

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 10 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								29.350.843,41
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
							42	20,34
							2024NE00002	39476316187
2024NE00003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD02411	2024OB02374	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	0,00
				2024OB02377	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	37.435,40
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
2024NE00006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD02417	2024OB02381	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	44.270,40
2024NE00007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD02418	2024OB02382	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
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
2024NE00009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD02332	2024OB02275	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.302,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD02412	2024OB02378	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.227,20
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
2024NE00016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD02409	2024OB02372	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
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
2024NE00024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD02340	2024OB02307	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.732,17
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
2024NE00038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD02337	2024OB02278	PAAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.153,18
2024NE00039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD02305	2024OB02282	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD02306	2024OB02283	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD02307	2024OB02284	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD02308	2024OB02285	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD02309	2024OB02286	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD02310	2024OB02287	PAFAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD02311	2024OB02288	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD02312	2024OB02289	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD02313	2024OB02290	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD02314	2024OB02291	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD02315	2024OB02292	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD02316	2024OB02293	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD02317	2024OB02294	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE00054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD02318	2024OB02295	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD02319	2024OB02296	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD02320	2024OB02297	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTURO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD02321	2024OB02298	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD02322	2024OB02299	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE00059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD02324	2024OB02301	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE00060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD02323	2024OB02300	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
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	2024PD02327	2024OB02273	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202400000000021 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	16	170.614,75
			-	00000000000	-	339039	16	2.182,70
			-	2024OB02272	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL 202400000000021 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS) DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	16	9.094,60
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD02249	2024OB02211	PAGAMENYO DO VALOR LIQUIDO DA FATURA Nº 00000000105331298 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERIODO DE 1º 30/09/2024.	339039	81	760,69

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/10/2024 23:00:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	-	000000000000	-	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
2024NE00075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD02348	2024OB02312	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000225, REF. A PASSAGENS AÉREAS.	339033	01	132.984,74
			-	2024OB02322	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000225, REF. A PASSAGENS AÉREAS.	339033	01	0,32
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
			-	000000000000	-	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
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
			-	000000000000	-	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
			-	000000000000	-	339039	43	171,83
2024NE00102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD02334	2024OB02303	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2410.003109313, 2410.003109698 E 2410.003111361 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	07	30.531,95
			-	000000000000	-	339040	07	1.539,41
2024NE00103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD02291	2024OB02259	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	287.661,54
			-	000000000000	-	339037	03	17.434,03
			-	2024OB02240	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	39.952,99
2024NE00105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD02336	2024OB02305	PAGAMENTO DAS FATURAS N º 149847610 e 149411329 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	30.477,35
			-	000000000000	-	339040	09	1.536,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD02347	2024OB02311	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.688 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	9.620,00
2024NE00117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD02335	2024OB02304	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2410.003118879	339040	08	239,02
			-	00000000000	-	339040	08	12,00
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
2024NE00394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD02341	2024OB02280	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2024 - 013.496 -AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	22.379,96
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
2024NE00423	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD02343	2024OB02308	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000179 E 202400000000178, REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	120.235,42
			-	00000000000	-	339040	10	6.062,29
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS 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
			-	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, (ALETO).	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
			2024PD02344	2024OB02309	PAGAMENTO DAS OTAS FISCAIS Nº 23166 E 23167, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.451,37
			2024PD02345	2024OB02310	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23160 E 23180, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	56.675,66
			-	00000000000	-	339039	88	4.053,13
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024OB02302	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23160 E 23180, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.500,00
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
			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
			2024PD02413	2024OB02379	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10443, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	117.581,52
			2024PD02415	2024OB02380	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10441 E 10442, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	156.157,74
			-	00000000000	-	339039	88	10.313,29
			-	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
			-	2024OB02375	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10443, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	5.950,00
			-	2024OB02376	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 10441 E 10442, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	2.169,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00491	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD02298	2024OB02264	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000016-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
2024NE00501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD02407	2024OB02370	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 54503 REFERENTE OUTUBRO/2024 -DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	5.240,44
2024NE00505	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD02408	2024OB02371	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000325 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. .	339033	04	365.923,46
			-	00000000000	-	339033	04	18.449,92
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			
2024NE00653	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD02342	2024OB02281	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.013.495 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2024.	339030	07	56.235,55
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
2024NE00728	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD02410	2024OB02373	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2024 - 054.322, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2024.	339030	16	21.474,28
							17	650,90
							26	551,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 DESTE 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	PAGAEMNTO 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 4ª 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 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB02177	PAGAMENTO DE 5.5DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 22/09/2024, 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
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00786	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024PD02218	2024OB02189	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB02193	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 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 ÚTEIS, PERÍODO 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 PERÍODO DE 26/09 A 06/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2024OB02203	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO 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 ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 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 AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 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 RESPOSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO.	339039	36	1.757,12
2024NE00801	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD02250	2024OB02212	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO PERÍODO, DE 02/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2024PD02279	2024OB02251	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO PERÍODO, 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 PERÍODO DE 17 A 21/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2024PD02280	2024OB02252	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO 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, PERÍODO DE 29/09 A 02/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00810	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	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 AUXILIO 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 RESPOSABILIDADE 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
			2024PD02338	2024OB02279	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
2024NE00832	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD02301	2024OB02269	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2024NE00834	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD02326	2024OB02271	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RIN0147 DE RESPONSABILIDADE DEP. JORGE FREDERICO.	339039	36	6.519,95		
2024NE00837	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD02329	2024OB02274	PAGAMENTO COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.	339093	99	5.886,05		
2024NE00838	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD02330	2024OB02276	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 16/10/2024, CONFOREME SOLICITAÇÃO.	339015	02	1.389,35		
2024NE00839	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD02331	2024OB02277	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 17/10/2024, CONFORME SOLCITAÇÃO.	339015	01	650,91		
2024NE00846	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD02349	2024OB02315	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG OUTUBRO 2024	319004	01	202.754,29		
2024NE00847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD02350	2024OB02316	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	7.229.749,26		
							07	413.470,29		
							10	29.802,16		
							43	216.779,91		
							45	204.017,17		
						2024OB02313	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	69.127,02
						2024OB02314	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	4.206,80
						2024OB02323	PAGAMENTO MENSALIDADE E CONVENIOS ASLETO FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	493.681,59
						2024OB02324	PAGAMENTO BCO SANTANDER FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	183.469,31
						2024OB02325	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	6.872,81
						2024OB02326	PAGAMENTO SINDLEGIS REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	25.953,46
						2024OB02327	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	166.695,40
						2024OB02328	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	344,10
			2024OB02329	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	78.842,77			
			2024OB02330	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	62.436,51			
			2024OB02331	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	3.000,00			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB02332	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	1.770,95
				2024OB02333	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	3.630,66
				2024OB02334	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	300,00
				2024OB02335	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	15,15
				2024OB02336	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	3.170,85
				2024OB02337	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	284.965,13
				2024OB02338	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	52.015,36
				2024OB02339	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	7.462,35
				2024OB02340	PAGAMENTO BCO BRADESCO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	556.178,46
				2024OB02341	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	165,00
				2024OB02342	PAGAMENTO IMPAR REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	2.192,42
				2024OB02343	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	1.582,63
				2024OB02344	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	655,23
				2024OB02345	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	395,36
				2024OB02346	PAGAMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	478,82
				2024OB02347	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	197,68
				2024OB02348	PAGAMENTO PORTO NACIONAL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	762,47
				2024OB02349	PAGAMENTO ABREULANDIA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	224,00
				2024OB02350	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	927.415,21
				2024OB02351	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	368,55
2024OB02352	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	5.368,56				
2024OB02353	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO" REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	419,95				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB02354	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	1.653,26
				2024OB02355	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	728,35
				2024OB02356	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "LUCILENE PEREIRA DE MACEDO" FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	695,11
2024NE00848	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD02355	2024OB02318	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	02	12.063,68
2024NE00849	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD02356	2024OB02319	PAGAMENTO DEA FOPAG OUTUBRO 2024.	319092	11	5.003,93
2024NE00850	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD02357	2024OB02320	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG OUTUBRO DE 2024	319094	01	404.162,64
2024NE00851	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD02358	2024OB02321	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO 2024	339046	01	4.821.968,21
2024NE00852	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD02351	2024OB02317	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO DE 2024.	339093	99	411.934,45
2024NE00855	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD02390	2024OB02357	PAGAMENTO REFERENTE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE00856	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD02391	2024OB02358	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE00857	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD02392	2024OB02359	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	2.144,50
2024NE00858	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD02393	2024OB02360	PAGAMENTO DO PREVIORTO PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE00859	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD02394	2024OB02361	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG OUTUMBRO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE00860	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD02395	2024OB02362	PAGAMENTO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	14	999,47
2024NE00861	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD02396	2024OB02363	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2024	319013	14	973,81
2024NE00862	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD02397	2024OB02364	PAGAAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	600,59
2024NE00863	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD02398	2024OB02365	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG OUTURO DE 2024	319013	14	442,24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00864	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD02399	2024OB02366	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PÁTRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE00865	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD02400	2024OB02367	PAGAMENO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. F. FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	01	1.836.646,37
			2024PD02401	2024OB02368	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. P. FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	01	34.785,18
2024NE00866	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD02402	2024OB02369	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	03	528.010,12
Total								29.350.843,41