

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								29.941.298,27
2023NE001312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD002219	2024OB002181	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
			2024PD002220	2024OB002182	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
2024NE000002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD002339	2024OB002306	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.833,29
2024NE000003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD002411	2024OB002374	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	0,00
				2024OB002377	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	37.435,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD002202	2024OB002158	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	02	27.415,72
2024NE000006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD002417	2024OB002381	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	44.270,40
2024NE000007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD002418	2024OB002382	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE000008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD002203	2024OB002159	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.844,89
2024NE000009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD002332	2024OB002275	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.302,18
2024NE000010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD002412	2024OB002378	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.227,20
2024NE000013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD002200	2024OB002156	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO 2024.	339093	02	21.601,04
2024NE000016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD002409	2024OB002372	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE000018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002206	2024OB002160	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.154,35

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002433	2024OB002388	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	43.515,24
2024NE000020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD002246	2024OB002208	PAGAMENTO DA FATURA 55480149, REF. ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.515,94
			-	000000000000	-	339039	44	76,43
2024NE000022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD002434	2024OB002389	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.400,00
2024NE000024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD002340	2024OB002307	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.732,17
2024NE000026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD002201	2024OB002157	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.455,98
2024NE000027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD002435	2024OB002390	PAGAMENTO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE000030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD002247	2024OB002209	PAGAMENTO DA FATURA Nº 55478956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO.	339039	44	28.503,65
			-	000000000000	-	339039	44	1.437,16
2024NE000038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD002337	2024OB002278	PAAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.153,18

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD002305	2024OB002282	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD002306	2024OB002283	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD002307	2024OB002284	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD002308	2024OB002285	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD002309	2024OB002286	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD002310	2024OB002287	PAFAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD002311	2024OB002288	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD002312	2024OB002289	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD002313	2024OB002290	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD002314	2024OB002291	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD002315	2024OB002292	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002316	2024OB002293	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD002317	2024OB002294	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE000054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD002318	2024OB002295	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD002319	2024OB002296	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD002320	2024OB002297	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTURO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD002321	2024OB002298	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD002322	2024OB002299	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD002324	2024OB002301	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD002323	2024OB002300	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD002232	2024OB002197	PAGAEMNTO DA FATURA Nº 1812 - (ALUGUEL DO PRÉDIO ANEXO)	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE000064	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD002300	2024OB002266	PAGAMENTO DA NOTA Nº 202400000000020 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL, SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.	339039	16	163.123,75
			-	000000000000	-	339039	16	2.086,87

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2024OB002235	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
2024NE000065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD002327	2024OB002273	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
			-	000000000000	-	339039	16	2.182,70
				2024OB002272	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
			-	-	-	-	-	-
2024NE000066	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD002249	2024OB002211	PAGAMENYO DO VALOR LIQUIDO DA FATURA Nº 00000000105331298 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERIODO DE 1º 30/09/2024.	339039	81	760,69
			-	000000000000	-	339039	81	18,71
2024NE000067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002287	2024OB002256	PAGAMENTO DE IGEPREV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - PARCELA 22/48.	469171	07	279.485,74
2024NE000075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD002348	2024OB002312	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000225, REF. A PASSAGENS AÉREAS.	339033	01	132.984,74

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2024OB002322	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000225, REF. A PASSAGENS AÉREAS.	339033	01	0,32
2024NE000078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD002302	2024OB002267	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
				2024OB002261	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000111 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	31.394,50
				2024OB002262	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
2024NE000098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002224	2024OB002185	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
2024NE000100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002225	2024OB002186	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD002334	2024OB002303	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
2024NE000103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD002291	2024OB002259	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	287.661,54
			-	000000000000	-	339037	03	17.434,03
				2024OB002240	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	39.952,99
				2024OB002242	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	18.160,45
2024NE000105	40432544000147	CLARO S/A	2024PD002336	2024OB002305	PAGAMENTO DAS FATURAS N º 149847610 e 149411329 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	30.477,35
			-	000000000000	-	339040	09	1.536,67
2024NE000108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD002430	2024OB002387	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000620 E 619, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	80.614,59
			-	000000000000	-	339037	03	4.885,73

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2024OB002396	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000620 E 619, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	5.089,30
				2024OB002397	RECOLHIMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000620 E 619, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	11.196,47
2024NE000116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD002347	2024OB002311	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.688 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	9.620,00
2024NE000117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024PD002335	2024OB002304	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2410.003118879	339040	08	239,02
			-	000000000000	-	339040	08	12,00
2024NE000127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD002233	2024OB002198	PAGAMENTO BOLETO Nº 0092014/TO - CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE000141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD002274	2024OB002247	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 15224 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES - UNALE 2024	339041	99	11.882,40
2024NE000146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2024PD002198	2024OB002155	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000357, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	63	3.805,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2024PD002425	2024OB002385	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20202400000000417, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO P ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	23.567,92
			-	2024OB002153	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000357.	339039	63	156,90
				2024OB002394	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 20202400000000417, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO P ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	971,77
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002223	2024OB002184	PAGAMENTO DA FATURA Nº 003.236.378, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.666,35
			-	000000000000	-	339039	43	66,74
2024NE000198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024PD002283	2024OB002254	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000793, 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
			-	000000000000	-	339039	99	3.718,27
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD002244	2024OB002207	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000012102.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENDEIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2024OB002202	PAGAMENTO DO ISS SOBRE DA NOTA FISCAL Nº 202400000012102.	339039	46	15,00
2024NE000394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD002341	2024OB002280	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2024 - 013.496 -AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	22.379,96
2024NE000414	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	2024PD002210	2024OB002176	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000106, REF. A REFORMA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	20	14.357,00
			-	2024OB002170	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202300000000106.	339039	20	293,00
2024NE000422	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2024PD002242	2024OB002206	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000068 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 09/2024	339039	17	1.637,66
			-	2024OB002201	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202400000000068 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 09/2024	339039	17	42,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000423	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024PD002343	2024OB002308	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
			-	000000000000	-	339040	10	6.062,29
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002214	2024OB002165	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002214	2024OB002178	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
			2024PD002216	2024OB002167	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
				2024OB002180	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
				000000000000	-	339039	99	841,73
			-	2024OB002168	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2024OB002171	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
2024NE000425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD002299	2024OB002265	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
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
				2024OB002239	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD002254	2024OB002244	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024000000189 E 191, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	462.343,82
			-	000000000000	-	339039	88	20.486,88
				2024OB002234	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
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD002256	2024OB002245	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22555 E 22938, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	4.760,00
			2024PD002344	2024OB002309	PAGAMENTO DAS OTAS FISCAIS Nº 23166 E 23167, REF. A DESPESASCOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.451,37
			2024PD002345	2024OB002310	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23160 E 23180, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	56.675,66
			2024PD002427	2024OB002386	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23217 E 23218, REF. A DESPESAS COM COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	143.151,76
			-	000000000000	-	339039	88	11.581,87
				2024OB002187	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024OB002190	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
				2024OB002191	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	64,00
				2024OB002192	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
				2024OB002302	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23160 E 23180, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.500,00
				2024OB002395	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23217 E 23218, REF. A DESPESAS COM COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	6.168,23
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD002251	2024OB002243	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004414 E 1004415, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	178.549,13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD002419	2024OB002383	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004448 E 1004449, REFERENTE A DESPESAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	150.276,08
			2024PD002422	2024OB002384	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1004450, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	16.204,51
			-	000000000000	-	339039	88	11.479,03
				2024OB002233	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004414 E 1004415, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	6.250,00
				2024OB002391	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004448 E 1004449, REFERENTE A DESPESAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	3.767,66
				2024OB002392	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1004450, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	820,00
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD002257	2024OB002246	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10405, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	122.679,19
			2024PD002292	2024OB002260	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10427 E 10426, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	77.509,60

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD002413	2024OB002379	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10443, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	117.581,52
			2024PD002415	2024OB002380	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10441 E 10442, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	156.157,74
			-	000000000000	-	339039	88	10.313,29
				2024OB002241	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
				2024OB002375	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10443, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	5.950,00
				2024OB002376	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
2024NE000464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD002088	2024OB002173	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000212	339040	16	62.483,34
			2024PD002284	2024OB002255	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
			-	2024OB002169	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000212	339040	16	2.759,78

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2024OB002238	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
2024NE000491	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD002298	2024OB002264	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
			-	000000000000	-	339039	99	10.886,40
2024NE000501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD002407	2024OB002370	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
2024NE000505	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD002408	2024OB002371	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000325 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. .	339033	04	365.923,46
			-	000000000000	-	339033	04	18.449,92
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD002221	2024OB002183	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 3029.	339039	16	3.918,75

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	-	2024OB002172	PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF Nº 3029.	339039	16	206,25
2024NE000560	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD002281	2024OB002253	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
			-	000000000000	-	339037	02	24.742,78
				2024OB002236	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
				2024OB002237	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
2024NE000653	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD002342	2024OB002281	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000670	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD002296	2024OB002263	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
2024NE000728	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD002410	2024OB002373	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
2024NE000747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD002230	2024OB002195	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
			-	000000000000	-	339039	88	556,61
2024NE000756	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002218	PAGAMENTO DE INSS FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	463.972,37
2024NE000757	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002267	2024OB002220	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	02	1.194.423,36
2024NE000768	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002231	2024OB002196	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG SETEMBRO DE 2024	319113	01	1,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000773	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002196	2024OB002154	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 23/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.241,03
2024NE000778	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD002205	2024OB002152	PAGAEMNTO SOBRE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, PARCELA 4.	339093	02	999.176,06
2024NE000779	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002204	2024OB002151	PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.500.823,88
2024NE000780	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024PD002207	2024OB002161	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 05/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB002174	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
2024NE000781	94178593153	LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO	2024PD002213	2024OB002164	PAGAMENTO DE 5.5DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A022/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB002177	PAGAMENTO DE 5.5DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A022/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.117,77
2024NE000782	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD002208	2024OB002162	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO 17 A 22/09/2024 CONFORME SOLOCITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000782	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD002208	2024OB002175	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO 17 A 22/09/2024 CONFORME SOLOCIÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.241,03
2024NE000783	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2024PD002215	2024OB002166	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
				2024OB002179	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.441,61
2024NE000784	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024PD002209	2024OB002163	PAGAMENTO 5.5 DIÁRIA NOS DIAS 17,18,19,20,21 E 22/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2024NE000786	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024PD002218	2024OB002189	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB002193	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.197,63
2024NE000788	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2024PD002236	2024OB002199	PAGAMENTO NF. Nº 2024/002.394 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	15	8.624,08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000790	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD002229	2024OB002194	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
2024NE000792	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002237	2024OB002200	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 26/09 A 06/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2024OB002203	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 26/09 A 06/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.429,98
2024NE000793	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD002238	2024OB002204	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 04 A 08/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42
2024NE000794	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD002239	2024OB002205	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
2024NE000798	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD002248	2024OB002210	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
2024NE000801	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD002250	2024OB002212	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO PERÍODO, DE 02/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
			2024PD002279	2024OB002251	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO PERÍODO, DE 02/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	48,13

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000802	03884451146	GUILHERME HENRIQUE AIRES MENDONÇA	2024PD002253	2024OB002213	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2024PD002280	2024OB002252	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	945,97
2024NE000809	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024PD002259	2024OB002214	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 29/09 A 02/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2024PD002277	2024OB002249	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 29/09 A 02/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	746,36
2024NE000810	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2024PD002260	2024OB002215	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2024PD002278	2024OB002250	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	840,58
2024NE000811	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD002261	2024OB002216	PAAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 06 A 09/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	718,74
2024NE000812	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD002262	2024OB002217	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 04 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000814	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD002263	2024OB002221	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RSF 5B43 DE RESPOSABILIDADE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS.	339039	36	689,84
2024NE000815	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002265	2024OB002219	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024	319013	02	67.784,68
2024NE000818	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD002269	2024OB002224	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
2024NE000819	00394494013548	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2024PD002270	2024OB002222	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	0,00
			2024PD002338	2024OB002279	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	0,00
2024NE000820	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD002271	2024OB002223	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000821	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD002272	2024OB002225	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
2024NE000823	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD002273	2024OB002226	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 13/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	143,58
2024NE000830	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002288	2024OB002257	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	98.829,30
2024NE000831	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD002297	2024OB002268	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 10 A 13/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE000832	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD002301	2024OB002269	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 20/10/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	841,81
2024NE000833	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD002325	2024OB002270	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA MWO4D59 DE RESPONSABILIDADE DEP. IVORY DE LIRA	339039	36	1.080,32
2024NE000834	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD002326	2024OB002271	PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RIN0I47 DE RESPONSABILIDADE DEP. JORGE FREDERICO.	339039	36	6.519,95

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000837	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024PD002329	2024OB002274	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
2024NE000838	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD002330	2024OB002276	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 16/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	02	1.389,35
2024NE000839	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002331	2024OB002277	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 17/10/2024, CONFORME SOLCITAÇÃO.	339015	01	650,91
2024NE000846	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002349	2024OB002315	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG OUTUBRO 2024	319004	01	202.754,29
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002350	2024OB002316	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
			-	2024OB002313	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	69.127,02
				2024OB002314	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	4.206,80
				2024OB002323	PAGAMENTO MENSALIDADE E CONVENIOS ASLETO FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	493.681,59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002324	PAGAMENTO BCO SANTANDER FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	183.469,31
				2024OB002325	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	6.872,81
				2024OB002326	PAGAMENTO SINDLEGIS REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	25.953,46
				2024OB002327	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	166.695,40
				2024OB002328	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	344,10
				2024OB002329	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	78.842,77
				2024OB002330	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	62.436,51
				2024OB002331	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	3.000,00
				2024OB002332	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	1.770,95
				2024OB002333	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	3.630,66
				2024OB002334	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	300,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002335	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	15,15
				2024OB002336	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	3.170,85
				2024OB002337	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	284.965,13
				2024OB002338	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	52.015,36
				2024OB002339	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	7.462,35
				2024OB002340	PAGAMENTO BCO BRADESCO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	556.178,46
				2024OB002341	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	165,00
				2024OB002342	PAGAMENTO IMPAR REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	2.192,42
				2024OB002343	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	1.582,63
				2024OB002344	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	655,23
				2024OB002345	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	395,36
				2024OB002346	PAGAMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	478,82

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002347	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	197,68
				2024OB002348	PAGAMENTO PORTO NACIONAL REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	762,47
				2024OB002349	PAGAMENTO ABREULANDIA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	224,00
				2024OB002350	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	927.415,21
				2024OB002351	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	368,55
				2024OB002352	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	5.368,56
				2024OB002353	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO" REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	419,95
				2024OB002354	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	1.653,26
				2024OB002355	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	728,35
				2024OB002356	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "LUCILENE PEREIRA DE MACEDO" FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	695,11

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002393	PAGAMENTO PONTE ALTA REFERENTE FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	483,00
2024NE000848	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002355	2024OB002318	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	02	12.063,68
2024NE000849	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002356	2024OB002319	PAGAMENTO DEA FOPAG OUTUBRO 2024.	319092	11	5.003,93
2024NE000850	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002357	2024OB002320	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG OUTUBRO DE 2024	319094	01	404.162,64
2024NE000851	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002358	2024OB002321	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO 2024	339046	01	4.821.968,21
2024NE000852	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002351	2024OB002317	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO DE 2024.	339093	99	411.934,45
2024NE000855	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD002390	2024OB002357	PAGAMENTO REFERENTE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	40	0,00
2024NE000856	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD002391	2024OB002358	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE000857	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD002392	2024OB002359	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	2.144,50
2024NE000858	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD002393	2024OB002360	PAGAMENTO DO PREVIORTO PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE000859	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD002394	2024OB002361	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG OUTUMBRO DE 2024	319013	14	1.107,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/10/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 29/10/2024 23:00:20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000860	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD002395	2024OB002362	PAGAMENTO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	14	999,47
2024NE000861	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024PD002396	2024OB002363	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2024	319013	14	973,81
2024NE000862	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD002397	2024OB002364	PAGAAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	600,59
2024NE000863	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD002398	2024OB002365	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG OUTURO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000864	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD002399	2024OB002366	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PÁTRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000865	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002400	2024OB002367	PAGAMENO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. F. FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	01	1.836.646,37
			2024PD002401	2024OB002368	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. P. FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	01	34.785,18
2024NE000866	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD002402	2024OB002369	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	03	528.010,12
Total								29.941.298,27