

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 8 / 2024

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|----------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 23.488.252,69 |
| 2024NE00004 | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2024PD01717 | 2024OB01662 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01667 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02 | 43.503,35 |
| 2024NE00005 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2024PD01718 | 2024OB01663 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01668 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024 | 339093 | 02 | 44.643,34 |
| 2024NE00013 | 71487093187 | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI | 2024PD01719 | 2024OB01664 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01669 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | 2024PD01728 | 2024OB01672 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024. | 339093 | 02 | 17.114,76 |
| 2024NE00016 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2024PD01721 | 2024OB01666 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01671 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024. | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| 2024NE00020 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2024PD01817 | 2024OB01762 | PAGAMENTO DA FATURA DE 54526177 ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO | 339039 | 44 | 1.230,01 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 44 | 62,02 |
| 2024NE00030 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2024PD01814 | 2024OB01759 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 54524984, REF. AO MÊS 08/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 339039 | 44 | 17.212,06 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 44 | 867,83 |
| 2024NE00061 | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2024PD01771 | 2024OB01717 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 1810 | 339039 | 10 | 77.539,16 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 10 | 4.010,37 |
| 2024NE00064 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2024PD01784 | 2024OB01737 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000016 | 339039 | 16 | 489.371,14 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 16 | 6.260,61 |
| | | | | 2024OB01728 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000016 | 339039 | 16 | 26.085,88 |
| 2024NE00065 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2024PD01818 | 2024OB01763 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000017, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 111.224,95 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 16 | 1.422,92 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00065 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | - | 2024OB01758 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000017, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 5.928,84 |
| 2024NE00066 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 2024PD01772 | 2024OB01718 | PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERIODO DE 1º 31/07/2024. | 339039 | 81 | 805,98 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 81 | 25,31 |
| 2024NE00067 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD01812 | 2024OB01756 | PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARCELA 20/48. | 469171 | 07 | 279.485,74 |
| 2024NE00075 | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 2024PD01740 | 2024OB01689 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000159 | 339033 | 01 | 47.819,11 |
| | | | - | 2024OB01686 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000159 | 339033 | 01 | 0,11 |
| 2024NE00078 | 11507475000195 | MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA | 2024PD01796 | 2024OB01745 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000091, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA | 339037 | 01 | 226.040,38 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339037 | 01 | 13.699,42 |
| | | | - | 2024OB01732 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000091, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA | 339037 | 01 | 31.394,50 |
| - | 2024OB01733 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000091, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA | 339037 | 01 | 14.270,23 | | | |
| 2024NE00098 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01756 | 2024OB01703 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 002.876.653 | 339039 | 43 | 66.010,40 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 43 | 1.778,29 |
| 2024NE00100 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01757 | 2024OB01704 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.743.280, 002.743.032, 002.743.046, 002.743.042 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA JULHO/2024. | 339039 | 43 | 12.667,82 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 43 | 154,04 |
| 2024NE00102 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2024PD01791 | 2024OB01741 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2408.003082421, 2408.003082023 E 2408.003084369 DESTINADO À 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 | 30.535,23 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 07 | 1.539,57 |
| 2024NE00103 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2024PD01803 | 2024OB01752 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000140 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO | 339037 | 03 | 287.810,74 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339037 | 03 | 17.443,08 |
| | | | - | 2024OB01747 | RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000140 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO | 339037 | 03 | 39.973,71 |
| - | 2024OB01748 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000140 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO | 339037 | 03 | 18.169,87 | | | |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00105 | 40432544000147 | CLARO S/A | 2024PD01792 | 2024OB01742 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329. | 339040 | 09 | 30.488,21 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 09 | 1.537,22 |
| 2024NE00108 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2024PD01793 | 2024OB01743 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000474 | 339037 | 03 | 69.999,02 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339037 | 03 | 4.242,37 |
| | | | - | 2024OB01731 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000474 | 339037 | 03 | 4.419,13 |
| | | | - | 2024OB01734 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000474 | 339037 | 03 | 9.722,09 |
| 2024NE00117 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2024PD01790 | 2024OB01740 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2408.003092471 - TELEFONIA FIXA. | 339040 | 08 | 238,05 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339040 | 08 | 11,99 |
| 2024NE00124 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2024PD01720 | 2024OB01665 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01670 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024. | 339093 | 02 | 45.363,22 |
| 2024NE00127 | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2024PD01745 | 2024OB01692 | PAGAMENTO DA FATURA 072024TO- - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. | 339041 | 99 | 9.696,00 |
| 2024NE00133 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME | 2024PD01816 | 2024OB01761 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.218, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 339030 | 16 | 25.568,18 |
| | | | | | | | 17 | 2.159,46 |
| | | | | | | | 22 | 1.599,50 |
| | | | | | | | 26 | 44,55 |
| 2024NE00141 | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS | 2024PD01801 | 2024OB01746 | PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14947, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL UNALE MÊS 08/2024 | 339041 | 99 | 11.882,40 |
| 2024NE00155 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2024PD01755 | 2024OB01702 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº002.856.183 - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA. | 339039 | 43 | 5.487,04 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 43 | 64,57 |
| 2024NE00276 | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2024PD01750 | 2024OB01699 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000009156 | 339039 | 46 | 270,60 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 46 | 14,40 |
| | | | - | 2024OB01697 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000009156 | 339039 | 46 | 15,00 |
| 2024NE00291 | 27853416000109 | LOF DE MORAIS EIRELI-ME | 2024PD01778 | 2024OB01724 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.256 | 339030 | 21 | 10.568,80 |
| 2024NE00339 | 02804825000194 | EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME | 2024PD01763 | 2024OB01706 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000058, REF. AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 16 | 907,39 |
| | | | - | 2024OB01705 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000058, REF. AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 16 | 18,61 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00394 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2024PD01820 | 2024OB01764 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.795, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 339030 | 07 | 23.025,63 |
| 2024NE00405 | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS | 2024PD01752 | 2024OB01700 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000000097 | 339039 | 46 | 472,80 |
| | | | - | 2024OB01698 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000000097 | 339039 | 46 | 9,70 |
| 2024NE00424 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD01731 | 2024OB01680 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687760, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 63.144,03 |
| | | | 2024PD01732 | 2024OB01681 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 9.077,26 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 99 | 336,30 |
| | | | - | 2024OB01674 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 99 | 90,15 |
| 2024NE00425 | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA | 2024PD01788 | 2024OB01739 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20241847. | 339040 | 14 | 218.315,12 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339040 | 14 | 11.617,65 |
| | | | - | 2024OB01730 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20241847. | 339040 | 14 | 12.101,73 |
| 2024NE00460 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2024PD01782 | 2024OB01736 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 185 E 186/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 460.448,50 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 20.486,88 |
| | | | - | 2024OB01727 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 185 E 186/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 2.848,70 |
| 2024NE00461 | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | 2024PD01747 | 2024OB01695 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22413, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 125.594,93 |
| | | | 2024PD01748 | 2024OB01696 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22416, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 65.343,95 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 13.109,14 |
| | | | - | 2024OB01694 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22413, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 2.467,29 |
| 2024NE00463 | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. | 2024PD01806 | 2024OB01753 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10193 E 10194, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024. | 339039 | 88 | 58.516,40 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00463 | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. | 2024PD01808 | 2024OB01754 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10191, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039 | 88 | 111.074,56 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 1.239,88 |
| | | | - | 2024OB01749 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 10193 E 10194, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024. | 339039 | 88 | 2.000,00 |
| 2024NE00464 | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 2024PD01786 | 2024OB01738 | PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 202400000000183, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES). | 339040 | 16 | 62.483,34 |
| | | | - | 2024OB01729 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000183, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES). | 339040 | 16 | 2.759,78 |
| 2024NE00475 | 47094894000190 | AL OLIVEIRA - CONECTA SOLUCOES E SERVICOS | 2024PD01754 | 2024OB01701 | PAGAMENTODA NOTA FISCAL Nº 000.000.231 | 339030 | 30 | 3.799,00 |
| 2024NE00476 | 08945027000169 | PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM | 2024PD01723 | 2024OB01675 | PAGAMENTO NF. Nº 03549/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO. | 339030 | 30 | 2.050,00 |
| 2024NE00477 | 08945027000169 | PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM | 2024PD01724 | 2024OB01676 | PAGAMENTO NF. Nº 03548/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO. | 449052 | 33 | 6.886,00 |
| 2024NE00480 | 29920016000102 | ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI | 2024PD01725 | 2024OB01677 | PAGAMENTO NF. Nº 00971/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO | 449052 | 35 | 3.200,00 |
| 2024NE00491 | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO | 2024PD01794 | 2024OB01744 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000010, 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 |
| 2024NE00505 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2024PD01846 | 2024OB01773 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000251 | 339033 | 04 | 365.923,46 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339033 | 04 | 18.449,92 |
| 2024NE00557 | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME | 2024PD01734 | 2024OB01682 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2900 | 339039 | 16 | 3.918,75 |
| | | | - | 2024OB01673 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2900 | 339039 | 16 | 206,25 |
| 2024NE00560 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2024PD01809 | 2024OB01755 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001467, 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 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 02 | 24.742,78 |
| | | | - | 2024OB01750 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000001467, 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|--------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00560 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | - | 2024OB01751 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 20240000001467, 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 |
| 2024NE00561 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024PD01726 | 2024OB01678 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 43. | 449052 | 42 | 20.568,00 |
| 2024NE00572 | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2024PD01727 | 2024OB01679 | PAGAMENTO NF. Nº 2024/00042 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (LONGARINAS E POLTRONAS PARA AUDITÓRIO), DESTINADOS A ATENDER A SALA DE IMPRENSA DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 449052 | 42 | 162.661,74 |
| 2024NE00574 | 24412717000109 | ISTUD LTDA | 2024PD01769 | 2024OB01716 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 971 | 339039 | 48 | 2.540,17 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339039 | 48 | 135,17 |
| | | | - | 2024OB01707 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 971 | 339039 | 48 | 140,81 |
| 2024NE00620 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2024OB01721 | RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO - FOPAG JULHO 2024 | 319011 | 01 | 467.253,86 |
| 2024NE00623 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2024PD01781 | 2024OB01725 | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024 | 319013 | 02 | 1.261.303,57 |
| 2024NE00636 | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO | 2024PD01737 | 2024OB01685 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02 | 998.832,49 |
| 2024NE00637 | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2024PD01735 | 2024OB01683 | PAGAMENTO DA 2º PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02 | 1.500.291,26 |
| 2024NE00638 | 02683981279 | LAUANE SILVA DOS SANTOS | 2024PD01736 | 2024OB01684 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00640 | 75727242304 | EDILSON FERREIRA | 2024PD01738 | 2024OB01687 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 1.197,64 |
| 2024NE00642 | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira | 2024PD01741 | 2024OB01690 | PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO. | 339015 | 01 | 2.194,68 |
| 2024NE00643 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2024PD01739 | 2024OB01688 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DOM EPRIOD DE 25 A 28/07/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 841,81 |
| 2024NE00644 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2024PD01743 | 2024OB01691 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 17 A 21/07/2024, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 1.041,42 |
| 2024NE00653 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2024PD01815 | 2024OB01760 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.794 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO. | 339030 | 07 | 59.702,35 |
| 2024NE00654 | 05149726000104 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS | 2024PD01746 | 2024OB01693 | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, COMPETÊNCIA 08-2020. | 319092 | 96 | 17.351,32 |
| 2024NE00656 | 61881449149 | ELON CAMELO PINTO | 2024PD01765 | 2024OB01712 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 03/08 A 06/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 814,19 |
| 2024NE00657 | 59151765187 | JACIRAM ALVES MARINHO | 2024PD01758 | 2024OB01708 | PAGAMENTO DE 2.5 AO SERVIDOR NOS DIAS 07,08 E 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339015 | 01 | 1.053,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00658 | 80985734191 | JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR | 2024PD01761 | 2024OB01710 | PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA AO SERVIDOR NO DIA 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339015 | 01 | 48,13 |
| 2024NE00659 | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira | 2024PD01768 | 2024OB01715 | PAGAMENTODE 4.5 DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04,05 E 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339015 | 01 | 940,57 |
| 2024NE00660 | 04960885130 | MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO | 2024PD01760 | 2024OB01709 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 11/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 841,81 |
| 2024NE00661 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 2024PD01762 | 2024OB01711 | PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 01 A 02/08/2024, CONFRME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 251,69 |
| 2024NE00662 | 75727242304 | EDILSON FERREIRA | 2024PD01766 | 2024OB01713 | PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 31/07 A 07/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO. | 339015 | 01 | 1.581,07 |
| 2024NE00663 | 01362007102 | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR | 2024PD01767 | 2024OB01714 | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 07/08 A 09/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO DE ANEXO. | 339015 | 01 | 920,67 |
| 2024NE00664 | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME | 2024PD01775 | 2024OB01726 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2248, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2023. | 339092 | 39 | 3.138,30 |
| | | | | 2024OB01723 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2248, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2023. | 339092 | 39 | 0,00 |
| | | | | 2024OB01735 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2248, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTBRO DE 2023. | 339092 | 39 | 161,70 |
| 2024NE00665 | 14965402391 | TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO | 2024PD01776 | 2024OB01719 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 2 A 31 DE JULHO DE 2024. | 339093 | 99 | 8.240,47 |
| 2024NE00666 | 32850000159 | LUCILENE MONTELO MARANHÃO MONTEIRO | 2024PD01777 | 2024OB01720 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19/08/2024, CONFOIRME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.112,75 |
| 2024NE00667 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2024PD01780 | 2024OB01722 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO INSS FOPAG JULHO/2024 | 319013 | 02 | 2.278,37 |
| 2024NE00674 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD01813 | 2024OB01757 | PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV | 329121 | 07 | 89.814,03 |
| 2024NE00676 | 35216301100 | DOREMA SILVA COSTA | 2024PD01822 | 2024OB01765 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, PERÍODO DE 21 A 23/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 1.398,61 |
| 2024NE00677 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 2024PD01823 | 2024OB01766 | PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS COM DESCOTNTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFOREM SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 251,69 |
| 2024NE00680 | 00426206193 | ROJAS RHODEN GREGORIO | 2024PD01847 | 2024OB01774 | PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: 06 A 07, 12 A 13 19 A 22 E DE 26 A 28/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 2.273,74 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------|
| 2024NE00681 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD01852 | 2024OB01767 | PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG AGOSTO 2024 | 319004 | 01 | 201.513,11 |
| 2024NE00682 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD01853 | 2024OB01768 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024 | 319011 | 01 | 7.407.761,16 |
| | | | | | | | 07 | 413.242,07 |
| | | | | | | | 10 | 33.109,07 |
| | | | | | | | 43 | 152.747,02 |
| | | | | | | | 45 | 373.752,77 |
| 2024NE00683 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD01854 | 2024OB01769 | PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2024. | 319013 | 02 | 11.152,27 |
| 2024NE00684 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD01859 | 2024OB01772 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2024 | 319094 | 01 | 413.206,22 |
| 2024NE00685 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD01856 | 2024OB01770 | PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG AGOSTO 2024 | 339046 | 01 | 4.824.164,19 |
| 2024NE00686 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2024PD01857 | 2024OB01771 | PAGAMENTO INDENIZAÇÃO SERVIDORES FOPAG AGOSTO DE 2024. | 339093 | 99 | 416.625,92 |
| Total | | | | | | | | 23.488.252,69 |