

Governo do Estado do Tocantins

## Pagamentos - No Mês: 10 / 2024

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                                          | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                     | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |             | <b>8.180.503,77</b> |
| 2023NE01312                            | 34558660000104 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI. | 2024PD02219 | 2024OB02181 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.380, RE. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU  | 339030 | 09          | 99,32               |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 10          | 4.701,42            |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 21          | 125,00              |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 22          | 56,35               |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 36          | 251,28              |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 99          | 330,16              |
|                                        |                |                                                                     | 2024PD02220 | 2024OB02182 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.384, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO( FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU | 339030 | 09          | 3.292,51            |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 10          | 1.993,07            |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 19          | 298,60              |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 22          | 91,03               |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 35          | 135,85              |
|                                        |                |                                                                     |             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        | 36          | 1.713,10            |
| 2024NE00005                            | 45717656149    | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                                          | 2024PD02202 | 2024OB02158 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024                                                                                                                                     | 339093 | 02          | 27.415,72           |
| 2024NE00008                            | 00499238974    | EDUARDO MANTOAN                                                     | 2024PD02203 | 2024OB02159 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.                                                                                                            | 339093 | 02          | 46.844,89           |
| 2024NE00013                            | 71487093187    | JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI                                    | 2024PD02200 | 2024OB02156 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO 2024.                                                                                                                                       | 339093 | 02          | 21.601,04           |
| 2024NE00018                            | 61531839568    | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO                                     | 2024PD02206 | 2024OB02160 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                                                                                                                                            | 339093 | 02          | 44.154,35           |
| 2024NE00020                            | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK                | 2024PD02246 | 2024OB02208 | PAGAMENTO DA FATURA 55480149, REF. ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO                                                                                                                                                       | 339039 | 44          | 1.515,94            |
|                                        |                |                                                                     | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                             | 339039 | 44          | 76,43               |
| 2024NE00026                            | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                                            | 2024PD02201 | 2024OB02157 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.                                                                                                                                            | 339093 | 02          | 44.455,98           |
| 2024NE00030                            | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK                | 2024PD02247 | 2024OB02209 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 55478956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO.                                                                                                                                       | 339039 | 44          | 28.503,65           |
|                                        |                |                                                                     | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                             | 339039 | 44          | 1.437,16            |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 23/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 22/10/2024 23:00:19

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                        | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                        | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00061          | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                       | 2024PD02232 | 2024OB02197 | PAGAEMNTO DA FATURA Nº 1812 - (ALUGUEL DO PRÉDIO ANEXO)                                                                                                                          | 339039 | 10          | 77.539,16  |
|                      |                |                                                   | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                | 339039 | 10          | 4.010,37   |
| 2024NE00064          | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP      | 2024PD02300 | 2024OB02266 | PAGAMENTO DA NOTA Nº 202400000000020 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL, SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.                     | 339039 | 16          | 163.123,75 |
|                      |                |                                                   | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                | 339039 | 16          | 2.086,87   |
|                      |                |                                                   |             | 2024OB02235 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000020 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL, SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS. | 339039 | 16          | 8.695,30   |
| 2024NE00065          | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP      | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                | 339039 | 16          | 2.182,70   |
| 2024NE00066          | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                               | 2024PD02249 | 2024OB02211 | PAGAMENYO DO VALOR LIQUIDO DA FATURA Nº 00000000105331298 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 1º 30/09/2024.                                                            | 339039 | 81          | 760,69     |
|                      |                |                                                   | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                | 339039 | 81          | 18,71      |
| 2024NE00067          | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS     | 2024PD02287 | 2024OB02256 | PAGAMENTO DE IGEPREV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - PARCELA 22/48.                                                                                                            | 469171 | 07          | 279.485,74 |
| 2024NE00078          | 11507475000195 | MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA | 2024PD02302 | 2024OB02267 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000111 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA                                                                    | 339037 | 01          | 226.040,38 |
|                      |                |                                                   | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                | 339037 | 01          | 13.699,42  |
|                      |                |                                                   |             | 2024OB02261 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000111 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA                                                                    | 339037 | 01          | 31.394,50  |
|                      |                |                                                   |             | 2024OB02262 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000111 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            | 2024PD02224 | 2024OB02185 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 003.256.711, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE                                                                                          | 339039 | 43          | 84.714,49  |
|                      |                |                                                   | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                | 339039 | 43          | 1.995,32   |
| 2024NE00100          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A            | 2024PD02225 | 2024OB02186 | PAGAMENTO DAS FATURA Nº 003.119.211, 003.118.975, 003.118.971 E 003.118.961, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO                                    | 339039 | 43          | 14.713,01  |
|                      |                |                                                   | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                | 339039 | 43          | 171,83     |
| 2024NE00103          | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                     | 2024PD02291 | 2024OB02259 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.                                                                                              | 339037 | 03          | 287.661,54 |
|                      |                |                                                   | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                | 339037 | 03          | 17.434,03  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00103          | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                                              | -           | 2024OB02240 | RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.                                                                                    | 339037 | 03          | 39.952,99  |
|                      |                |                                                                            |             | 2024OB02242 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.                                                                                     | 339037 | 03          | 18.160,45  |
| 2024NE00127          | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2024PD02233 | 2024OB02198 | PAGAMENTO BOLETO Nº 0092014/TO - CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.                                                                                                                 | 339041 | 99          | 9.696,00   |
| 2024NE00141          | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS                                  | 2024PD02274 | 2024OB02247 | PAGAMENTO DO RECIBO Nº 15224 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES - UNALE 2024                                                                                                                  | 339041 | 99          | 11.882,40  |
| 2024NE00146          | 03444658000180 | GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME                                          | 2024PD02198 | 2024OB02155 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000357, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.                                                               | 339039 | 63          | 3.805,10   |
|                      |                |                                                                            | -           | 2024OB02153 | RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000357.                                                                                                                                   | 339039 | 63          | 156,90     |
| 2024NE00155          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A                                     | 2024PD02223 | 2024OB02184 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 003.236.378, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.                                                                               | 339039 | 43          | 5.666,35   |
|                      |                |                                                                            | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                    | 339039 | 43          | 66,74      |
| 2024NE00198          | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO                           | 2024PD02283 | 2024OB02254 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000793, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 339039 | 99          | 73.745,78  |
|                      |                |                                                                            | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                    | 339039 | 99          | 3.718,27   |
| 2024NE00276          | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                                      | 2024PD02244 | 2024OB02207 | PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000012102.                                                                                                                        | 339039 | 46          | 270,60     |
|                      |                |                                                                            | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                    | 339039 | 46          | 14,40      |
|                      |                |                                                                            |             | 2024OB02202 | PAGAMENTO DO ISS SOBRE DA NOTA FISCAL Nº 202400000012102.                                                                                                                            | 339039 | 46          | 15,00      |
| 2024NE00414          | 06017866000191 | G.B DA SILVA E CIA LTDA - ME                                               | 2024PD02210 | 2024OB02176 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000106, REF. A REFORMA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS                                                 | 339039 | 20          | 14.357,00  |
|                      |                |                                                                            | -           | 2024OB02170 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202300000000106.                                                                                                                            | 339039 | 20          | 293,00     |
| 2024NE00422          | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC                                           | 2024PD02242 | 2024OB02206 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000068 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 09/2024                                                   | 339039 | 17          | 1.637,66   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00422          | 08674683000174 | ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC               | -           | 2024OB02201 | RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202400000000068 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 09/2024                                                                                                                                         | 339039 | 17          | 42,34      |
| 2024NE00424          | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2024PD02214 | 2024OB02165 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714879, 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       |
|                      |                |                                                |             | 2024OB02178 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714879, 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          | 64.524,41  |
|                      |                |                                                | 2024PD02216 | 2024OB02167 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714880, 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       |
|                      |                |                                                |             | 2024OB02180 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714880, 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          | 38.925,19  |
|                      |                |                                                | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339039 | 99          | 841,73     |
|                      |                |                                                |             | 2024OB02168 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 714880, 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       |
|                      |                |                                                |             | 2024OB02171 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 714880, 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          | 265,48     |
| 2024NE00425          | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA                   | 2024PD02299 | 2024OB02265 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20241949 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, CONTEÚDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, (ALETO). | 339040 | 14          | 218.315,12 |
|                      |                |                                                | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 339040 | 14          | 11.617,65  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                       | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00425          | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA                     | -           | 2024OB02239 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20241949 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, CONTEÚDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, (ALET0). | 339040 | 14          | 12.101,73  |
| 2024NE00460          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                            | 2024PD02254 | 2024OB02244 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024000000189 E 191, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                                                                                                                   | 339039 | 88          | 462.343,82 |
|                      |                |                                                  | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339039 | 88          | 20.486,88  |
|                      |                |                                                  |             | 2024OB02234 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024000000189 E 191, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                                                                                                         | 339039 | 88          | 2.948,46   |
| 2024NE00461          | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                       | 2024PD02256 | 2024OB02245 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22555 E 22938, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                                                                                                                         | 339039 | 88          | 4.760,00   |
|                      |                |                                                  | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339039 | 88          | 240,00     |
|                      |                |                                                  |             | 2024OB02187 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                                                                                                                          | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                  |             | 2024OB02190 | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2220 E OUTROS (ENF Nº 100/2024), REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024, CAMPANHA DE MÃOS DADAS COM A NOSSA GENTE - PARTE III.                                                                                                               | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                  |             | 2024OB02191 | RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                                                                                                                          | 339039 | 88          | 64,00      |
|                      |                |                                                  |             | 2024OB02192 | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2220 E OUTROS (ENF Nº 100/2024), REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024, CAMPANHA DE MÃOS DADAS COM A NOSSA GENTE - PARTE III.                                                                                                               | 339039 | 88          | 118,40     |
| 2024NE00462          | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA | 2024PD02251 | 2024OB02243 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004414 E 1004415, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                                                                                                                     | 339039 | 88          | 178.549,13 |
|                      |                |                                                  | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 339039 | 88          | 9.317,60   |
|                      |                |                                                  |             | 2024OB02233 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004414 E 1004415, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                                                                                                                     | 339039 | 88          | 6.250,00   |
| 2024NE00463          | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                        | 2024PD02257 | 2024OB02246 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10405, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                                                                                                                                    | 339039 | 88          | 122.679,19 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                             | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00463          | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                  | 2024PD02292 | 2024OB02260 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10427 E 10426, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                          | 339039 | 88          | 77.509,60  |
|                      |                |                                            | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                     | 339039 | 88          | 8.177,58   |
|                      |                |                                            |             | 2024OB02241 | RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 10427 E 10426, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024                                                                                | 339039 | 88          | 2.000,00   |
| 2024NE00464          | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA         | 2024PD02088 | 2024OB02173 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000212                                                                                                                                                           | 339040 | 16          | 62.483,34  |
|                      |                |                                            | 2024PD02284 | 2024OB02255 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000235 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).                       | 339040 | 16          | 62.483,34  |
|                      |                |                                            | -           | 2024OB02169 | RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000212                                                                                                                                                 | 339040 | 16          | 2.759,78   |
|                      |                |                                            |             | 2024OB02238 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000235 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).          | 339040 | 16          | 2.759,78   |
| 2024NE00491          | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO          | 2024PD02298 | 2024OB02264 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000016- 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  |
| 2024NE00557          | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME | 2024PD02221 | 2024OB02183 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 3029.                                                                                                                                                    | 339039 | 16          | 3.918,75   |
|                      |                |                                            | -           | 2024OB02172 | PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF Nº 3029.                                                                                                                                                                    | 339039 | 16          | 206,25     |
| 2024NE00560          | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2024PD02281 | 2024OB02253 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001783 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.                                              | 339037 | 02          | 408.255,83 |
|                      |                |                                            | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                     | 339037 | 02          | 24.742,78  |
|                      |                |                                            |             | 2024OB02236 | RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000001783 - REFERENTE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.                              | 339037 | 02          | 25.773,73  |
|                      |                |                                            |             | 2024OB02237 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000001783 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.                                   | 339037 | 02          | 56.702,20  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00670          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                   | 2024PD02296 | 2024OB02263 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.311 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.                              | 339039 | 41          | 38.713,16    |
| 2024NE00747          | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A                        | 2024PD02230 | 2024OB02195 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0012495, 0012494, 0012493, 0012492, 0012536, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTES PODER LEGISLATIVO. | 339039 | 88          | 11.039,39    |
|                      |                |                                               | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                    | 339039 | 88          | 556,61       |
| 2024NE00756          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | -           | 2024OB02218 | PAGAMENTO DE INSS FOPAG SETEMBRO 2024                                                                                                                                                                | 319011 | 01          | 463.972,37   |
| 2024NE00757          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                         | 2024PD02267 | 2024OB02220 | PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024                                                                                                                                                    | 319013 | 02          | 1.194.423,36 |
| 2024NE00768          | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD02231 | 2024OB02196 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG SETEMBRO DE 2024                                                                                                 | 319113 | 01          | 1,00         |
| 2024NE00773          | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                         | 2024PD02196 | 2024OB02154 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 23/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO                                                                                         | 339015 | 01          | 1.241,03     |
| 2024NE00778          | 01276413000166 | SINDICATO DO LEGISLATIVO                      | 2024PD02205 | 2024OB02152 | PAGAEMNT0 SOBRE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, PARCELA 4.                                                                                                                                | 339093 | 02          | 999.176,06   |
| 2024NE00779          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2024PD02204 | 2024OB02151 | PAGAMENTO DA 4º PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                                                                                                  | 339093 | 02          | 1.500.823,88 |
| 2024NE00780          | 02683981279    | LAUANE SILVA DOS SANTOS                       | 2024PD02207 | 2024OB02161 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 05/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                  | 339014 | 01          | 0,00         |
|                      |                |                                               |             | 2024OB02174 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 05/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                  | 339014 | 01          | 1.389,35     |
| 2024NE00781          | 94178593153    | LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO                | 2024PD02213 | 2024OB02164 | PAGAMENTO DE 5.5DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A022/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                       | 339014 | 01          | 0,00         |
|                      |                |                                               |             | 2024OB02177 | PAGAMENTO DE 5.5DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A022/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                       | 339014 | 01          | 1.117,77     |
| 2024NE00782          | 00426206193    | ROJAS RHODEN GREGORIO                         | 2024PD02208 | 2024OB02162 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO 17 A 22/09/2024 CONFORME SOLOCITAÇÃO EM ANEXO                                                                                                                    | 339014 | 01          | 0,00         |
|                      |                |                                               |             | 2024OB02175 | PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO 17 A 22/09/2024 CONFORME SOLOCITAÇÃO EM ANEXO                                                                                                                    | 339014 | 01          | 1.241,03     |
| 2024NE00783          | 57028303420    | WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES            | 2024PD02215 | 2024OB02166 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                     | 339014 | 01          | 0,00         |



| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                          | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00783          | 57028303420    | WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES           | 2024PD02215 | 2024OB02179 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                   | 339014 | 01          | 1.441,61   |
| 2024NE00784          | 97686786153    | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO           | 2024PD02209 | 2024OB02163 | PAGAMENTO 5.5 DIÁRIA NOS DIAS 17,18,19,20,21 E 22/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                               | 339014 | 01          | 0,00       |
| 2024NE00786          | 97686786153    | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO           | 2024PD02218 | 2024OB02189 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                      | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                              |             | 2024OB02193 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                      | 339014 | 01          | 1.197,63   |
| 2024NE00788          | 14931225000176 | CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA             | 2024PD02236 | 2024OB02199 | PAGAMENTO NF. Nº 2024/002.394 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBELIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339030 | 15          | 8.624,08   |
| 2024NE00790          | 75727242304    | EDILSON FERREIRA                             | 2024PD02229 | 2024OB02194 | PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO NOS DIAS UTÉIS, PERIODO DE 25/09/2024 A 01/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                              | 339015 | 02          | 1.389,35   |
| 2024NE00792          | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                        | 2024PD02237 | 2024OB02200 | PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERIODO DE 26/09 A 06/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                          | 339015 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                              |             | 2024OB02203 | PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERIODO DE 26/09 A 06/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                          | 339015 | 01          | 2.429,98   |
| 2024NE00793          | 04960885130    | MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO               | 2024PD02238 | 2024OB02204 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, PERIODO DE 04 A 08/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                     | 339014 | 01          | 1.041,42   |
| 2024NE00794          | 01962661300    | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES              | 2024PD02239 | 2024OB02205 | PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO,, PERIODO DE 29/09 A 08/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                              | 339015 | 01          | 2.059,96   |
| 2024NE00798          | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2024PD02248 | 2024OB02210 | PAAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RIN 8C84 DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO.                                | 339039 | 36          | 1.757,12   |
| 2024NE00801          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                            | 2024PD02250 | 2024OB02212 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO PERIODO, DE 02/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                  | 339015 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                              | 2024PD02279 | 2024OB02251 | PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO PERIODO, DE 02/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                  | 339015 | 01          | 48,13      |
| 2024NE00802          | 03884451146    | GUILHERME HENRIQUE AIRES MENDONÇA            | 2024PD02253 | 2024OB02213 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                              | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                              | 2024PD02280 | 2024OB02252 | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                              | 339014 | 01          | 945,97     |
| 2024NE00809          | 50791060187    | CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA                | 2024PD02259 | 2024OB02214 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 29/09 A 02/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                   | 339014 | 01          | 0,00       |



| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                     | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2024NE00809          | 50791060187    | CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA                 | 2024PD02277 | 2024OB02249 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 02/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                              | 339014 | 01          | 746,36     |
| 2024NE00810          | 52757218115    | JONILSON NUNES MIRANDA                        | 2024PD02260 | 2024OB02215 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                              | 339014 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                               | 2024PD02278 | 2024OB02250 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                              | 339014 | 01          | 840,58     |
| 2024NE00811          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                             | 2024PD02261 | 2024OB02216 | PAAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 09/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                               | 339015 | 01          | 718,74     |
| 2024NE00812          | 01362007102    | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR                  | 2024PD02262 | 2024OB02217 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 04 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                              | 339015 | 01          | 814,19     |
| 2024NE00814          | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO  | 2024PD02263 | 2024OB02221 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RSF 5B43 DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS.                           | 339039 | 36          | 689,84     |
| 2024NE00815          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA                         | 2024PD02265 | 2024OB02219 | PAGAMENTO DE COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024                                                                                                             | 319013 | 02          | 67.784,68  |
| 2024NE00818          | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO  | 2024PD02269 | 2024OB02224 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD PLACA RIM8134 DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES, | 339039 | 36          | 1.197,46   |
| 2024NE00819          | 00394494013548 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA     | 2024PD02270 | 2024OB02222 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.                                   | 339039 | 36          | 0,00       |
| 2024NE00820          | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO  | 2024PD02271 | 2024OB02223 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA OYB 9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.                           | 339039 | 36          | 1.864,95   |
| 2024NE00821          | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO  | 2024PD02272 | 2024OB02225 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD PLACA RIM9G44 DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR OLAVO RODRIGUES MACEDO.          | 339039 | 36          | 1.445,98   |
| 2024NE00823          | 01362007102    | JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR                  | 2024PD02273 | 2024OB02226 | PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 13/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                     | 339015 | 01          | 143,58     |
| 2024NE00830          | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2024PD02288 | 2024OB02257 | PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.                                                                                        | 329121 | 07          | 98.829,30  |
| 2024NE00831          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                          | 2024PD02297 | 2024OB02268 | PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 13/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                | 339014 | 01          | 841,81     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                       | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2024NE00832          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                         | 2024PD02301 | 2024OB02269 | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 20/10/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                           | 339014 | 01          | 841,81       |
| 2024NE00833          | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2024PD02325 | 2024OB02270 | PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA MWO4D59 DE RESPONSABILIDADE DEP. IVORY DE LIRA       | 339039 | 36          | 1.080,32     |
| 2024NE00834          | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2024PD02326 | 2024OB02271 | PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RIN0I47 DE RESPONSABILIDADE DEP. JORGE FREDERICO. | 339039 | 36          | 6.519,95     |
| Total                |                |                                              |             |             |                                                                                                                 |        |             | 8.180.503,77 |