

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								30.714.960,59
2024NE00001	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD01934	2024OB01874	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	44.662,33
2024NE00002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD01851	2024OB01860	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.640,80
2024NE00003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD01927	2024OB01869	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	30.728,27
2024NE00004	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD01717	2024OB01662	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	0,00
				2024OB01667	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	43.503,35
			2024PD01939	2024OB01876	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.283,86
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
			2024PD01953	2024OB01893	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	31.474,31
2024NE00006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD01922	2024OB01864	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.272,18
2024NE00007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD01824	2024OB01836	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSO DE 2024	339093	02	44.331,02
2024NE00008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD01951	2024OB01890	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	42.663,44
2024NE00009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD01821	2024OB01835	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.294,63
2024NE00010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD01848	2024OB01858	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	45.272,34
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD01945	2024OB01885	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO 2024.	339093	02	21.205,71
2024NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD01925	2024OB01867	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	31.350,23
2024NE00015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024PD01943	2024OB01883	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	23.936,02
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
			2024PD01944	2024OB01884	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE00018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD01954	2024OB01894	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.487,12
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
2024NE00022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD01926	2024OB01868	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	44.920,93
2024NE00023	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01923	2024OB01865	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	37.739,49
2024NE00024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD01845	2024OB01857	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	44.579,52
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01952	2024OB01891	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	44.571,98
2024NE00026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD01929	2024OB01870	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.314,79
2024NE00027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD01924	2024OB01866	PAGAMENTO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	45.297,41
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
2024NE00038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD01802	2024OB01834	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.441,64
2024NE00039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD01825	2024OB01837	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD01826	2024OB01838	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD01827	2024OB01839	PAGAMENTODO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD01828	2024OB01840	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD01829	2024OB01841	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD01830	2024OB01842	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD01831	2024OB01843	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD01832	2024OB01844	PAAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD01833	2024OB01845	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD01834	2024OB01846	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD01835	2024OB01847	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD01836	2024OB01848	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD01837	2024OB01849	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE00054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD01838	2024OB01850	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD01839	2024OB01851	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD01840	2024OB01852	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD01841	2024OB01853	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD01842	2024OB01854	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD01844	2024OB01856	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD01843	2024OB01855	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	00000000000	-	339039	16	1.422,92
				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
			-	00000000000	-	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
			2024PD01941	2024OB01879	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000182, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS.	339033	01	48.360,97
			-	2024OB01686	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000159	339033	01	0,11
				2024OB01877	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000182, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS.	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
			-	00000000000	-	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
			-	00000000000	-	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
			-	00000000000	-	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
			-	00000000000	-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	00000000000	-	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
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD01792	2024OB01742	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329.	339040	09	30.488,21
			-	00000000000	-	339040	09	1.537,22
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD01793	2024OB01743	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000474	339037	03	69.999,02
			-	00000000000	-	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
			-	00000000000	-	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
			2024PD01955	2024OB01895	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.270,14
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
			2024PD01865	2024OB01815	PAGAMENTO BOLETO Nº 08024/TO - CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD01868	2024OB01816	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.0003.272, REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	29.709,63
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
2024NE00146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2024PD01937	2024OB01875	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000302, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	18.929,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	-	2024OB01833	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000302, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	780,50
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
			-	00000000000	-	339039	43	64,57
2024NE00198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024PD01940	2024OB01878	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000654, 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
			-	00000000000	-	339039	99	2.980,03
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD01750	2024OB01699	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000009156	339039	46	270,60
			-	00000000000	-	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 202400000000058, 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 202400000000058, REF. AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	18,61
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
2024NE00406	26395502000152	DENTAL UNIVERSO LTDA	2024PD01849	2024OB01859	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº0000.015.136	449052	08	55.974,00
2024NE00422	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2024PD01872	2024OB01817	PAGAMENTO NF. Nº 2024/00052 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	4.475,82
			-	2024OB01778	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 2024/00052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	116,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2024PD01884	2024OB01861	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22712 E 22713, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.186,11
			2024PD01888	2024OB01862	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22710 E 22711, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	56.692,20
			2024PD01930	2024OB01871	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2220 E OUTROS (ENF Nº 100/2024), REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024, CAMPANHA DE MÃOS DADAS COM A NOSSA GENTE - PARTE III.	339039	88	499.788,33
			-	00000000000	-	339039	88	17.049,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024OB01694	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22413, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.467,29	
				2024OB01831	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22710 E 22711, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.500,00	
				2024OB01832	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2220 E OUTROS (ENF Nº 100/2024), REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024, CAMPANHA DE MÃOS DADAS COM A NOSSA GENTE - PARTE III.	339039	88	4.713,28	
2024NE00462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	2024PD01947	2024OB01887	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004405 E 1004406, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	139.718,24
				2024PD01948	2024OB01888	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1004408, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	88.658,67
					00000000000	-	339039	88	4.140,10
					2024OB01882	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1004408, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	985,00
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
				2024PD01808	2024OB01754	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10191, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	111.074,56
				2024PD01946	2024OB01886	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10282, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	117.806,82
				2024PD01957	2024OB01896	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS Nº 10283 E 10284, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	154.574,98
					00000000000	-	339039	88	9.007,14
					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
					2024OB01892	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTAS FISCAIS Nº 10283 E 10284, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.169,00
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	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE00464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	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	PAGAMENTO DA 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 202400000000010, 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	
2024NE00501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD01932	2024OB01872	PAGAMENTO DA FATURA Nº 53750 (AGOSTO/2024). REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	55	5.976,36	
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 2024000000001467, 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 2024000000001467, 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	
				2024OB01751	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000001467, 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	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	00000000000	-	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 2ª 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 AL/TO.	339030	07	59.702,35
2024NE00654	05149726000104	FUNDAÇÃO 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
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 ALIMENAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 11/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 OUTUBRO 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
2024NE00671	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	2024PD01950	2024OB01889	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16538, REF. A LICENÇA DO BANCO DE PREÇOS ONLINE	339039	79	11.385,92
			-	00000000000	-	339039	79	574,08
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO			
2024NE00682	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD01853	2024OB01768	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	10	33.109,07			
							43	152.747,02			
							45	373.752,77			
							2024OB01775	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	461.496,41
							2024OB01776	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - BCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	57.987,50
							2024OB01777	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BCO SANTANDER FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	4.206,80
							2024OB01779	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	6.381,65
							2024OB01780	PAGAMENTO SINDLEGIS REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	27.268,84
							2024OB01781	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	175.261,65
							2024OB01782	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	149,11
							2024OB01783	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	69.612,99
							2024OB01784	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	7.048,49
							2024OB01785	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	3.000,00
							2024OB01786	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	1.659,16
							2024OB01787	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	3.630,66
							2024OB01788	PAGAMENTO ASPAM FOPAG REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	300,00
							2024OB01789	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	15,15
							2024OB01790	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	946.718,88
							2024OB01791	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	5.378,75
							2024OB01792	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	55.595,71
				2024OB01793	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	281.718,51			
				2024OB01794	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	7.462,35			
				2024OB01795	PAGAMENTO BCO BRADESCO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	578.887,11			
				2024OB01796	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	165,00			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00682	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB01797	PAGAMENTO BCO SANTANDER REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	183.753,50
				2024OB01798	PAGAMENTO IMPAR REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	2.192,42
				2024OB01799	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	2.046,31
				2024OB01800	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	442,92
				2024OB01801	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	395,36
				2024OB01802	PAGAMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	1.138,70
				2024OB01803	PAGAMENTO ARAGUAPREV REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	197,68
				2024OB01804	PAGAMENTO PORTO NACIONAL REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	762,47
				2024OB01805	PAGAMENTO ABREULANDIA REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	224,00
				2024OB01806	PAGAMENTO PONTE ALTA REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	467,89
				2024OB01807	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	368,55
				2024OB01808	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	1.653,26
				2024OB01809	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	728,35
				2024OB01810	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "LUCILENE PEREIRA DE MACEDO" FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	695,11
				2024OB01811	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	1.947,47
				2024OB01812	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS" REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	683,69
2024OB01813	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	584,25				
2024OB01814	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO" REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	419,95				
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00688	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD01863	2024OB01818	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024.	319013	40	644,98
2024NE00689	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD01864	2024OB01819	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE00690	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD01874	2024OB01825	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	2.436,91
2024NE00691	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD01875	2024OB01826	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	1.428,26
2024NE00692	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD01879	2024OB01830	PAGAMENTO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE00693	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD01877	2024OB01828	PAAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE00694	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD01876	2024OB01827	PAGAMENTO DO PREVI PONTE PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE00695	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD01878	2024OB01829	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO 2024	319013	14	839,66
2024NE00696	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD01866	2024OB01820	PAGAMENTO PREV PATRONAL ABREULÂNDIA FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE00697	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD01867	2024OB01821	PAGAMENTO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE00698	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD01870	2024OB01823	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIROD FOPAG AGOSTO DE 2024	319113	01	1.365.981,50
			2024PD01933	2024OB01873	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG AGOSTO DE 2024	319113	01	9.207,81
2024NE00699	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD01869	2024OB01822	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319113	03	523.374,43
2024NE00701	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2024PD01921	2024OB01863	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024.	339093	02	45.169,45
2024NE00702	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD01935	2024OB01880	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO 23 A 25/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	642,20
2024NE00703	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD01936	2024OB01881	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 22 A 26/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.005,91
Total								30.714.960,59