,30
			2024PD01693	2024OB01643	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000413, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	69.999,02
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	4.242,37
				2024OB01618	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000413, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	4.419,13
				2024OB01619	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000413, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	9.722,09
2024NE00109	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD01586	2024OB01520	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.475, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO.	339030	07	35.006,40
2024NE00116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD01589	2024OB01522	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.628, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD01674	2024OB01635	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2407003078114 TELEFONIA FIXA.	339040	08	237,51
			-	000000000000	-	339040	08	11,94
2024NE00127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD01542	2024OB01490	PAGAMENTO DA FATURA Nº 062024TO - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD01503	2024OB01459	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.225 SERIE 1	339039	41	49.222,45
2024NE00133	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD01593	2024OB01525	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.186, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	25.671,25
							17	1.629,50
							22	639,80
							26	118,80
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD01551	2024OB01503	PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14919, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL UNALE MÊS 07/2024.	339041	99	11.882,40
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01518	2024OB01471	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.668.487 SÉRIE 002	339039	43	5.517,64
2024NE00175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	000000000000	-	339039	43	64,94
			2024PD01543	2024OB01491	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53310, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	328,21
2024NE00198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024PD01676	2024OB01637	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000580, 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD01559	2024OB01509	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAI Nº 20240000000138 E 959, REF. A 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	15.713,18
					RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000138, REF. A 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	158,72
					PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7794, REF. COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
2024NE00276	011950980000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD01524	2024OB01476	-	339039	46	14,40
					RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 7794, REF. COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2024PD01512	2024OB01465	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 673024 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)	339039	99	6.897,50
			-	000000000000	-	339039	99	266,97
				2024OB01454	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 673024 - PEÇAS E SERVIÇOS	339039	99	30,75
2024NE00425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD01591	2024OB01524	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20241774, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PESSOALIZAR CONTEÚDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS; (ALETO).	339040	14	218.315,12
					-	339040	14	11.617,65
			-	2024OB01513	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20241774, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PESSOALIZAR CONTEÚDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, (ALETO).	339040	14	12.101,73

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD01535	2024OB01501	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20240000000183 E 184, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	304.649,06
			-	000000000000	-	339039	88	13.545,60
				2024OB01497	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20240000000183 E 184, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.894,46
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD01490	2024OB01446	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21701 E 21780, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.186,11
			2024PD01498	2024OB01448	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21806 E 21807, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	183.803,13
			2024PD01499	2024OB01449	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21808 E 21809, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	56.380,40
			2024PD01679	2024OB01639	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22056 E 22057, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.186,11
			2024PD01682	2024OB01641	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22058, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	16.204,51
			-	000000000000	-	339039	88	14.162,04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024OB01450	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 21806 E 21807, REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	4.200,00
				2024OB01451	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 21808 E 21809, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.500,00
				2024OB01620	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22058, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	820,00
2024NE00462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD01527	2024OB01479	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004381, 1004385 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MOMENTO SAUDE	339039	88	75.203,40
				2024OB01484	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004380 E 1004384, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	58.131,95
				000000000000	-	339039	88	3.016,91
2024NE00463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2024OB01480	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004380 E 1004384, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	1.500,00
				2024OB01442	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9755 E 9756, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	154.574,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD01556	2024OB01507	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 9926, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	111.074,56
			2024PD01557	2024OB01508	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N° 9947 E 9949, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	109.164,93
			2024PD01680	2024OB01640	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 10057, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	63.509,06
			2024PD01692	2024OB01642	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 10116, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	114.243,01
				000000000000	-	339039	88	12.755,88
				2024OB01441	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS N° 9756, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.169,00
			-	2024OB01498	PAGAEINTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 9949, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.000,00
2024NE00464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD01612	2024OB01552	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 20240000000146, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	62.483,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2024OB01500	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000146, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	2.759,78
2024NE00474	44159254000122	MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024PD01496	2024OB01457	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.000.452 SERIE 001	339030	30	8.240,00
			-	000000000000	-	339030	30	0,00
2024NE00478	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	2024PD01494	2024OB01455	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.000.472 SERIE 001	339030	30	900,00
2024NE00479	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	2024PD01495	2024OB01456	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.473 SERIE 001	449052	33	47.600,00
			2024PD01506	2024OB01461	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.000.252 SERIE 001	449052	32	41.250,00
2024NE00481	50388770000121	POPCOM UTILIDADES LTDA	2024PD01615	2024OB01555	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.253, REF. A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL.	449052	32	33.750,00
2024NE00491	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD01613	2024OB01553	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000009, 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
			-	000000000000	-	339039	99	10.886,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD01505	2024OB01452	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53043 - JUNHO/2024 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	55	3.562,95
			2024PD01519	2024OB01472	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53310 - JUNHO/2024 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	55	0,00
			2024PD01614	2024OB01554	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53395 (JULHO/2024), REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	55	2.569,07
2024NE00505	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD01590	2024OB01523	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000213, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	04	365.923,46
			-	000000000000	-	339033	04	18.449,92
2024NE00521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01447	PAGAMENTO DE DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA - FOPAG JUNHO 2024.	319011	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01467	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG JUNHO/2024	319011	01	1.653,26
				2024OB01493	RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO REFERENTE A FOPAG JUNHO 2024.	319011	01	466.850,17
2024NE00530	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01548	2024OB01496	PAGAMENTO DE INSS FOPAG JUNHO DE 2024	319013	02	1.266.733,64
2024NE00558	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01482	2024OB01443	PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA AO SERVIDOR NO DIA 22/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	143,58
2024NE00559	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01483	2024OB01444	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	763,38
2024NE00560	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD01600	2024OB01527	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001305, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	408.255,83
				000000000000	-	339037	02	24.742,78
				2024OB01516	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000001305, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	56.702,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00560	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2024OB01517	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000001305, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	25.773,73
2024NE00562	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD01484	2024OB01445	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DO EPRIODO DE 19 A 25/6/2024, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.389,35
2024NE00565	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01500	2024OB01458	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25 E 26/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	251,69
2024NE00566	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01504	2024OB01460	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.684,19
2024NE00567	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2024PD01508	2024OB01462	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 27, 28, 29, E 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	841,81
2024NE00569	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD01509	2024OB01463	PAGAMENTO DE 2.5 AO SERVIDOR NOS DIAS 27, 28, E 29/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	527,02
2024NE00576	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD01514	2024OB01466	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.184, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTOES E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER INSTALADOS NESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	24	18.168,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00577	005222148182	JOEL RIBEIRO DA SILVA SOUZA	2024PD01515	2024OB01470	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27/05 A 1º/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.101,36
2024NE00578	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD01517	2024OB01477	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 27 A 30/06/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2024NE00581	02849726494	MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA	2024PD01526	2024OB01478	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	841,81
2024NE00582	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD01528	2024OB01481	PAGAMENTO PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.501.557,69
2024NE00583	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD01529	2024OB01482	PAGAMENTO HONORÁRIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	998.046,80
2024NE00584	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024PD01530	2024OB01483	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PALMAS X AUGUSTINÓPOLIS X GOIATINS X PALMAS, PERÍODO 05 A 08/07/2024.	339014	01	814,19
2024NE00585	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD01538	2024OB01486	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA AO SERVIDOR 1º SGT QPPM JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	339015	01	48,13
2024NE00586	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD01539	2024OB01487	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR REFERENTE AO PERÍODO DE 5 A 8/07/2024 - PESSOAL MILITAR.	339015	01	814,19
2024NE00587	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01540	2024OB01488	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	251,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00588	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD01541	2024OB01489	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 08/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	763,38
2024NE00589	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD01544	2024OB01492	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO.	339093	99	8.240,47
2024NE00590	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01545	2024OB01495	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2024 - PESSOAL MILITAR	339015	01	546,75
2024NE00591	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD01547	2024OB01494	PAGAMENTO INSS FOPAG JUNHO/2024	319013	02	1.951,17
2024NE00593	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD01549	2024OB01502	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 12 A 15/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.498,93
2024NE00594	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01550	2024OB01510	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 16 A 17/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	251,69
2024NE00596	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD01555	2024OB01511	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	251,69
2024NE00599	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01611	2024OB01557	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	84.767,55
2024NE00602	FP00000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01623	2024OB01565	PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG JULHO DE 2024.	319013	02	19.288,43

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00603	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01622	2024OB01564	PAGAMENTO DE A FOPAG JULHO 2024.	319092	11	6.073,32
2024NE00605	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01621	2024OB01563	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JULHO 2024	339046	01	4.825.118,24
2024NE00606	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01624	2024OB01566	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JULHO DE 2024.	339093	99	403.742,79
2024NE00608	107420060000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD01627	2024OB01621	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE00609	329099880000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD01628	2024OB01622	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024.	319013	14	1.008,22
2024NE00610	026643840000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	2024PD01629	2024OB01623	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE00611	193310290000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD01630	2024OB01624	PAGAMENTO DO PREV PORTO PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE00612	052788480000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD01631	2024OB01625	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	3.130,29
2024NE00613	078797750000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD01632	2024OB01626	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO 2024	319013	14	1.801,86
2024NE00616	317414720000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD01633	2024OB01627	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PAATRIONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE00619	106963050000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD01634	2024OB01628	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	1.107,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00620	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01618	2024OB01560	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG JULHO 2024	319011	01	7.413.310,81
							07	384.219,43
			10				31.235,52	
			43				301.371,40	
			45				267.982,77	
			01				4.206,80	
			-	2024OB01558	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA BCO SANTANDER FOPAG JULHO 2024	319011	01	
				2024OB01559	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG JULHO 2024	319011	01	63.499,72
				2024OB01581	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG JULHO 2024	319011	01	6.697,21
				2024OB01582	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG JULHO 2024	319011	01	15,15
				2024OB01583	PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG JULHO 2024	319011	01	27.289,95
				2024OB01584	PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MES JULHO 2024	319011	01	171.806,86
				2024OB01585	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	183,52
				2024OB01586	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	70.074,81
				2024OB01587	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	43.767,09
2024OB01588	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - FOPAG MES DE JULHO 2024	319011	01	3.000,00				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00620	FP00000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01589	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	1.396,16
				2024OB01590	PAGAMENTO UNALE FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	3.630,66
				2024OB01591	PAGAMENTO ASPAM FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	300,00
				2024OB01592	PAGAMENTO ASLETO FOPAG JULHO 2024	319011	01	479.722,87
				2024OB01593	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JULHO 2024	319011	01	954.647,43
				2024OB01594	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES JULHO 2024	319011	01	5.898,77
				2024OB01595	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	279.040,75
				2024OB01596	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG REFERENTE AO MES DE FOPAG JULHO 2024	319011	01	49.792,84
				2024OB01597	PAGAMENTO SICOOB FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	7.462,35
				2024OB01598	PAGAMENTO BCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	572.051,88
				2024OB01599	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE AO MES FOPAG JULHO 2024	319011	01	165,00
				2024OB01600	PAGAMENTO BCO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO 2024	319011	01	194.766,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00620	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01612	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG JULHO 2024	319011	01	584,25
				2024OB01613	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE MES DE FOPAG JULHO 2024	319011	01	1.947,47
				2024OB01614	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO" REFERENTE JULHO 2024	319011	01	419,95
				2024OB01615	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG JULHO 2024	319011	01	1.653,26
				2024OB01616	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "LUCILENE PEREIRA DE MACEDO" REFERENTE JULHO 2024	319011	01	695,11
				2024OB01617	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" REFERENTE JULHO 2024	319011	01	728,35
				2024OB01561	PAGAMENTO REMUNERAÇÃO ATRAVES DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JULHO 2024	319004	01	198.410,17
2024NE00621	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01619	2024OB01561	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JULHO DE 2024	319094	01	406.039,87
2024NE00622	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01620	2024OB01562	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	1.428,25
2024NE00624	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD01635	2024OB01629	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE00625	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD01636	2024OB01630				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00626	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01637	2024OB01631	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG JULHO DE 2024	319113	01	1.377.421,22
			2024PD01638	2024OB01632	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG JULHO DE 2024	319113	01	9.663,20
2024NE00627	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD01639	2024OB01633	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319113	03	504.573,50
2024NE00630	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2024PD01677	2024OB01638	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE JULHO 2024.	339093	02	42.002,69
Total								29.414.528,60