

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 9 / 2024**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO           |
|--|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|----------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |  |             |             |  |        |             | <b>24.627.324,73</b> |
| 2024NE00001                            | 57651582187    | ALDAIR DA COSTA SOUSA                                | 2024PD02046 | 2024OB02040 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                        | 339093 | 02          | 45.000,46            |
| 2024NE00002                            | 39476316187    | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                             | 2024PD02095 | 2024OB02041 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                                 | 339093 | 02          | 44.932,93            |
| 2024NE00003                            | 34379053334    | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS                            | 2024PD02129 | 2024OB02079 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                         | 339093 | 02          | 44.966,71            |
| 2024NE00006                            | 07768156870    | EDUARDO BONAGURA                                     | 2024PD02096 | 2024OB02042 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.               | 339093 | 02          | 43.416,23            |
| 2024NE00007                            | 27094738870    | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES                      | 2024PD02106 | 2024OB02046 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                                  | 339093 | 02          | 45.220,34            |
| 2024NE00009                            | 19696213115    | FABION GOMES DE SOUSA                                | 2024PD02045 | 2024OB02039 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                       | 339093 | 02          | 45.300,75            |
| 2024NE00010                            | 00655089128    | GUTIERRES BORGES TORQUATO                            | 2024PD02116 | 2024OB02049 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                        | 339093 | 02          | 45.243,33            |
| 2024NE00014                            | 93510047168    | JORGE FREDERICO                                      | 2024PD02097 | 2024OB02043 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.               | 339093 | 02          | 28.106,79            |
| 2024NE00015                            | 69385912100    | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                             | 2024PD02136 | 2024OB02082 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                | 339093 | 02          | 23.434,29            |
| 2024NE00020                            | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2024PD02011 | 2024OB01951 | PAGAMENTO FATURA Nº 5502027, REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO, REFERENTE SETEMBRO 2024. | 339039 | 44          | 1.542,42             |
|  |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 44          | 77,77                |
| 2024NE00022                            | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                               | 2024PD02115 | 2024OB02048 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                                 | 339093 | 02          | 45.397,63            |
| 2024NE00023                            | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO                      | 2024PD02130 | 2024OB02080 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                         | 339093 | 02          | 35.322,45            |
| 2024NE00024                            | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR                       | 2024PD02100 | 2024OB02044 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                       | 339093 | 02          | 44.361,97            |
| 2024NE00027                            | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                          | 2024PD02114 | 2024OB02047 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                                  | 339093 | 02          | 45.297,41            |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00030          | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2024PD02009 | 2024OB01950 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 55024835 , REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO | 339039 | 44          | 22.230,55  |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 44          | 1.120,86   |
| 2024NE00038          | 80814751172    | WISTON GOMES DIAS                                    | 2024PD02131 | 2024OB02081 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.  | 339093 | 02          | 45.441,64  |
| 2024NE00039          | 57651582187    | ALDAIR DA COSTA SOUSA                                | 2024PD02064 | 2024OB02050 | pagamento DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                  | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00040          | 39476316187    | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                             | 2024PD02065 | 2024OB02051 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                  | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00042          | 34379053334    | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS                            | 2024PD02066 | 2024OB02052 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024.                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00043          | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                           | 2024PD02067 | 2024OB02053 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024.                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00044          | 07768156870    | EDUARDO BONAGURA                                     | 2024PD02068 | 2024OB02054 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024.                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00045          | 27094738870    | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES                      | 2024PD02069 | 2024OB02055 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024.                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00046          | 00499238974    | EDUARDO MANTOAN                                      | 2024PD02070 | 2024OB02056 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                             | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00047          | 19696213115    | FABION GOMES DE SOUSA                                | 2024PD02086 | 2024OB02068 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024                    | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00048          | 00655089128    | GUTIERRES BORGES TORQUATO                            | 2024PD02072 | 2024OB02057 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                  | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00050          | 93510047168    | JORGE FREDERICO                                      | 2024PD02073 | 2024OB02058 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                  | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00051          | 90023030178    | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA                          | 2024PD02074 | 2024OB02059 | PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                  | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00052          | 61531839568    | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO                      | 2024PD02075 | 2024OB02060 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024.                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00053          | 92345786191    | MOISEMAR ALVES MARINHO                               | 2024PD02076 | 2024OB02061 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2023.                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00054          | 41614283168    | NILTON BANDEIRA FRANCO                               | 2024PD02077 | 2024OB02062 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00055          | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO                      | 2024PD02085 | 2024OB02067 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                  | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00056          | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR                       | 2024PD02078 | 2024OB02063 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024                    | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00057          | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS                   | 2024PD02087 | 2024OB02069 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024                    | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00058          | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                             | 2024PD02080 | 2024OB02064 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                   | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00059          | 02098010184    | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                          | 2024PD02083 | 2024OB02066 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                  | 339093 | 04          | 4.253,00   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO  | PD          | OB           | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00060          | 80814751172    | WISTON GOMES DIAS                                 | 2024PD02082 | 2024OB02065  | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.  | 339093 | 04          | 4.253,00   |
| 2024NE00061          | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                       | 2024PD01987 | 2024OB01929  | PAGAMENTO DA FATURA N° 1811   | 339039 | 10          | 0,00       |
|                      |                |   |             | 2024OB01940  | PAGAMENTO DA FATURA N° 1811   | 339039 | 10          | 77.539,16  |
|                      |                |   | -           | 000000000000 | -   | 339039 | 10          | 4.010,37   |
| 2024NE00064          | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP      | 2024PD02029 | 2024OB01974  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000018, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL NOS SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.                                       | 339039 | 16          | 489.371,14 |
|                      |                |   |             | 000000000000 | -   | 339039 | 16          | 6.260,61   |
|                      |                |   | -           | 2024OB01972  | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL N° 202400000000018, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL NOS SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.                               | 339039 | 16          | 26.085,88  |
| 2024NE00065          | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP      | 2024PD02091 | 2024OB02011  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000019   | 339039 | 16          | 135.483,15 |
|                      |                |   |             | 000000000000 | -   | 339039 | 16          | 1.733,26   |
|                      |                |   | -           | 2024OB01898  | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 202400000000015   | 339039 | 16          | 9.741,11   |
|                      |                |   |             | 2024OB02010  | RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL N° 202400000000019   | 339039 | 16          | 7.221,92   |
| 2024NE00066          | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 2024PD02015 | 2024OB01965  | PAGAMENTO DA FATURA N° 00000000105331298 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 1º 31/08/2024.  | 339039 | 81          | 867,23     |
|                      |                |   | -           | 000000000000 | -   | 339039 | 81          | 21,33      |
| 2024NE00067          | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS     | 2024PD02044 | 2024OB02002  | PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, PARCELA 21/48   | 469171 | 07          | 279.485,74 |
| 2024NE00078          | 11507475000195 | MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA | 2024PD02052 | 2024OB01999  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202400000000102, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA  | 339037 | 01          | 226.040,38 |
|                      |                |   |             | 000000000000 | -   | 339037 | 01          | 13.699,42  |
|                      |                |   | -           | 2024OB01983  | RECOLHIMENTO INSS SOB NOTA FISCAL N° 202400000000102, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA   | 339037 | 01          | 31.394,50  |
|                      |                |   |             | 2024OB01984  | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL N° 202400000000102, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA  | 339037 | 01          | 14.270,23  |
| 2024NE00098          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A            | 2024PD01988 | 2024OB01930  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 003.066.472 SÉRIE 002   | 339039 | 43          | 0,00       |
|                      |                |   |             | 2024OB01941  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 003.066.472 SÉRIE 002   | 339039 | 43          | 80.130,69  |
|                      |                |   | -           | 000000000000 | -   | 339039 | 43          | 1.959,58   |
| 2024NE00100          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A            | 2024PD01995 | 2024OB01935  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S. 002.930.005, 002.929.755, 002.929.769 E 002.929.765 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 339039 | 43          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                               | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00100          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A   | 2024PD01995 | 2024OB01946 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.930.005, 002.929.755, 002.929.769 E 002.929.765 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024. | 339039 | 43          | 10.704,36  |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 43          | 123,14     |
| 2024NE00102          | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL        | 2024PD02041 | 2024OB01993 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2409.003098320, 2409.003096496 E 2409.003096114   | 339040 | 07          | 30.535,94  |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339040 | 07          | 1.539,61   |
| 2024NE00103          | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA            | 2024PD02036 | 2024OB01992 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000173 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO  | 339037 | 03          | 287.661,54 |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339037 | 03          | 17.434,03  |
|                      |                |  | -           | 2024OB01980 | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000173 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO  | 339037 | 03          | 18.160,45  |
|                      |                |  | -           | 2024OB01981 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000173 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO  | 339037 | 03          | 39.952,99  |
| 2024NE00105          | 40432544000147 | CLARO S/A                                | 2024PD02042 | 2024OB01994 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329.  | 339040 | 09          | 32.260,15  |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339040 | 09          | 1.626,56   |
| 2024NE00108          | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA            | 2024PD02055 | 2024OB02000 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000542, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO   | 339037 | 03          | 69.999,02  |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339037 | 03          | 4.242,37   |
|                      |                |  | -           | 2024OB01985 | RECOLHIMENTO INSS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000542, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO  | 339037 | 03          | 9.722,09   |
|                      |                |  | -           | 2024OB01986 | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000542, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO   | 339037 | 03          | 4.419,13   |
| 2024NE00116          | 28294453000197 | META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA | 2024PD02099 | 2024OB02019 | PAGAMENTO NF. Nº 000.000.660 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023   | 339030 | 07          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2024OB02031 | PAGAMENTO NF. Nº 000.000.660 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023   | 339030 | 07          | 9.620,00   |
| 2024NE00117          | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL        | 2024PD02049 | 2024OB01996 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 2409.003106038   | 339040 | 08          | 241,98     |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339040 | 08          | 12,16      |
| 2024NE00124          | 92345786191    | MOISEMAR ALVES MARINHO                   | 2024PD02139 | 2024OB02083 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE SETEMBRO DE 2024.  | 339093 | 02          | 45.098,73  |
| 2024NE00142          | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A                   | 2024PD01979 | 2024OB01921 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0012360   | 339039 | 88          | 1.816,42   |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 88          | 91,58      |
| 2024NE00155          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A   | 2024PD01991 | 2024OB01932 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.045.811 SÉRIE 002   | 339039 | 43          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2024OB01943 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.045.811 SÉRIE 002   | 339039 | 43          | 5.832,83   |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 43          | 68,77      |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00198          | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | 2024PD02048 | 2024OB01995  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000725, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.  | 339039 | 99          | 67.889,07  |
|                      |                |  | -           | 000000000000 | -  | 339039 | 99          | 3.422,98   |
| 2024NE00201          | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME         | 2024PD01960 | 2024OB01900  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000161 E 961, REF. ATENDER 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          | 51.926,85  |
|                      |                |  | 2024PD01993 | 2024OB01934  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962.   | 339039 | 41          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2024OB01945  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962.   | 339039 | 41          | 15.677,40  |
|                      |                |  | -           | 2024OB01897  | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000161 E 961, REF. ATENDER 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          | 606,15     |
|                      |                |  | -           | 2024OB01928  | RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962.  | 339039 | 41          | 0,00       |
|                      |                |  | -           | 2024OB01937  | RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962.  | 339039 | 41          | 81,00      |
| 2024NE00276          | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA            | 2024PD01989 | 2024OB01931  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2024OB01942  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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     |
|                      |                |  | -           | 000000000000 | -  | 339039 | 46          | 14,40      |
|                      |                |  | -           | 2024OB01927  | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00276          | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                                | -           | 2024OB01936 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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      |
| 2024NE00310          | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.  | 2024PD01969 | 2024OB01910 | PAGAMENTO NF. Nº 000.013.768 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.   | 339030 | 15          | 9.110,00   |
| 2024NE00324          | 35216301100    | DOREMA SILVA COSTA   | 2024PD00750 | 2024OB00740 | PGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 16 A 17/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2024NE00394          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE  | 2024PD02102 | 2024OB02014 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000,013,163 SÉRIE 001, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.   | 339030 | 07          | 22.919,96  |
| 2024NE00395          | 42826457000108 | SUPER VITÓRIA LTDA   | 2024PD02104 | 2024OB02021 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.574. REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.  | 339030 | 07          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2024OB02033 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.574. REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.  | 339030 | 07          | 2.500,00   |
| 2024NE00396          | 02375018000101 | CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME   | 2024PD01977 | 2024OB01920 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000000248   | 339030 | 16          | 1.162,38   |
|                      |                |  | -           | 2024OB01916 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000000248  | 339030 | 16          | 23,84      |
| 2024NE00405          | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS   | 2024PD02007 | 2024OB01949 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000109, REFERENTE A SERVIÇOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,   | 339039 | 46          | 434,59     |
|                      |                |  | -           | 2024OB01939 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000109, REFERENTE A SERVIÇOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,  | 339039 | 46          | 8,91       |
| 2024NE00408          | 36999842000146 | EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA | 2024PD02033 | 2024OB01990 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.001.079 SÉRIE 001  | 449052 | 08          | 24.440,00  |
| 2024NE00410          | 26518515000171 | 3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI   | 2024PD02031 | 2024OB01975 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000010, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS  | 339039 | 14          | 7.610,33   |
|                      |                |  | -           | 2024OB01973 | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000010, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS                                  | 339039 | 14          | 382,87     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00422          | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC               | 2024PD02003 | 2024OB01948 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000056, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.   | 339039 | 17          | 1.637,33   |
|                      |                |  | -           | 2024OB01938 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000056, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.  | 339039 | 17          | 42,67      |
| 2024NE00423          | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 2024PD01967 | 2024OB01904 | PAGAMENTO DAS NFS. NºS 2024/00132 E 2024/00133 -1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339040 | 10          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2024OB01909 | PAGAMENTO DAS NFS. NºS 2024/00132 E 2024/00133 -1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, | 339040 | 10          | 116.453,40 |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339040 | 10          | 5.871,60   |
| 2024NE00424          | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD01970 | 2024OB01911 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 701818, 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          | 0,00       |
|                      |                |  | 2024PD01976 | 2024OB01919 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 701818, 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          | 62.288,43  |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 99          | 152,58     |
| 2024NE00425          | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA                   | 2024PD02061 | 2024OB02006 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20241891   | 339040 | 14          | 218.315,12 |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339040 | 14          | 11.617,65  |
|                      |                |  | -           | 2024OB02001 | RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20241891   | 339040 | 14          | 12.101,73  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                 | PD          | OB           | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------|-------------|--------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00460          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.      | 2024PD02016 | 2024OB01987  | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº202400000000187, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024   | 339039 | 88          | 460.448,50 |
|                      |                |                            | -           | 000000000000 | -  | 339039 | 88          | 20.486,88  |
|                      |                |                            | -           | 2024OB01977  | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº202400000000187, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                       | 339039 | 88          | 2.848,70   |
| 2024NE00461          | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | 2024PD01963 | 2024OB01907  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                      | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                            |             | 2024OB01917  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                      | 339039 | 88          | 50.941,69  |
|                      |                |                            | 2024PD02018 | 2024OB01969  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22777, 22833, 22834, 22835, 22837, 22847 E 22958, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.           | 339039 | 88          | 9.919,44   |
|                      |                |                            | 2024PD02110 | 2024OB02024  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23095 E 23096, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024  | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                            |             | 2024OB02037  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23095 E 23096, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024  | 339039 | 88          | 56.692,20  |
|                      |                |                            | 2024PD02112 | 2024OB02025  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23093 E 23114, REF. AOS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024   | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                            |             | 2024OB02038  | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23093 E 23114, REF. AOS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024   | 339039 | 88          | 19.838,69  |
|                      |                |                            | -           | 000000000000 | -  | 339039 | 88          | 5.806,20   |
|                      |                |                            | -           | 2024OB01905  | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024            | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                            | -           | 2024OB01915  | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024            | 339039 | 88          | 112,00     |
|                      |                |                            | -           | 2024OB01968  | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 22777, 22833, 22834, 22835, 22837, 22847 E 22958, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024. | 339039 | 88          | 32,00      |
|                      |                |                            | -           | 2024OB02016  | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23095 E 23096, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                    | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                            | -           | 2024OB02028  | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23095 E 23096, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                    | 339039 | 88          | 1.500,00   |



| Unidade Gestora / NE | CNPJ  | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|---|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2024NE00462          | 05590101000183  | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 2024PD02084 | 2024OB02009 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1004411 E 1004412, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024  | 339039 | 88          | 139.718,24 |
|                      |   |  | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 88          | 2.103,44   |
| 2024NE00463          | 13033901000121  | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                        | 2024PD02020 | 2024OB01988 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10318 E 10319, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024   | 339039 | 88          | 58.516,40  |
|                      |   |  | 2024PD02022 | 2024OB01989 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10317, REF. A DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024   | 339039 | 88          | 111.074,56 |
|                      |   |  | 2024PD02081 | 2024OB02008 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10332, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024  | 339039 | 88          | 114.627,26 |
|                      |   |  | 2024PD02108 | 2024OB02023 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10334 E 10335, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024  | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |   |  |             | 2024OB02036 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10334 E 10335, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024  | 339039 | 88          | 154.574,97 |
|                      |   |  | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 88          | 8.846,83   |
|                      |   |  |             | 2024OB01978 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 10318 E 10319, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024   | 339039 | 88          | 2.000,00   |
|                      |   |  |             | 2024OB02015 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 10334 E 10335, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024  | 339039 | 88          | 0,00       |
| 2024OB02027          | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 10334 E 10335, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024 | 339039   |             | 88          | 2.169,00   |        |             |            |
| 2024NE00473          | 52312601000133  | EMBRATEC COMÉRCIO                                | 2024PD02002 | 2024OB01947 | PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2024/00085 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TI E COMUNICAÇÃO   | 339030 | 17          | 13.605,14  |
| 2024NE00491          | 09414904000138  | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO                | 2024PD02051 | 2024OB01998 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000013 - E, REFERENTE 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  |
| 2024NE00503          | 43412823000137  | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA                    | 2024PD01992 | 2024OB01933 | PAGAMENTO DA NF. Nº 2024/00046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.  | 449052 | 42          | 0,00       |
|                      |   |  |             | 2024OB01944 | PAGAMENTO DA NF. Nº 2024/00046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.  | 449052 | 42          | 74.293,65  |
|                      |   |  | -           | 00000000000 | -  | 449052 | 42          | 902,35     |
| 2024NE00505          | 01419973000122  | COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA                    | 2024PD02094 | 2024OB02012 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024/00286.  | 339033 | 04          | 365.923,46 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00505          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | -           | 00000000000 | -   | 339033 | 04          | 18.449,92  |
| 2024NE00557          | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME    | 2024PD01971 | 2024OB01912 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2966, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA   | 339039 | 16          | 3.918,75   |
|                      |                |   | -           | 2024OB01906 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2966, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA   | 339039 | 16          | 206,25     |
| 2024NE00560          | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA    | 2024PD02034 | 2024OB01991 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001696   | 339037 | 02          | 408.255,83 |
|                      |                |   | -           | 00000000000 | -   | 339037 | 02          | 24.742,78  |
|                      |                |   | -           | 2024OB01979 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000001696 REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.                              | 339037 | 02          | 56.702,20  |
|                      |                |   | -           | 2024OB01982 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000001696 REFERENTE A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339037 | 02          | 25.773,73  |
| 2024NE00574          | 24412717000109 | ISTUD LTDA                                    | 2024PD02005 | 2024OB01959 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 975, 978 E 979  | 339039 | 48          | 128.242,26 |
|                      |                |   | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 48          | 6.824,41   |
|                      |                |   | -           | 2024OB01958 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 975, 978 E 979   | 339039 | 48          | 7.108,78   |
| 2024NE00653          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                 | 2024PD02098 | 2024OB02013 | PAGAMENTO NF. Nº 000.013.164 -DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2024.   | 339030 | 07          | 57.667,20  |
|                      |                |   | 2024PD02113 | 2024OB02026 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. Nº 000.013.164 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2024.  | 339030 | 07          | 0,00       |
|                      |                |   | 2024PD02113 | 2024OB02035 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA NF. Nº 000.013.164 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2024.  | 339030 | 07          | 0,50       |
| 2024NE00670          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                   | 2024PD02050 | 2024OB01997 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.293, REF. A FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.   | 339039 | 41          | 43.524,08  |
|                      |                |   | 2024PD02107 | 2024OB02022 | PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE VALOR EFETUADO A MENOR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.293, REF. A FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.         | 339039 | 41          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00670          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                   | 2024PD02107 | 2024OB02034 | PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE VALOR EFETUADO A MENOR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.293, REF. A FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.                          | 339039 | 41          | 0,43         |
| 2024NE00672          | 28691499000140 | José Antônio Borges Esteves                   | 2024PD01980 | 2024OB01922 | PAGAMENTO DA NFS-e Nº 20   | 339039 | 99          | 2.500,00     |
| 2024NE00678          | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME    | 2024PD01982 | 2024OB01923 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.205 - SÉRIE: 1. AQUISIÇÃO DE ENCODER DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA CONTROLE DE PULSOS ELÉTRICOS A PARTIR DO MOVIMENTO ROTACIONAL DE SEU EIXO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO. | 339030 | 24          | 4.050,00     |
| 2024NE00682          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | -           | 2024OB01960 | RECOLHIMENTO DE INSS SEGURADO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024  | 319011 | 01          | 479.091,13   |
| 2024NE00687          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                         | 2024PD02025 | 2024OB01966 | PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024  | 319013 | 02          | 1.225.470,24 |
| 2024NE00698          | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD01966 | 2024OB01903 | PAGAMENTO DIFERENÇA DO VALOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIROD FOPAG AGOSTO DE 2024  | 319113 | 01          | 0,00         |
|                      |                |   |             | 2024OB01908 | PAGAMENTO DIFERENÇA DO VALOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIROD FOPAG AGOSTO DE 2024  | 319113 | 01          | 0,01         |
| 2024NE00704          | 02683981279    | LAUANE SILVA DOS SANTOS                       | 2024PD01959 | 2024OB01899 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 814,19       |
| 2024NE00708          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2024PD01973 | 2024OB01913 | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES  | 339093 | 02          | 1.497.691,05 |
| 2024NE00709          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2024PD01974 | 2024OB01914 | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES   | 339093 | 02          | 997.146,04   |
| 2024NE00713          | 14965402391    | TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO      | 2024PD01975 | 2024OB01918 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024.  | 339093 | 99          | 9.417,68     |
| 2024NE00714          | 80148590144    | FRANCISCO DE CARVALHO COELHO                  | 2024PD01983 | 2024OB01925 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 13/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 1.886,63     |
| 2024NE00716          | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI                     | 2024PD01986 | 2024OB01926 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DESCONTADOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 09/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 1.053,64     |
| 2024NE00720          | 04960885130    | MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO                | 2024PD01996 | 2024OB01952 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DECONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339014 | 01          | 841,81       |
| 2024NE00721          | 69743223134    | Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque         | 2024PD01997 | 2024OB01953 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, PERÍODO DE 27 A 28/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO   | 339015 | 01          | 533,31       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB  | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|---|---|--------|-------------|------------|
| 2024NE00723          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                              | 2024PD01998 | 2024OB01954   | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339015 | 01          | 814,19     |
| 2024NE00724          | 75727242304    | EDILSON FERREIRA                               | 2024PD01999 | 2024OB01955   | PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, COM OS DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28/08 A 03/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339015 | 01          | 1.389,35   |
| 2024NE00726          | 93524579191    | NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA               | 2024PD02000 | 2024OB01956   | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO  | 339015 | 01          | 0,00       |
|                      |                |  | 2024PD02059 | 2024OB02005   | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO  | 339015 | 01          | 251,69     |
| 2024NE00727          | 02849726494    | MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA                      | 2024PD02001 | 2024OB01957   | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339015 | 01          | 251,69     |
| 2024NE00728          | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME                       | 2024PD02103 | 2024OB02020   | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.274, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2024.             | 339030 | 16          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 17  | 0,00  |        |             |            |
|                      |                |  | 2024OB02032 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.274, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2024. | 339030  | 16     | 25.143,18   |            |
|                      |                |  |             | 17  |   | 588,60 |             |            |
| 2024NE00729          | 02570026425    | EDJA MARIA CAVALCANTE PEREIRA                  | 2024PD02012 | 2024OB01962   | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 16 A 17/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339015 | 01          | 0,00       |
| 2024PD02058          |                |  | 2024OB02004 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 16 A 17/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339015  | 01     | 347,14      |            |
| 2024NE00730          | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                      | 2024PD02013 | 2024OB01963   | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 08/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339015 | 01          | 763,37     |
| 2024NE00731          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                              | 2024PD02014 | 2024OB01964   | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DEDUZIDO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 09/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339015 | 01          | 1.005,91   |
| 2024NE00735          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                          | 2024PD02024 | 2024OB01961   | PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS FOPAG AGOSTO/2024  | 319013 | 02          | 67.259,58  |
| 2024NE00736          | 77685725134    | RUBENS GONCALVES SILVA                         | 2024PD02026 | 2024OB01967   | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 20/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339014 | 01          | 623,30     |
| 2024NE00737          | 77685725134    | RUBENS GONCALVES SILVA                         | 2024PD02027 | 2024OB01970   | PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR DO DIA 21/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO   | 339014 | 01          | 287,17     |
| 2024NE00738          | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                          | 2024PD02028 | 2024OB01971   | PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, COM OS DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 08 E DE 13 A 16/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339015 | 01          | 1.683,62   |
| 2024NE00740          | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO D EPAGAMENTO S.A | 2024PD02040 | 2024OB01976   | PAGAMENTO DA DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (INSCRIÇÃO NO CONGRESSO SUMMIT 2024), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339039 | 22          | 7.138,20   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ   | FAVORECIDO                                    | PD          | OB   | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |
|----------------------|--|---|-------------|--|--|--------|-------------|---------------|
| 2024NE00741          | 25091307000176   | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD02047 | 2024OB02003  | PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGÉPREV.   | 329121 | 07          | 93.437,53     |
| 2024NE00742          | 07185250196  | AMANDA MACHADO GERMINIANI                     | 2024PD02063 | 2024OB02007  | PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 E 22/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.      | 339014 | 01          | 2.347,14      |
| 2024NE00743          | 96556331104  | MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS             | 2024PD02090 | 2024OB02017  | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 05 A 09 E DE 12 A 22/9/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 0,00          |
|                      |  |   |             | 2024OB02029  | PAGAMENTO DE 15 DIARIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 05 A 09 E DE 12 A 22/9/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01          | 4.018,46      |
| 2024NE00744          | 42864097168  | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                      | 2024PD02093 | 2024OB02018  | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO AÇLIMENTAÇÃO, PERIODO DE 17 A 21/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.             | 339014 | 01          | 0,00          |
|                      |  |   |             | 2024OB02030  | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO AÇLIMENTAÇÃO, PERIODO DE 17 A 21/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.             | 339014 | 01          | 783,74        |
| 2024NE00746          | 89392620187  | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA                    | 2024PD02105 | 2024OB02045  | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                                | 339093 | 02          | 44.805,85     |
| 2024NE00748          | FP0000001  | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD02117 | 2024OB02072  | PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FOPAG SETEMBRO 2024  | 319004 | 01          | 203.002,53    |
| 2024NE00750          | FP0000001  | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD02118 | 2024OB02073  | PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG SETEMBRO DE 2024.  | 319013 | 02          | 13.347,35     |
| 2024NE00751          | FP0000001  | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD02119 | 2024OB02074  | PAGAMENTO DEA DEA FOPAG SETEMBRO 2024.   | 319092 | 11          | 10.007,86     |
| 2024NE00752          | FP0000001  | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD02120 | 2024OB02075  | PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG SETEMBRO DE 2024  | 319094 | 01          | 379.197,70    |
| 2024NE00753          | FP0000001  | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD02121 | 2024OB02076  | PAGAMENTO DOS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO 2024   | 339046 | 01          | 4.822.540,93  |
| 2024NE00754          | FP0000001  | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD02123 | 2024OB02078  | PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2024.   | 339093 | 99          | 416.980,85    |
| 2024NE00756          | FP0000001  | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2024PD02122 | 2024OB02077  | PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO 2024  | 319011 | 01          | 7.308.047,94  |
|                      |  |   |             |  |  |        | 07          | 448.879,98    |
|                      |  |   |             |  |  |        | 10          | 28.869,65     |
|                      |  |   |             |  |  |        | 43          | 227.729,31    |
|                      |  |   |             |  |  |        | 45          | 211.298,76    |
|                      |  |   | 2024OB02070 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO SANTANDER REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024 | 319011   | 01     | 4.206,80    |               |
| 2024OB02071          | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024 | 319011  | 01          | 69.192,99  |  |        |             |               |
| Total                |  |   |             |  |  |        |             | 24.627.324,73 |