

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>29.809.402,38</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
2024NE00016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD02193	2024OB02147	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD02180	2024OB02143	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	45.030,44
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
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/09/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/09/2024 23:00:18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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 Nº 1811	339039	10	0,00
				2024OB01940	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1811	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD02029	2024OB01974	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000018, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL NOS SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.	339039	16	489.371,14
				-	00000000000	-	339039	16
			-	2024OB01972	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 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 Nº 202400000000019	339039	16	135.483,15
				-	00000000000	-	339039	16
			-	2024OB01898	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000015	339039	16	9.741,11
			-	2024OB02010	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000019	339039	16	7.221,92
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD02015	2024OB01965	PAGAMENTO DA FATURA Nº 00000000105331298 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 1º 31/08/2024.	339039	81	867,23
			-	00000000000	-	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
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD02132	2024OB02125	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000203 - (PASSAGENS AÉREAS)	339033	01	83.258,93
			-	2024OB02090	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000203 - (PASSAGENS AÉREAS)	339033	01	0,19
2024NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD02052	2024OB01999	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000102, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	226.040,38
				-	00000000000	-	339037	01
			-	2024OB01983	RECOLHIMENTO INSS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000102, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	31.394,50
			-	2024OB01984	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000102, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01988	2024OB01930	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.066.472 SÉRIE 002	339039	43	0,00
				2024OB01941	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.066.472 SÉRIE 002	339039	43	80.130,69
			-	00000000000	-	-	339039	43
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD01995	2024OB01935	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	0,00
				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
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
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
2024NE00108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD02055	2024OB02000	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000542, 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 2024000000000542, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	9.722,09
			-	2024OB01986	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2024000000000542, 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2024NE00141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD02141	2024OB02126	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 15148 - CONTRIBUIÇÕES UNALE MES 09/2024	339041	99	11.882,40
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
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
			-	00000000000	-	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
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA	-	00000000000	-	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
				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
2024NE00291	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2024PD02181	2024OB02144	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.363 - SÉRIE 001, REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	7.954,82
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 20240000000010, 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 20240000000010, 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
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 -1 ° 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 -1 ° 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 EMPREENDIMENTOS 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
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
			-	00000000000	-	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
			2024PD02189	2024OB02145	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.459,20



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD02191	2024OB02146	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23107 E 23108, REF. ADESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	148.647,64
			-	00000000000	-	339039	88	7.468,78
			-	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
			-	2024OB02122	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	64,00
-	2024OB02123	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23107 E 23108, REF. ADESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	6.168,23			
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	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 DESTA PODER LEGISLATIVO.	449052	42	0,00
				2024OB01944	PAGAMENTO DA NF. Nº 2024/00046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO.	449052	42	74.293,65
				-	00000000000	-	449052	42
2024NE00505	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD02094	2024OB02012	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024/00286.	339033	04	365.923,46
			-	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 DESTA 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00574	24412717000109	ISTUD LTDA	-	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
				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
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 3º 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 SOLICITÇÃO.	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
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, CONFOREM SOICITAÇÃO.	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			
				26	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
							26	457,00
2024NE00729	02570026425	EDJA MARIA CAVALCANTE PEREIRA	2024PD02012	2024OB01962	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 16 A17/08/2024, COMNFORME SOLICITSÇÃO.	339015	01	0,00
			2024PD02058	2024OB02004	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 16 A17/08/2024, COMNFORME SOLICITSÇÃO.	339015	01	347,14

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2024NE00741	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD02047	2024OB02003	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	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, PERÍODOS: 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, PERÍODOS: 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, PERÍODO DE 17 A 21/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB02030	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO AÇLIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 21/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	783,74
2024NE00745	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD02101	2024OB02124	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS DEDUZIDO OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 19 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 AUXÍLIOS 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 ALIMENTÍCIA - BCO SANTANDER REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	4.206,80
				2024OB02071	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA - BCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	69.192,99
				2024OB02084	PAGAMENTO ASLETO FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	478.574,95
				2024OB02085	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	6.204,99
				2024OB02086	PAGAMENTO SINDLEGIS REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	26.773,75
				2024OB02087	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	167.291,84
				2024OB02088	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	80,29
				2024OB02089	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	87.805,54
				2024OB02091	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	67.843,12
				2024OB02092	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	3.000,00
				2024OB02093	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	1.791,34
				2024OB02094	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	3.630,66
	2024OB02095	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	946.505,40			
	2024OB02096	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	3.170,85			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00756	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB02097	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	288.409,00
				2024OB02098	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	52.145,53
				2024OB02099	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	7.462,35
				2024OB02100	PAGAMENTO BCO BRADESCO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	578.816,72
				2024OB02101	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	165,00
				2024OB02102	PAGAMENTO BCO SANTANDER REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	183.046,45
				2024OB02103	PAGAMENTO IMPAR REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	2.192,42
				2024OB02104	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	1.971,76
				2024OB02105	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	442,92
				2024OB02106	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	395,36
				2024OB02107	PAGAMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	1.138,70
				2024OB02108	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	197,68
				2024OB02109	PAGAMENTO PORTO NACIONAL REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	762,47
				2024OB02110	PAGAMENTO ABREULANDIA REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	224,00
				2024OB02111	PAGAMENTO PONTE ALTA REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	498,11
				2024OB02112	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	300,00
				2024OB02113	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	15,15
				2024OB02114	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	368,55
				2024OB02115	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	728,35
				2024OB02116	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "LUCILENE PEREIRA DE MACEDO" FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	695,11
2024OB02117	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	584,25				
2024OB02118	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	1.947,47				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00756	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB02119	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS" REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	683,69
				2024OB02120	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	1.653,26
				2024OB02121	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO" REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	419,95
2024NE00758	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD02164	2024OB02127	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE00759	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2024PD02165	2024OB02128	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE00760	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD02166	2024OB02129	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	2.436,91
2024NE00761	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD02167	2024OB02130	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	1.428,26
2024NE00762	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD02168	2024OB02131	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE00763	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD02169	2024OB02132	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE00764	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD02170	2024OB02133	PAGAMENTO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024.	319013	14	999,47
2024NE00765	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD02171	2024OB02134	PAGAMENTO DO PREVPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2024	319013	14	839,66
2024NE00766	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD02173	2024OB02136	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG SETEMRO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE00767	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD02174	2024OB02137	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE00768	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD02176	2024OB02139	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG SETEMBRO DE 2024	319113	01	1.363.694,37
			2024PD02177	2024OB02140	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG SETEMBRO DE 2024	319113	01	8.952,14
2024NE00769	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD02179	2024OB02142	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319113	03	522.635,48



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00770	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024PD02175	2024OB02138	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 18/09 A 23/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.241,03
2024NE00771	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD02172	2024OB02135	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 E 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXE (PESSOAL MILITAR)	339015	01	2.347,13
2024NE00772	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2024PD02178	2024OB02141	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 18/09 A 23/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.117,77
Total								29.809.402,38