

Governo do Estado do Tocantins  
Pagamentos - No Mês: 11 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>9.942.116,35</b>
2023NE001312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD002467	2024OB002431	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.757, 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	999,36
							10	17,03
							14	1.057,92
							36	1.280,86
							42	35,96
2024NE000030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD002524	2024OB002469	PAGAMENTO DA FATURA Nº 56007999 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO.	339039	44	1.418,60
			-	000000000000	-	339039	44	71,53
2024NE000061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD002493	2024OB002446	PAGAMENTO DO RECIBO/FATURA Nº 1813 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	10	77.539,16
			-	000000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE000066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD002542	2024OB002491	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL	339039	81	741,37
			-	000000000000	-	339039	81	18,23
2024NE000067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002545	2024OB002492	PAGAMENTO PARCELAMENTO IGEPREV, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - PARCELA 23/48.	469171	07	279.485,74
2024NE000078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD002515	2024OB002486	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000.00000120, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	45.208,07
			-	000000000000	-	339037	01	2.739,88
			-	2024OB002480	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024000.00000120, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	6.278,90
			-	2024OB002481	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024000.00000120, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	2.854,05
2024NE000098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002492	2024OB002445	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.450.142 - SERIE 002 - ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	78.697,30
			-	000000000000	-	339039	43	2.441,99
2024NE000100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002488	2024OB002444	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 003.311.415, 003.311.168, 003.311.182 E 003.311.178, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	19.480,95
			-	000000000000	-	339039	43	229,59
2024NE000103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	0,00
2024NE000127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD002476	2024OB002438	PAGAMENTO DO BOLETO Nº102024/TO - MENSALIDADE MÊS DE OUTUBRO/2024 CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE000141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024PD002477	2024OB002439	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 15376 REFERENTE A INSCRIÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E PARLAMENTARES NA 27ª CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05/12/2024 NO RIO DE JANEIRO/RJ.	339041	99	20.000,00
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002484	2024OB002443	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.429.237, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.961,82
			-	000000000000	-	339039	43	70,33
2024NE000160	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD002507	2024OB002467	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000012, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, P ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	14	10.224,37
			-	2024OB002465	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000012, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, P ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	14	538,13
2024NE000198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	-	000000000000	-	339039	99	3.718,27
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD002490	2024OB002456	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000013196 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40
			-	2024OB002452	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000013196 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	15,00
2024NE000291	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2024PD002485	2024OB002454	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.483 REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	16.908,08
2024NE000339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD002461	2024OB002427	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA ALTO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	1.002,44
			-	2024OB002424	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA ALTO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	20,56
2024NE000394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD002565	2024OB002517	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.013.776, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	31.000,56
2024NE000396	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2024PD002480	2024OB002442	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2024 - 00344 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	0,00
			2024PD002522	2024OB002464	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2024 - 00344 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	1.219,29
			-	2024OB002441	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 2024 - 00344 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	25,01
2024NE000405	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2024PD002489	2024OB002455	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000127 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	1.261,62
			-	2024OB002453	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000127 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	25,88
2024NE000410	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD002509	2024OB002468	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000013, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	14	11.360,29
			-	2024OB002466	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000013, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	14	597,91
2024NE000422	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2024PD002534	2024OB002487	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024/00073 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 11/2024	339039	17	1.637,66
			-	2024OB002482	PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 2024/00073 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 11/2024	339039	17	42,34
			2024PD002466	2024OB002430	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 726277	339039	99	66.394,42
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002469	2024OB002432	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 726278 (PEÇAS E SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024)	339039	99	3.234,63
			-	000000000000	-	339039	99	226,04
			-	2024OB002425	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 726278 (SERVIÇOS DO MÊS DE OUTUBRO/2024)	339039	99	26,06
2024NE000425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD002537	2024OB002488	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20241985 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSOALIZAR CONTEUDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLITICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, (ALETO).	339040	14	218.315,12
			-	000000000000	-	339040	14	11.617,65
			-	2024OB002483	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20241985	339040	14	12.101,73
2024NE000460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD002496	2024OB002504	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000192/193, CAMPANHA "LEIS 3707/3773/3779/4128/4205/4479 - OUTUBRO"	339039	88	462.343,82
			-	000000000000	-	339039	88	20.486,88
			-	2024OB002495	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000192/193, CAMPANHA "LEIS 3707/3773/3779/4128/4205/4479 - OUTUBRO"	339039	88	2.948,46
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD002499	2024OB002505	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23219 E 23322, CAMPANHA "DE MÃOS DADAS COM A GENTE - PARTE III"	339039	88	2.575,04
			2024PD002543	2024OB002508	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23433 E 23434, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	18.843,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	000000000000	-	339039	88	3.908,34
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD002548	2024OB002509	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NFS 1004418,1004419,1004420,1004422,1004423,1004424,1004425,1004426,1004427,1004428,1004430,1004431,1004432,1004433,1004434,1004435,1004436,1004437,1004440,1004441,1004442,1004443,1004444,1004445,1004446,1004447,1004451,1004453,1004454,1004455,1004457,1004458,1004459,1004460,1004461,1004462,1004463,1004464,1004465,1004466,1004467,1004468,1004480,1004482,1004483,1004484,1004485,1004486,1004487,1004488,1004489,1004490,1004491,1004499,1004500,1004501,1004502,1004503,1004504,1004506,1004507,1004508,1004509,1004513,1004514,1004515,1004518,1004519,1004520,1004524,1004525,1004526,1004527,1004529,1004530,1004531,1004532,1004533,1004534,1004535,1004536,1004538,1004539,1004540,1004541,1004542,1004543,1004544,1004545,1004547,1004548,1004549,1004551,1004552,1004553,1004554,1004555,1004556,1004559,1004560,1004561,1004563,1004564,1004565,1004566,1004567,1004568,1004569,1004570,1004574,1004575,1004576,1004578,1004582,1004590,1004592.	339039	88	370.923,63
			-	000000000000	-	339039	88	7.423,72
			2024OB002497		RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 1004419, 1004422, 1004425, 1004426, 1004431, 1004432, 1004440, 1004443, 1004444, 1004445, 1004462, 1004464, 1004466, 1004467, 1004485, 1004486, 1004487, 1004491, 1004501, 1004502, 1004503, 1004504, 1004508, 1004529, 1004532, 1004541, 1004542, 1004545, 1004549, 1004553, 1004555, 1004560, 1004564, 1004574, 1004578, 1004592 (TERCEIRIZADAS)	339039	88	3.774,35
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD002520	2024OB002506	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 10471 - CAMPANHA: "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - PARTE VI"	339039	88	119.521,22
			2024PD002539	2024OB002507	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 10518, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	122.496,74
			2024PD002556	2024OB002513	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10576 E 10577. CAMPANHA: "ENTRE ELAS - PARTE IV"	339039	88	79.900,92
			-	000000000000	-	339039	88	10.399,86
			2024OB002496		RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 10471 - CAMPANHA: "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - PARTE VI"	339039	88	4.010,30
			2024OB002500		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 10576 E 10577. CAMPANHA: "ENTRE ELAS - PARTE IV"	339039	88	1.508,00
2024NE000491	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD002558	2024OB002514	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000018-E, REF. 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
2024NE000505	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	-	000000000000	-	339033	04	18.449,92
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD002478	2024OB002434	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 2024 - 3120.	339039	16	3.918,75
			-	000000000000	-	339039	16	206,25
			2024PD002551	2024OB002511	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000002057 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339037	02	408.255,83
2024NE000560	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	000000000000	-	339037	02	24.742,78
			2024OB002498		RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20240000002057 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339037	02	25.773,73
			2024OB002499		RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 20240000002057 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339037	02	56.702,20
2024NE000574	24412717000109	ISTUD LTDA	2024PD002482	2024OB002485	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 983 E 984 COM A FINALIDADE DE ATENDER DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL E À DISTÂNCIA CONFORME AS NECESSIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS.	339039	48	18.524,62
			-	000000000000	-	339039	48	0,00
			2024OB002479		RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 983 E 984	339039	48	0,00
			2024OB002501		RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS/RANF'S Nº 983 E 984	339039	48	974,98
2024NE000592	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024PD002518	2024OB002462	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20242814 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NOS PERÍODOS DE 11/09/2024 A 30/09/2024 E OUTUBRO DE 2024	339039	20	43.521,50
			2024PD002519	2024OB002463	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 2024/2805, 2024/2806, 2024/2807, 2024/2808, 2024/2809, 2024/2810, 2024/2811, 2024/2812 E 2024/2813 REFERENTES A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	1.519.283,70
			-	000000000000	-	339039	20	83.164,80
			2024OB002460		RECOLHIMENTO DO ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 2024/2805, 2024/2806, 2024/2807, 2024/2808, 2024/2809, 2024/2810, 2024/2811, 2024/2812 E 2024/2813 REFERENTES A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	84.217,50
			2024OB002461		RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20242814 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NOS PERÍODOS DE 11/09/2024 A 30/09/2024 E OUTUBRO DE 2024	339039	20	2.412,50
2024NE000653	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD002564	2024OB002516	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.013.775 REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	68.007,43
2024NE000655	17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA IND.DE APAR. ELET. LTDA	2024PD002475	2024OB002437	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE Nº 72.187 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	449052	12	145.460,00
2024NE000747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD002474	2024OB002436	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0012669 E 0012670, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	88	5.445,44
			-	000000000000	-	339039	88	274,56
2024NE000819	00394494013548	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2024PD002464	2024OB002428	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	0,00
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002422	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	465.063,46
				2024OB002484	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "LUCAS MARQUES DE ARAUJO" FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	890,85
2024NE000854	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002472	2024OB002433	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	02	1.197.524,53
2024NE000866	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD002458	2024OB002420	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	03	60,00
2024NE000879	33378208000106	ORTOPROTS- SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI	2024PD002500	2024OB002449	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000140 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APTIDÃO BIOPSIICOSOCIAL DE CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	3.752,00
			-	000000000000	-	339039	99	48,00
			2024OB002447		RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20240000000140	339039	99	200,00
2024NE000893	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD002460	2024OB002426	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5ª PARCELA	339093	02	993.497,70
2024NE000894	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002459	2024OB002421	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5ª PARCELA	339093	02	1.500.399,74
2024NE000895	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD002502	2024OB002450	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS).	339039	16	264.030,15
			-	000000000000	-	339039	16	3.377,78
			2024OB002448		PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS).	339039	16	14.074,10
2024NE000898	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002465	2024OB002429	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES REFERENTES AOS DIREITOS DA VERBA RESCISÓRIA REQUERIDO PELA HERDEIRA DO ESPÓLIO DO SERVIDOR FALECIDO DESTA CASA DE LEIS WELLINGTON CAMPOS PEREIRA.	319094	01	12.354,43
2024NE000900	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002471	2024OB002423	PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024	319013	02	69.819,04
2024NE000901	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002473	2024OB002435	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/10 A 03/11/2024, CONFORME SOICITAÇÃO.	339015	01	937,26
2024NE000907	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD002497	2024OB002457	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM A DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 20 A 24/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.565,54
2024NE000911	00394494010441	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2024PD002504	2024OB002451	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 94175746 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16	339039	36	2.347,76
2024NE000913	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD002505	2024OB002458	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/10 A 04/11/2024, CONFORME SOLICISAÇÃO.	339015	01	1.005,91
2024NE000914	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD002506	2024OB002459	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 07 A 10/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE000918	33826030397	SUSANA ARAUJO BARROS RODRIGUES	2024PD002525	2024OB002470	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 02 A 04/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.266,28
			2024PD002526	2024OB002471	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.523,81
2024NE000919	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD002529	2024OB002474	PAGAMENTOM DE 2.5 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBIRQUES, DOM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 04/10/2024, CONFORME SOLICITTAÇÃO.	339014	01	1.398,61
			2024PD002530	2024OB002475	PAGAMENTO DE 08 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS DE:01 A 03, E DE 25 A 30/11/2024, CONFOREM SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.455,13
2024NE000920	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2024PD002531	2024OB002476	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.031,19
2024NE000921	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002528	2024OB002473	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	642,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000922	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD002527	2024OB002472	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS NO PERIODO DE 30/10 A 06/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	1.581,07
2024NE000932	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD002532	2024OB002477	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NOS DIAS 26 E 27/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	442,59
2024NE000933	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2024PD002533	2024OB002478	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NOS PERIODO DE 02 A 04/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.496,91
2024NE000936	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002540	2024OB002489	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 15 A 17/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	737,65
2024NE000937	57410860120	RICARDO ANTONIO GONÇALVES AZEVEDO	2024PD002541	2024OB002490	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 24 A 27/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.403,48
2024NE000938	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD002547	2024OB002494	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, PEIODO DE 15 A 17/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	737,65
2024NE000941	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002546	2024OB002493	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	104.771,92
2024NE000942	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2024PD002550	2024OB002510	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 24 A 27/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.726,36
2024NE000943	03524467148	Daniilo Da Silva Cerqueira	2024PD002553	2024OB002512	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENAÇÃO, PERIODO DE 14 A 21/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.567,62
2024NE000947	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD002560	2024OB002515	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000217, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.661,54
			-	000000000000	-	339037	03	17.434,03
			-	2024OB002502	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000217, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	18.160,45
			-	2024OB002503	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000217, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	39.952,99
Total								9.942.116,35