

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>31.586.841,29</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 10 14 36 42	999,36 17,03 1.057,92 1.280,86 35,96
2024NE000002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD002606	2024OB002556	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	45.816,78
2024NE000007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD002673	2024OB002623	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE000009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD002599	2024OB002552	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	45.298,50
2024NE000010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD002600	2024OB002553	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	339093	02	45.381,60
2024NE000014	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD002674	2024OB002624	PAGAMENTODA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.491,08
2024NE000022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD002671	2024OB002621	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	45.965,11
2024NE000023	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD002672	2024OB002622	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	36.779,06
2024NE000024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD002619	2024OB002571	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	45.133,93
2024NE000027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD002675	2024OB002625	PAGAMENTO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
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
2024NE000038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD002670	2024OB002620	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE000039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD002566	2024OB002523	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD002567	2024OB002524	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD002568	2024OB002525	PAGAAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD002569	2024OB002526	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD002570	2024OB002527	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD002571	2024OB002528	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD002572	2024OB002529	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MOVEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD002573	2024OB002530	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD002574	2024OB002531	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD002575	2024OB002532	PAGAMENTODO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD002576	2024OB002533	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002577	2024OB002534	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD002578	2024OB002535	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE000054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD002579	2024OB002536	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD002580	2024OB002537	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD002581	2024OB002538	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD002582	2024OB002539	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD002583	2024OB002540	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD002585	2024OB002542	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD002584	2024OB002541	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
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
			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
2024NE000078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	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
			2024PD002589	2024OB002545	PAGAMENTO DO BOLETO Nº112024/TO - MENSALIDADE MÊS DE NOVEMBRO/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
			2024PD002595	2024OB002550	PAGAMENTO DO RECIBO Nº 15416 - REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024.	339041	99	11.882,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002484	2024OB002443	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.429.237, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 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 20240000000012, 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 20240000000012, 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	2024PD002594	2024OB002549	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000857, 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	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 20240000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	1.002,44
			-	2024OB002424	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 20240000000078 - REFERENTE A SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 CONFECÇÃO 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 20240000000127 REFERENTE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024	339039	46	1.261,62
			-	2024OB002453	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20240000000127 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 20240000000013, 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 20240000000013, 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, PESSOALIZAR 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 20240000000192/193, 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 20240000000192/193, 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
			2024PD002586	2024OB002543	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23500 E 23527. CAMPANHA> PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2024 - PARTE VI"	339039	88	56.676,33
			-	000000000000	-	339039	88	3.908,34
			-	2024OB002518	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23500 E 23527. CAMPANHA> PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2024 - PARTE VI"	339039	88	1.500,00
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD002548	2024OB002509	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NFS 1004418,1004419,1004420,1004422,1004423,1004424,1004425,1004426,1004427,1004428,1004430,1004431,1004432,1004433,1004434,1004435,1004436,1004437,1004440,1004441,1004442,1004443,1004444,1004445,1004446,1004447,1004451,1004453,1004454,1004455,1004457,1004458,1004459,1004460,1004461,1004462,1004463,1004464,1004465,1004466,1004467,1004468,1004480,1004482,1004483,1004484,1004485,1004486,1004487,1004488,1004489,1004490,1004491,1004499,1004500,1004501,1004502,1004503,1004504,1004506,1004507,1004508,1004509,1004513,1004514,1004515,1004518,1004519,1004520,1004524,1004525,1004526,1004527,1004529,1004530,1004531,1004532,1004533,1004534,1004535,1004536,1004538,1004539,1004540,1004541,1004542,1004543,1004544,1004545,1004547,1004548,1004549,1004551,1004552,1004553,1004554,1004555,1004556,1004556,1004567,1004568,1004569,1004570,1004574,1004575,1004576,1004578,1004582,1004590,1004592.	339039	88	370.923,63
			2024PD002598	2024OB002551	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004429, 1004452, 1004456, 1004481, 1004505, 1004510, 1004512, 1004516, 1004528, 1004537, 1004556, 1004562, 1004577, 1004579, 1004580, 1004581, 1004583, 1004584, 1004585, 1004586, 1004588, 1004589, 1004591, 1004594, 1004596, 1004598 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA: "36 ANOS TOCANTINS - TOCA TOCANTINS - VEICULAÇÃO"	339039	88	66.011,25
			2024PD002676	2024OB002626	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004605 E 1004606 - "PRODUÇÕES DE VIDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA - PARTE IV"	339039	88	151.728,21
			-	000000000000	-	339039	88	11.168,19
			-	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
			-	2024OB002520	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 1004429, 1004452, 1004456, 1004481, 1004505, 1004510, 1004512, 1004516, 1004528, 1004537, 1004556, 1004562, 1004577, 1004579, 1004580, 1004581, 1004583, 1004584, 1004585, 1004586, 1004588, 1004589, 1004591, 1004594, 1004596, 1004598 - CAMPANHA: "36 ANOS TOCANTINS - TOCA TOCANTINS - VEICULAÇÃO"	339039	88	635,18
			-	2024OB002605	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004605 E 1004606 - "PRODUÇÕES DE VIDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA - PARTE IV"	339039	88	4.214,86
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
			2024PD002590	2024OB002546	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10546 E 10547. CAMPANHA: "TESOUROS DO TOCANTINS - PARTE VI"	339039	88	156.157,74
			-	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
			-	2024OB002519	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 10546 E 10547. CAMPANHA: "TESOUROS DO TOCANTINS - PARTE VI"	339039	88	2.169,00
2024NE000464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD002686	2024OB002631	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000264.	339040	16	62.483,34
			-	2024OB002597	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000264, REFERENTE À DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARES).	339040	16	2.759,78
2024NE000491	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024PD002558	2024OB002514	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000018-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
2024NE000501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024PD002591	2024OB002547	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 54856 REFERENTE NOVEMBRO/2024 -DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	2.285,87
2024NE000505	01419973000122	LOÇADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD002593	2024OB002548	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000364 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS 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	2024PD002478	2024OB002440	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 2024 - 3120.	339039	16	3.918,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	-	2024OB002434	PAGAMENTO TOTAL ISSQN SOB NF Nº 2024 - 3120.	339039	16	206,25
2024NE000560	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD002551	2024OB002511	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000002057 - 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
			-	2024OB002498	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000002057 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339037	02	25.773,73
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
			-	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
2024NE000670	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD002588	2024OB002544	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.320 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	86.711,53
2024NE000728	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD002605	2024OB002555	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 54367	339030	16	28.687,12
						339030	17	733,25
						339030	26	679,25
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 202400000000140 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APTIDÃO BIOPSIOSOCIAL 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 202400000000140	339039	99	200,00
2024NE000893	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD002460	2024OB002426	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA	339093	02	993.497,70
2024NE000894	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002459	2024OB002421	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA	339093	02	1.500.399,74
2024NE000895	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD002502	2024OB002450	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS).	339039	16	264.030,15
						339039	16	3.377,78
						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
2024NE000899	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD002602	2024OB002554	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000704 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ALETO.	339037	03	72.169,74
						339037	03	4.373,92
						339037	03	10.023,58
						339037	03	4.556,17
2024NE000900	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002471	2024OB002423	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000704 REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ALETO	319013	02	69.819,04
2024NE000901	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002473	2024OB002435	PAGAMENTO COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024	339015	01	937,26
2024NE000907	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD002497	2024OB002457	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 31/10 A 03/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	937,26
2024NE000911	00394494010441	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	2024PD002504	2024OB002451	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
2024NE000913	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD002505	2024OB002458	PAGAMENTO DE BOLETO Nº 94175746 REFERENTE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16	339039	36	2.347,76
2024NE000914	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD002506	2024OB002459	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
2024NE000918	33826030397	SUSANA ARAUJO BARROS RODRIGUES	2024PD002525	2024OB002470	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 07 A 10/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE000919	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD002529	2024OB002474	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 02 A 04/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.266,28
			2024PD002530	2024OB002475	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25 A 30/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.523,81
2024NE000920	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2024PD002531	2024OB002476	PAGAMENTOM DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 04/10/2024, CONFORME SOLICITTAÇÃO.	339014	01	1.398,61
2024NE000921	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002528	2024OB002473	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS 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
2024NE000922	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD002527	2024OB002472	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 25 A 30/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.031,19
2024NE000932	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD002532	2024OB002477	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	642,20
2024NE000933	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2024PD002533	2024OB002478	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/10 A 06/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	1.581,07
2024NE000936	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002540	2024OB002489	PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	442,59
2024NE000937	57410860120	RICARDO ANTONIO GONCALVES AZEVEDO	2024PD002541	2024OB002490	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NOS PERÍODO DE 02 A 04/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.496,91
2024NE000938	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024PD002547	2024OB002494	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 15 A 17/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	737,65
2024NE000941	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002546	2024OB002493	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, PEIODO DE 15 A 17/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	737,65
2024NE000942	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2024PD002550	2024OB002510	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	104.771,92
2024NE000943	03524467148	Daniilo Da Silva Cerqueira	2024PD002553	2024OB002512	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 24 A 27/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.726,36
2024NE000947	08609047000169	JURIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024PD002560	2024OB002515	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 21/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.567,62
-	-	-	-	-	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000217, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	287.661,54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000947	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	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
2024NE000949	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD002601	2024OB002570	PAGAMENTO DE 1/5 DIARIA NO DIA 16/11/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	143,58
2024NE000950	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002607	2024OB002559	PAGAMENTO CONTRATOS TEMPORARIOS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319004	01	195.307,23
			2024PD002608	2024OB002560	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	7.215.259,69
							07	343.051,09
							10	32.577,01
							43	133.368,98
							45	103.006,94
				2024OB002557	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	4.676,86
				2024OB002558	PAGAMENTO PROVENTOS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	66.482,87
				2024OB002566	PAGAMENTO ASLETO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	475.248,45
				2024OB002567	PAGAMENTO SINDLEGIS REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	25.625,83
				2024OB002568	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO - REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	3.000,00
				2024OB002569	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	9.131,71
				2024OB002572	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	169.116,10
				2024OB002573	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	401,45
				2024OB002574	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	64.576,86
				2024OB002575	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	52.774,80
				2024OB002576	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	3.354,98
				2024OB002577	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	300,00
				2024OB002578	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	5.455,03
				2024OB002579	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	15,15
				2024OB002580	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	908.199,69
2024NE000951	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO		2024OB002581	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	2.790,85
				2024OB002582	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	311.007,73
				2024OB002583	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	54.846,42
				2024OB002584	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	7.462,35
				2024OB002585	PAGAMENTO BCO BRADESCO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	547.739,73
				2024OB002586	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	165,00
				2024OB002587	PAGAMENTO BCO SANTANDER FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	181.873,88
				2024OB002588	PAGAMENTO IMPAR REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	2.192,42
				2024OB002589	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	1.582,63
				2024OB002590	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	513,69
				2024OB002591	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	395,36
				2024OB002592	PAGAMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	208,88
				2024OB002593	PAGAMENTO PORTO NACIONAL REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	762,47
				2024OB002594	PAGAMENTO ABREULÂNDIA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	224,00
				2024OB002595	PAGAMENTO PONTE ALTA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	483,00
				2024OB002596	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	368,55
				2024OB002598	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "JASSEY WILLIAN SOARES DE SANTANA" REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	1.653,26
				2024OB002599	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "LUCAS MARQUES DE ARAUJO " FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	890,85
				2024OB002600	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA" FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	695,11
				2024OB002601	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "JOSE MARIA DUARTE AMARO NETO" REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	419,95
				2024OB002606	RECOLHIMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ARAGUAPREV FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	197,68
2024NE000952	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002609	2024OB002561	PAGAMENTO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2024.	319013	02	5.796,41
2024NE000953	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002610	2024OB002562	PAGAMENTO DEA FOPAG NOVEMBRO 2024.	319092	11	5.483,87
2024NE000954	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002611	2024OB002563	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319094	01	351.861,49
2024NE000957	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002616	2024OB002564	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG NOVEMBRO 2024	339046	01	4.787.795,35
2024NE000958	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002627	2024OB002565	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS REPRESENTAÇÃO E INDENIZAÇÕES FOPAG NOVEMBRO DE 2024.	339093	99	427.337,40
2024NE000960	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD002647	2024OB002607	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE000961	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD002648	2024OB002608	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE000962	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD002649	2024OB002609	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	14	2.144,50
2024NE000963	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD002650	2024OB002610	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE000964	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD002651	2024OB002611	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE000965	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD002652	2024OB002612	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024.	319013	14	999,47
2024NE000966	07879775000128	PREVIPAR INST DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2024PD002653	2024OB002613	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2024	319013	14	973,81
2024NE000967	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD002655	2024OB002615	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000968	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD002657	2024OB002616	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	14	262,00
2024NE000969	18176670000129	ARAGUAPREV	2024PD002658	2024OB002617	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000971	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD002661	2024OB002618	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	03	541.131,66

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000973	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002666	2024OB002619	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DE PROVENTOS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	21.062,92
			-	2024OB002602	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SINDILEGIS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	165,03
			-	2024OB002603	PAGAMENTO COMPLEMENTAR ASLETO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	247,54
			-	2024OB002604	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FUNPREV SEGURADO FF FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	4.620,89
2024NE000975	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002682	2024OB002628	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 6º PARCELA	339093	02	1.301.234,41
2024NE000976	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD002681	2024OB002627	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 6º PARCELA	339093	02	681.980,59
2024NE000986	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002684	2024OB002629	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR DESVIO DE FUNÇÃO	339093	02	519.902,73
2024NE000987	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD002685	2024OB002630	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	346.601,82
<b>Total</b>								<b>31.586.841,29</b>