

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 12 / 2024**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>66.816.967,29</b>
2024NE000001	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD002735	2024OB002685	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024,, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.000,25
			2024PD002933	2024OB002891	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024,, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.120,00
2024NE000002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD002934	2024OB002892	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.159,17
2024NE000003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD002949	2024OB002900	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	55.341,31
2024NE000004	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024PD002936	2024OB002893	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	48.848,59
2024NE000005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD002938	2024OB002894	PAGAMENTO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, MAIS DEFERENÇAS.	339093	02	74.441,50

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD002940	2024OB002895	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	43.640,89
2024NE000007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD002942	2024OB002896	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE000008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD003001	2024OB002914	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	43.684,66
2024NE000009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD002944	2024OB002897	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	45.302,44
2024NE000010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD002946	2024OB002898	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	02	45.172,62
2024NE000011	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD002947	2024OB002899	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	02	44.959,29
2024NE000013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD002732	2024OB002682	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	41.691,53
			2024PD002950	2024OB002901	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 MAIS DIFERENÇA.	339093	02	49.000,14

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000014	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD002951	2024OB002902	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	96.875,45
2024NE000015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024PD002953	2024OB002903	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	84.655,41
2024NE000016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD002956	2024OB002905	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE000018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002736	2024OB002686	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.	339093	02	43.850,49
			2024PD002959	2024OB002906	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	49.882,77
2024NE000020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD002793	2024OB002739	PAGAMENTO DA FATURA Nº 56515119 REFERENTE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PRÉDIO ANEXO.	339039	44	1.222,31
			-	000000000000	-	339039	44	61,62
2024NE000022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD002963	2024OB002908	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	45.232,53
2024NE000023	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD002965	2024OB002909	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	135.666,75

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD002967	2024OB002910	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	44.998,34
2024NE000025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD002969	2024OB002911	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	44.540,20
2024NE000026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD002970	2024OB002912	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	45.198,78
2024NE000027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD002955	2024OB002904	PAGAMENTO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE000030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD002837	2024OB002794	PAGAMENTO DA FATURA Nº 56513834 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	339039	44	21.429,72
			-	000000000000	-	339039	44	1.080,49
2024NE000038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD002971	2024OB002913	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE000039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024PD002972	2024OB002869	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024PD002973	2024OB002870	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024PD002974	2024OB002871	PAGAMENTODO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD002975	2024OB002872	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024PD002976	2024OB002873	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024PD002977	2024OB002874	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD002978	2024OB002875	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024PD002979	2024OB002876	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024PD002980	2024OB002877	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000049	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024PD002982	2024OB002878	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AOP MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024PD002983	2024OB002879	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024PD002985	2024OB002881	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD002986	2024OB002882	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD002987	2024OB002883	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE000054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024PD002989	2024OB002884	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024PD002990	2024OB002885	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024PD002992	2024OB002886	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024PD002993	2024OB002887	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD002995	2024OB002888	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024PD002998	2024OB002890	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024PD002996	2024OB002889	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD002788	2024OB002735	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1814 REFERENTE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REFERENTE ANEXO I 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	2024PD002797	2024OB002741	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, PERÍODO DE 01 A 30/11/2024	339039	81	0,00
				2024OB002743	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, PERÍODO DE 01 A 30/11/2024	339039	81	1.310,77
			-	000000000000	-	339039	81	32,23

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002781	2024OB002728	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003.634.345, REF. A ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	82.203,85
			-	000000000000	-	339039	43	1.981,82
2024NE000100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002782	2024OB002729	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 82.203,85, 003.504.248, 003.504.262, 003.504.258 ERF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	15.391,94
			-	000000000000	-	339039	43	180,06
2024NE000116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024PD002786	2024OB002732	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.708, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
			2024PD002883	2024OB002931	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.734, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023.	339030	07	8.177,00
2024NE000124	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024PD002962	2024OB002907	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	02	45.269,00
2024NE000127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD002839	2024OB002795	PAGAMENTO DA FATURA Nº 122024TO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE000142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	-	000000000000	-	339039	88	0,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2024PD002958	2024OB002940	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000499, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	15.423,93
			-	2024OB002720	RECOLHIMENTO ISS DA NOTAS FISCAIS Nº 2024/00467 E 2024/00471	339039	63	1.535,05
			-	2024OB002924	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000499, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	635,97
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD002780	2024OB002727	PAGAMENTO BOLETO Nº 0003070212-0, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	6.542,99
			-	000000000000	-	339039	43	77,37
2024NE000160	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD002886	2024OB002933	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000000017 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA ALETO	339039	14	39.920,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000160	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	-	2024OB002919	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 00000000017 REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DA ALETO	339039	14	1.572,60
2024NE000198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024PD002873	2024OB002816	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000932 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
2024NE000250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002709	COMPENSAÇÃO IR FOPAG MARÇO 2024	319011	01	2.059.685,31
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD002842	2024OB002798	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000014591, REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	270,60
			-	000000000000	-	339039	46	14,40

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2024OB002781	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000014591, REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	15,00
2024NE000291	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2024PD002840	2024OB002796	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.627 REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339030	21	12.391,50
							36	1.888,60
2024NE000310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024PD002740	2024OB002689	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.209, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	28.596,00
2024NE000339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024PD002836	2024OB002793	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000088, REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	2.486,99
			-	2024OB002780	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000000088, REF. SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	51,01

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002710	COMPENSAÇÃO IR FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	2.085.159,79
2024NE000394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD002860	2024OB002803	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.116, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	29.246,80
2024NE000396	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2024PD002834	2024OB002792	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000375. REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	16	2.505,25
			-	2024OB002779	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000375. REFERENTE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	16	51,39
2024NE000410	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024PD002884	2024OB002932	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000016 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ALETO	339039	14	7.786,47
			-	2024OB002918	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000016 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ALETO	339039	14	306,73

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000414	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	2024PD002994	2024OB002943	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000138, REF. A ATENDER REFORMA DE MOBILIARIO CORPORATIVO, SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E PUFF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	20	19.600,00
			-	2024OB002926	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000138, REF. A ATENDER REFORMA DE MOBILIARIO CORPORATIVO, SOFÁS, CADEIRAS, POLTRONAS E PUFF PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS.	339039	20	400,00
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD002739	2024OB002688	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 740604	339039	99	2.922,43
			2024PD002741	2024OB002690	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 740603 - INTERMEDIÇÃO COMBUSTÍVEL NOVEMBRO/2024	339039	99	55.844,50
			-	000000000000	-	339039	99	196,72
			-	2024OB002678	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 740604	339039	99	29,84

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD002848	2024OB002799	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20242034, ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSONALIZAR 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
			-	2024OB002782	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20242034, ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSONALIZAR 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
2024NE000436	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002711	COMPENSAÇÃO IR FOPAG MAIO 2024	319011	01	2.108.184,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024PD002872	2024OB002815	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000194/195. CAMPANHA LEIS 3707/3773/3779/4128/4205/4479 - OUTUBRO	339039	88	462.343,82
			-	000000000000	-	339039	88	20.486,88
			-	2024OB002811	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000194/195. CAMPANHA LEIS 3707/3773/3779/4128/4205/4479 - OUTUBRO	339039	88	2.948,46
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024PD002878	2024OB002928	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23633 E 23634. CAMPANHA MEMORIAS DO TOCANTINS - PALMAS 1	339039	88	18.843,97
			2024PD002879	2024OB002929	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23630 E 23629. CAMPANHA PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2024 - PARTE VII	339039	88	56.676,33
			2024PD002882	2024OB002930	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 23632. CAMPANHA PRECISAMOS FALAR SOBRE O RACISMO	339039	88	29.642,40
			-	000000000000	-	339039	88	3.940,98
			-	2024OB002916	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 23630 E 23629. CAMPANHA PROGRAMA CONVERSA FRANCA 2024 - PARTE VII	339039	88	1.500,00
			-	2024OB002917	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 23632. CAMPANHA PRECISAMOS FALAR SOBRE O RACISMO	339039	88	1.500,00
			-	-	-	-	-	-

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024PD002737	2024OB002687	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004615, 1004616, 1004617, 1004618, 1004604. CAMPANHA: "36 ANOS TOCANTINS - TOCA TOCANTINS - VEICULAÇÃO"	339039	88	28.260,08
			2024PD002868	2024OB002813	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004623 E 1004624. CAMPANHA PRODUÇÕES DE VIDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA - PARTE V	339039	88	151.728,21
			2024PD002869	2024OB002814	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004621 E 1004622. CAMPANHA 36 ANOS TOCANTINS - TOCA TOCANTINS - VEICULAÇÃO	339039	88	3.832,85
				000000000000	-	339039	88	2.536,77
				2024OB002810	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004623 E 1004624. CAMPANHA PRODUÇÕES DE VIDEOS PARA A TV ASSEMBLEIA - PARTE V	339039	88	4.214,86
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD002794	2024OB002787	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 10689	339039	88	119.045,22
			2024PD002798	2024OB002788	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10717 E 10719 - CAMPANHA: TESOUROS DO TOCANTINS PARTE VII	339039	88	156.157,74
			2024PD002800	2024OB002789	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 10713 - CAMPANHA: REDES SOCIAIS - PARTE VI	339039	88	122.697,18

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024PD002801	2024OB002791	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTA FISCAIS Nº 10714 E 10716 - CAMPANHA: ENTRE ELAS - PARTE VII	339039	88	59.958,06
			2024PD002876	2024OB002927	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10755 E 10758. CAMPANHA MARCA DA GESTÃO	339039	88	132.902,88
				000000000000	-	339039	88	12.455,04
				2024OB002775	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 10689	339039	88	4.486,30
				2024OB002776	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 10717 E 10719 - CAMPANHA: TESOUROS DO TOCANTINS PARTE VII	339039	88	2.169,00
				2024OB002777	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTA FISCAIS Nº 10714 E 10716 - CAMPANHA: ENTRE ELAS - PARTE VII	339039	88	1.508,00
				2024OB002915	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 10755 E 10758. CAMPANHA MARCA DA GESTÃO	339039	88	4.900,65
2024NE000464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD002906	2024OB002938	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000297, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	62.483,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2024OB002922	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000297, REF. 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	2024PD002849	2024OB002800	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000020 REF 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	2024PD002999	2024OB002944	PAGAMENTO DA FATURA Nº 55213 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ALETO.	339039	55	12.306,08
2024NE000505	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024PD002903	2024OB002937	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000420, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	04	365.923,46
			-	000000000000	-	339033	04	18.449,92
2024NE000521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002712	COMPENSAÇÃO IR FOPAG JUNHO 2024	319011	01	2.067.996,01

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD002778	2024OB002726	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF Nº 2024 - 3188 - MANUTENÇÃO ELEVADORES.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB002721	PAGAMENTO ISSQN DA NF Nº 2024 - 3188 - MANUTENÇÃO ELEVADORES.	339039	16	206,25
2024NE000560	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024PD002855	2024OB002812	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000002281, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	408.255,83
				000000000000	-	339037	02	24.742,78
			-	2024OB002808	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000002281, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	25.773,73
				2024OB002809	RECOLHIMENTO INSS SOB NOTA FISCAL Nº 202400000002281, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	56.702,20
2024NE000582	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD001528	2024OB001481	PAGAMENTO PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	-86.720,67

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000592	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024PD002931	2024OB002939	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20242984, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	26.112,90
				000000000000	-	339039	20	1.389,60
			-	2024OB002923	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 20242984, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	20	1.447,50
2024NE000620	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002713	COMPENSAÇÃO IR FOPAG JULHO 2024	319011	01	2.080.662,35
2024NE000637	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD001735	2024OB001683	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	-48.519,28
2024NE000653	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024PD002861	2024OB002804	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.014.115, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2024.	339030	07	69.845,85

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000670	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024PD003004	2024OB002946	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.331 E 0003.003.333, REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	0,00
2024NE000682	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002714	COMPENSAÇÃO IR FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	2.063.041,71
2024NE000708	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD001973	2024OB001913	PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	-45.157,09
2024NE000728	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024PD002981	2024OB002941	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.408, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2024.	339030	16	28.593,65
							17	655,90
							26	750,70
2024NE000747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD002792	2024OB002738	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0012796 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	88	1.884,96
			2024PD003000	2024OB002945	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0012866, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	88	2.094,40

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	-	000000000000	-	339039	88	200,64
2024NE000756	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002715	COMPENSAÇÃO IR FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	2.061.802,95
2024NE000775	53382623000132	ALLAN JOHNNY BOA SORTE LARCHER	2024PD002790	2024OB002737	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.023 SÉRIE 001 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	449052	12	7.980,00
2024NE000777	55775598000182	AMS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	2024PD002890	2024OB002935	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.012, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS, PARA ATENDER À DEMANDA PERMANENTE DESSES MATERIAIS, GERADA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	12	46.800,00
2024NE000779	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002204	2024OB002151	PAGAMENTO DA 4º PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	-47.160,56
2024NE000828	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD002742	2024OB002691	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 969, 967, 968, 970 E 2024000000225, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	165.496,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000828	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024PD002895	2024OB002936	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 974, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	18.187,08
			-	2024OB002679	RECOLHIMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 969, 967, 968, 970 E 2024000000225, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	1.441,32
			-	2024OB002921	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 974, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	166,02
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002716	COMPENSAÇÃO IR FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	2.036.673,82
2024NE000894	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD002459	2024OB002421	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - 5º PARCELA	339093	02	-48.779,04
2024NE000895	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024PD002752	2024OB002723	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000025	339039	16	715.844,62
			2024PD003005	2024OB002947	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000026	339039	16	683.620,19
			-	000000000000	-	339039	16	17.903,60
			-	2024OB002719	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000025	339039	16	38.158,03

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000899	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024PD002887	2024OB002934	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº202400000000776, REF. A AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	72.169,74
				000000000000	-	339037	03	4.373,92
			-	2024OB002920	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº202400000000776, REF. A AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339037	03	4.556,17
2024NE000904	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024PD002744	2024OB002692	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	189.086,18
			2024PD002854	2024OB002802	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000132 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALETO.	339037	01	236.357,73
			-	000000000000	-	339037	01	25.784,48

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000904	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	-	2024OB002680	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	11.937,26
				2024OB002730	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA.	339037	01	26.261,97
				2024OB002785	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000132 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA.	339037	01	14.921,57
				2024OB002786	RECOLHIMENTO INSS SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000132 - DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA.	339037	01	32.827,46

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2024NE000931	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA.	2024PD002734	2024OB002684	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3355 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	339040	16	14.616,69	
			-	000000000000	-	339040	16	736,98	
2024NE000947	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2024PD002851	2024OB002801	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000236, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	287.661,54
					000000000000	-	339037	03	17.434,03
					2024OB002783	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000236, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	18.160,45
					2024OB002784	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000236, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	39.952,99
2024NE000951	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002717	COMPENSAÇÃO IR FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	1.966.050,47	
				2024OB002771	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	466.976,44	
2024NE000959	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002832	2024OB002773	PAGAMENTO INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	02	1.208.860,65	
2024NE000970	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002659	2024OB002681	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	1.816.205,92	
2024NE000973	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002718	COMPENSAÇÃO DIFERENÇA IR FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319011	01	6.910,01	

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE000977	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024PD002759	2024OB002704	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000253, RE. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	128.132,83
			2024PD002988	2024OB002942	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000259	339033	01	126.114,10
			-	2024OB002699	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000253, RE. A AGENCIAMENTO DE VIAGENS	339033	01	217,43
			-	2024OB002925	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000259	339033	01	210,46
2024NE000989	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2024PD002775	2024OB002724	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 7,5 DIARIAS NO PERIODO DE 02 A 09/12/2024 COM DE DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MAIS TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	630,00
2024NE000997	43733892000142	E A D SOUZA-ME	2024PD002789	2024OB002736	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000043, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024.	339039	99	2.449,75
			-	2024OB002734	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 20240000000043, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2024.	339039	99	50,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001017	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2024PD002727	2024OB002674	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DESCONTANDO OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO. E MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO PERÍODO 02/12 A 07/12/2024 RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	-2.181,50
			2024PD002758	2024OB002703	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DESCONTANDO OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO. E MAIS ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO PERÍODO 02/12 A 07/12/2024 RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.181,50
2024NE001022	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002733	2024OB002683	PAGAMENTO DIFERENÇA FUNPREV FF FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319113	01	9.856,53
2024NE001025	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2024PD002750	2024OB002697	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTA AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	37.265,83
			2024PD002751	2024OB002698	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTA AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	45.779,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001026	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2024PD002745	2024OB002693	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO 03 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.337,02
2024NE001027	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2024PD002747	2024OB002694	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM OS DESCONTOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 08/12/2024, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.126,64
2024NE001028	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2024PD002748	2024OB002695	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, NO PERÍODO DE: 22 A 26/11/2024, PERCURSO PALMAS/AUGUSTINÓPOLES/PALMAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	1.205,53
2024NE001029	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024PD002749	2024OB002696	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.602,06
2024NE001030	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD002753	2024OB002707	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 25/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	841,81

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001032	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD002755	2024OB002700	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 27/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	02	1.389,35
2024NE001033	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD002756	2024OB002701	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 27/11/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	746,36
2024NE001034	00741360110	EDUARDO PEREIRA REGO	2024PD002757	2024OB002702	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2024PD002784	2024OB002731	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 03 A 08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.910,38

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001036	58545352115	MAGNA FERREIRA XAVIER	2024PD002761	2024OB002705	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO DA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 02/08/12/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.602,06
2024NE001039	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2024PD002763	2024OB002706	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES. COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 27ª CONFERÊNCIA DA UNALE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.006,62
2024NE001041	60034041168	ALDENORA COSTA LANG	2024PD002764	2024OB002708	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIA COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO + TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE NO PERÍODO 02/ A 08/12/2024, PALMAS/RIO DE JANEIRO/PALMAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	3.602,06
2024NE001046	04490079000137	CONSTRUTORA ACAUA LTDA	2024PD002777	2024OB002725	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000053	449051	91	572.864,19
			-	000000000000	-	449051	91	7.213,40
			-	2024OB002722	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000053	449051	91	21.039,08
2024NE001050	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024PD002984	2024OB002880	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001051	29663588000145	JNT INFORMATICA EIRELI	2024PD002787	2024OB002733	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.062.144 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ÁREA DE RADIOFUSÃO.	449052	35	2.700,26
2024NE001053	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2024PD002796	2024OB002740	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29005 REF. ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E ZÊNITE FÁCIL.	339039	01	0,00
				2024OB002742	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 29005 REF. ORIENTAÇÃO POR ESCRITO EM LICITAÇÃO E CONTRATOS E ZÊNITE FÁCIL.	339039	01	18.091,81
			-	000000000000	-	339039	01	912,19
2024NE001060	07571746005678	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	2024PD002841	2024OB002797	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.063.872 REFERENTE A DESPESAS COM FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO OFICIAL DE PROPRIEDADE DA ALETO.	339039	69	459,70
			-	000000000000	-	339039	69	11,30
2024NE001063	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024PD002803	2024OB002748	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 02 A 06/12/2024 COM DEUDDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MAIS TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.279,19
2024NE001064	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002805	2024OB002747	PAGAMENTO FOPAG AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 13º SALÁRIO DE 2024	339046	01	4.798.786,38
2024NE001065	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002804	2024OB002746	PAGAMENTO FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	07	339.303,28
							43	8.048.181,52

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001065	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002744	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	1.735,80
				2024OB002745	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	43.433,92
				2024OB002749	PAGAMENTO IMPAR REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	2.192,42
				2024OB002750	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	1.582,63
				2024OB002751	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	513,69
				2024OB002752	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	395,36
				2024OB002753	PAGAMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	104,44
				2024OB002754	PAGAMENTO PORTO NACIONAL REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	762,47
				2024OB002755	PAGAMENTO ABREULÂNDIA REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	224,00
				2024OB002756	PAGAMENTO PONTE ALTA REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	483,00
				2024OB002757	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO (FUNDO PREVIDENCIARIO) FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	7.041,48

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001065	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002758	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO (FUNDO FINANCEIRO) FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	910.582,13
				2024OB002759	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	368,55
				2024OB002778	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR TIAGO ALVES DE SALES RIBEIRO FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	768,00
				2024OB002805	LIQUIDAÇÃO FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319011	43	402.395,14
2024NE001066	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002867	2024OB002807	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2024..	319013	02	1.059.571,29
2024NE001067	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD002811	2024OB002760	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL 13º SALÁRIO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE001068	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD002812	2024OB002761	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319013	14	2.505,63
2024NE001069	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD002813	2024OB002762	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024.	319013	14	2.144,50
2024NE001070	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD002814	2024OB002763	PAGAMENTO DO PREV PORTO PATRONAL FOPAG 13º 2024	319013	14	1.303,83
2024NE001071	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD002816	2024OB002764	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319013	14	1.107,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001072	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD002818	2024OB002765	PAGAMENTO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024.	319013	14	999,47
2024NE001073	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024PD002819	2024OB002766	PAGAMENTO DO PREVPAR PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024	319013	14	973,81
2024NE001074	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD002821	2024OB002767	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG 13º 2024.	319013	14	442,24
2024NE001075	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD002823	2024OB002768	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2024.	319013	14	131,00
2024NE001076	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002825	2024OB002769	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG 13 SALÁRIO DE 2024.	319113	01	1.821.166,36
			2024PD002826	2024OB002770	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG 13 SALÁRIO DE 2024.	319113	01	10.159,90
2024NE001078	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002831	2024OB002772	PAGAMENTO INSS COMPLEMENTAR FOPAG NOVEMBRO DE 2024	319013	02	69.328,42
2024NE001103	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD002846	2024OB002790	PAGAMENTO DE INSS COMPLEMENTAR FOPAG DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	319013	02	0,00
				2024OB002806	PAGAMENTO DE INSS COMPLEMENTAR FOPAG DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2024	319013	02	704,87
2024NE001113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002898	2024OB002825	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	7.224.172,59
							07	338.801,76
							10	32.096,32
							43	65.356,94

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002898	2024OB002825	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	45	317.073,85
				2024OB002818	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	4.206,80
				2024OB002819	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	68.150,62
				2024OB002827	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	5.831,76
				2024OB002828	PAGAMENTO SINDLEGIS REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	25.790,86
				2024OB002829	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	173.093,36
				2024OB002830	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	596,44
				2024OB002831	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	72.867,87
				2024OB002832	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	49.513,47
				2024OB002833	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	3.000,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002834	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	3.382,75
				2024OB002835	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	3.630,66
				2024OB002836	PAGAMENTO ASPAM REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	300,00
				2024OB002837	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	4.133,31
				2024OB002838	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	15,15
				2024OB002839	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	458.465,73
				2024OB002840	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO (FUNDO FINANCEIRO) REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	906.989,02
				2024OB002841	PAGAMENTO BCO BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	2.190,85
				2024OB002842	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	293.321,54
				2024OB002843	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	54.846,42

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002844	PAGAMENTO SICOOB REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	7.462,35
				2024OB002845	PAGAMENTO BCO BRADESCO REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	556.754,47
				2024OB002846	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	165,00
				2024OB002847	PAGAMENTO BCO SANTANDER REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	187.014,07
				2024OB002848	PAGAMENTO IMPAR REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	2.192,42
				2024OB002849	PAGAMENTO PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	1.582,63
				2024OB002850	PAGAMENTO PREVIPAR REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	513,69
				2024OB002851	PAGAMENTO PIUM REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	395,36
				2024OB002852	PAGAMENTO GURUPREV REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	208,88
				2024OB002853	PAGAMENTO PORTO NACIONAL REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	762,47
				2024OB002854	PAGAMENTO ABREULÂNDIA REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	224,00

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB002855	PAGAMENTO PONTE ALTA REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	483,00
				2024OB002856	PAGAMENTO DARF JOSÉ LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024	319011	01	368,55
2024NE001115	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002863	2024OB002821	PAGAMENTO DEA FOPAG DEZEMBRO 2024.	319092	11	374,34
2024NE001118	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002862	2024OB002820	PAGAMENTO REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG DEZEMBRO DE 2024.	319004	01	195.307,23
2024NE001120	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002865	2024OB002822	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG DEZEMBRO 2024	319013	02	5.028,44
2024NE001122	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002866	2024OB002823	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES REFERENTE FOPAG DEZEMBRO 2024.	319094	01	114.268,62
2024NE001125	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002923	2024OB002826	PAGAMENTO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO 2024	339046	01	4.797.722,71
2024NE001129	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024PD002892	2024OB002824	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG DEZEMBRO 2024.	339093	99	409.291,52
2024NE001131	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024PD002893	2024OB002857	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE001132	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024PD002894	2024OB002858	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE001133	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024PD002896	2024OB002859	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2024.	319013	14	2.144,50

Impresso por JOSÉ DAVID DE SOUZA JUNIOR em 23/12/2024 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 21/12/2024 23:03:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE001134	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024PD002899	2024OB002860	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE001135	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024PD002901	2024OB002862	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE001136	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024PD002900	2024OB002861	PAGAMENTO DO PREVI PONTE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024.	319013	14	999,47
2024NE001138	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024PD002909	2024OB002863	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2024	319013	14	973,81
2024NE001139	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024PD002910	2024OB002864	PAGAMENTO DO ABRULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE001140	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024PD002911	2024OB002865	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319013	14	262,00
2024NE001141	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD002915	2024OB002866	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319113	01	1.814.192,18
			2024PD002917	2024OB002867	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319113	01	8.114,44
2024NE001142	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024PD002920	2024OB002868	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2024	319113	03	551.669,00
Total								66.816.967,29