

Governo do Estado do Tocantins
Liquidações - Acumulado: 10 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								307.486.343,32
2024NE000001	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024NL000111	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	45.161,03
			2024NL000288	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	45.029,66
			2024NL000460	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	44.733,51
			2024NL000677	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	44.800,57
			2024NL000861	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	45.543,24
			2024NL001026	27/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	44.534,73
			2024NL001206	31/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	44.428,30
			2024NL001361	-	-	-	339093	02

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000001	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024NL001362	29/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	44.662,33
			2024NL001448	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	02	45.000,46
			2024NL001724	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.000,00
2024NE000002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024NL000092	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	41.567,26
			2024NL000253	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	42.779,91
			2024NL000419	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	40.418,53
			2024NL000616	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	43.333,20
			2024NL000850	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	42.068,33
			2024NL001022	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.345,73

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000002	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024NL001184	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.023,34
			2024NL001321	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.640,80
			2024NL001488	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.932,93
			2024NL001662	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.833,29
2024NE000003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024NL000123	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL000278	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	44.476,10
			2024NL000430	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	45.298,50
			2024NL000660	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	44.046,15
			2024NL000841	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024, MAIS DEFERENÇA.	339093	02	46.734,02

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000003	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024NL001028	27/06/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	31.221,29
			2024NL001193	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	42.750,42
			2024NL001356	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	30.728,27
			2024NL001516	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.966,71
			2024NL001696	25/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	37.435,40
2024NE000004	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024NL000094	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE TIVIDADE PRLMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	41.393,22
			2024NL000277	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	37.465,58
			2024NL000434	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE MRÇO DE 2024	339093	02	40.620,14
			2024NL000681	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	41.857,08

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000004	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024NL000852	28/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	38.380,59
			2024NL001031	27/06/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	40.133,07
			2024NL001209	01/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	43.503,35
			2024NL001366	29/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.283,86
			2024NL001548	30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	48.649,74
			2024NL001725	-	-	339093	02	0,00
			2024NL001733	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	40.975,42
2024NE000005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024NL000101	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2024	339093	02	44.654,92
			2024NL000281	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	45.252,80
			2024NL000481	02/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	44.981,55

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024NL000678	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	44.645,79
			2024NL000860	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	44.911,49
			2024NL001027	27/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	44.908,82
			2024NL001210	01/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	44.643,34
			2024NL001379	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	31.474,31
			2024NL001552	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	02	27.415,72
			2024NL001726	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	51.387,45
2024NE000006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024NL000040	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL000268	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	44.975,07
			2024NL000410	-	-	339093	02	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000006	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024NL000424	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	44.908,25
			2024NL000617	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.483,80
			2024NL000840	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	44.323,57
			2024NL001025	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO total DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.077,51
			2024NL001178	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.148,37
			2024NL001351	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.272,18
			2024NL001489	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	43.416,23
			2024NL001701	28/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	44.270,40
2024NE000007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024NL000052	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE 2024	339093	02	45.297,41

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000007	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024NL000207	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE FEVEREIRO 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL000382	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE MARÇO 2024	339093	02	45.219,96
			2024NL000600	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.168,41
			2024NL000802	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	45.174,81
			2024NL001011	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	45.159,97
			2024NL001142	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL001293	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSO DE 2024	339093	02	44.331,02
			2024NL001500	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	02	45.220,34
			2024NL001702	28/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.297,41

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024NL000083	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	32.597,52
			2024NL000291	29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	02	48.287,74
			2024NL000466	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024	339093	02	47.259,73
			2024NL000669	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.646,30
			2024NL000854	28/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	42.658,67
			2024NL001037	28/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.921,29
			2024NL001205	31/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	42.266,09
			2024NL001377	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	42.663,44

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024NL001553	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.844,89
			2024NL001735	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.588,60
2024NE000009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024NL000030	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	45.294,28
			2024NL000206	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	02	44.952,23
			2024NL000417	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.311,96
			2024NL000614	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.287,91
			2024NL000804	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.305,80
			2024NL001012	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.290,21
			2024NL001139	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.298,52

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000009	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024NL001290	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.294,63
			2024NL001447	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	45.300,75
			2024NL001655	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.302,18
2024NE000010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024NL000044	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	45.244,29
			2024NL000254	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	45.247,35
			2024NL000418	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	45.200,45
			2024NL000652	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.122,80
			2024NL000838	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	45.229,16
			2024NL001020	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	45.242,87

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000010	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024NL001190	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	02	45.267,10
			2024NL001317	26/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	45.272,34
			2024NL001508	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	02	45.243,33
			2024NL001697	28/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.227,20
2024NE000011	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024NL000031	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL000269	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	45.103,79
			2024NL000440	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL000601	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.286,41
			2024NL000843	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	41.903,72

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000011	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024NL001013	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	45.847,23
2024NE000013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024NL000107	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2024.	339093	02	42.601,77
			2024NL000287	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2024.	339093	02	44.515,22
			2024NL000428	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO 2024.	339093	02	44.201,78
			2024NL000686	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.033,41
			2024NL000862	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO 2024.	339093	02	22.018,37
			2024NL001035	28/06/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO 2024.	339093	02	22.372,87
			2024NL001211	01/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2024.	339093	02	17.114,76
			2024NL001371	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO 2024.	339093	02	21.205,71

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024NL001550	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO 2024.	339093	02	21.601,04
			2024NL001719	30/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	19.917,91
2024NE000014	93510047168	JORGE FREDERICO	2024NL000112	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	42.509,77
			2024NL000282	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	41.169,61
			2024NL000420	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.273,97
			2024NL000680	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.568,34
			2024NL000859	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.487,22
			2024NL001036	28/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	44.407,61
			2024NL001140	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	31.190,53

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000014	93510047168	JORGE FREDERICO	2024NL001354	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	31.350,23
			2024NL001490	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	28.106,79
			2024NL001729	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	42.831,73
2024NE000015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024NL000102	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	21.351,39
			2024NL000279	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	39.694,87
			2024NL000429	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	42.715,71
			2024NL000654	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	19.902,38
			2024NL000851	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	21.322,27
			2024NL001014	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	26.452,30

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000015	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2024NL001175	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUIHO DE 2024	339093	02	22.754,16
			2024NL001369	29/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	23.936,02
			2024NL001520	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	02	23.434,29
			2024NL001727	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	35.900,65
2024NE000016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024NL000122	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL000270	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL000453	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL000655	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL000857	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.297,41

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000016	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024NL001029	27/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL001213	01/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL001370	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL001544	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL001694	25/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
2024NE000018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024NL000119	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	36.471,46
			2024NL000283	-	-	339093	02	0,00
			2024NL000285	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	54.119,17
			2024NL000432	-	-	339093	02	0,00
			2024NL000433	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.301,60

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024NL000682	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL000855	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL001038	28/06/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	39.367,67
			2024NL001208	31/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	48.428,11
			2024NL001380	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.487,12
			2024NL001556	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.154,35
			2024NL001711	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	43.515,24
2024NE000020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024NL000003	23/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DO PREDIO ANEXO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024	339039	44	1.003,53
			2024NL000144	08/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 51517164	339039	44	885,51
			2024NL000324	11/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52002441 REFERENTE A MARÇO DE 2024.	339039	44	1.358,14
			2024NL000511	-	-	339039	44	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024NL000512	09/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52554136 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	339039	44	1.283,93
			2024NL000729	14/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 53031533	339039	44	1.508,25
			2024NL000902	-	-	339039	44	0,00
			2024NL000905	12/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 53528787	339039	44	1.283,93
			2024NL001096	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PRÉDIO ANEXO (54023060)	339039	44	1.648,45
			2024NL001286	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE 54526177 ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.292,03
			2024NL001422	-	-	339039	44	0,00
			2024NL001423	-	-	339039	44	0,00
			2024NL001424	11/09/2024	LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 5502027, REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO, REFERENTE SETEMBRO 2024.	339039	44	1.620,19
			2024NL001587	11/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 55480149, REF. ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.592,37
2024NE000022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024NL000050	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	45.220,48
			2024NL000263	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	02	45.280,90
			2024NL000439	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR O MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.189,60

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000022	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024NL000615	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR O MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.148,57
			2024NL000853	28/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR O MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.254,59
			2024NL001001	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.690,32
			2024NL001171	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	44.801,74
			2024NL001355	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	44.920,93
			2024NL001507	25/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	45.397,63
			2024NL001712	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.400,00
2024NE000023	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL000120	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	35.705,72
			2024NL000273	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	35.132,08

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000023	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL000454	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	36.540,54
			2024NL000685	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	37.015,38
			2024NL000856	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	36.615,08
			2024NL001015	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	38.251,78
			2024NL001194	29/07/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUIHO DE 2024.	339093	02	36.388,34
			2024NL001352	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	37.739,49
			2024NL001517	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	35.322,45
			2024NL001721	30/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	37.484,54
2024NE000024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024NL000051	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	45.179,21

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024NL000205	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	02	44.740,67
			2024NL000381	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	43.000,00
			2024NL000602	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	44.500,00
			2024NL000839	-	-	339093	02	0,00
			2024NL000849	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	43.830,80
			2024NL001003	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.400,00
			2024NL001170	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.847,48
			2024NL001314	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	44.579,52
			2024NL001493	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.361,97
			2024NL001661	-	-	339093	02	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000024	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024NL001664	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.732,17
2024NE000025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024NL000125	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	45.297,41
			2024NL000292	29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	02	44.643,75
			2024NL000480	02/04/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	41.811,83
			2024NL000697	03/05/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	32.749,13
			2024NL000867	03/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	49.954,95
			2024NL001039	01/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	53.411,05
			2024NL001207	31/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	48.600,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000025	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024NL001378	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	44.571,98
			2024NL001536	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	45.030,44
			2024NL001731	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFEENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	42.755,36
2024NE000026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024NL000124	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	45.260,75
			2024NL000280	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	02	45.269,27
			2024NL000447	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.329,88
			2024NL000684	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.325,80
			2024NL000858	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.301,35
			2024NL001004	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.228,28

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024NL001195	29/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.338,43
			2024NL001358	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.314,79
			2024NL001551	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.455,98
			2024NL001732	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.677,34
2024NE000027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024NL000091	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	02	44.750,00
			2024NL000274	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	02	45.844,82
			2024NL000436	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL000653	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL000800	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	02	45.297,41

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000027	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024NL001007	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL001189	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUIHO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL001353	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL001506	25/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
			2024NL001713	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	02	45.297,41
2024NE000030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024NL000002	23/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE SANEAMENTO BASICO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024	339039	44	15.500,21
			2024NL000149	08/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 51515970	339039	44	15.051,57
			2024NL000321	08/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52001147 - MARÇO/2024	339039	44	20.968,01
			2024NL000513	09/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52552941 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	339039	44	20.238,97
			2024NL000711	-	-	339039	44	0,00
			2024NL000713	10/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 53030339	339039	44	21.164,29
			2024NL000897	-	-	339039	44	0,00
			2024NL000898	-	-	339039	44	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024NL000900	11/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 53527593 REF. AO MÊS 06/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	339039	44	22.173,73
			2024NL001095	-	-	339039	44	0,00
			2024NL001097	-	-	339039	44	0,00
			2024NL001099	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 54021766 REF. AO MÊS 07/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.	339039	44	25.510,49
			2024NL001285	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 54524984, REF. AO MES 08/2024 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO	339039	44	18.079,89
			2024NL001420	-	-	339039	44	0,00
			2024NL001421	11/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 55024835 , REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	44	23.351,41
			2024NL001588	-	-	339039	44	0,00
			2024NL001589	11/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 55478956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO.	339039	44	29.940,81
2024NE000031	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL000004	23/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 001.566.326, REF. DEA ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339092	39	6.429,13
2024NE000032	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NL000001	23/01/2024	LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 51117 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2023 - DEA	339092	39	9.313,03
2024NE000033	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL000007	24/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 001.587.719, REF. A DEA ENERGIA ELETRICA SEDE ASSEMBLEIA	339092	39	70.084,23
2024NE000034	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL000005	-	-	339092	39	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000036	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL000006	24/01/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 001.459.146, 001.458.887, 001.458.901 E 001.458.897, REF. DEA ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. DEZEMBRO/2023.	339092	39	14.865,10
2024NE000038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024NL000032	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	02	44.283,23
			2024NL000264	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	02	45.076,68
			2024NL000416	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	36.729,55
			2024NL000443	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	02	9.000,00
			2024NL000566	22/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.431,57
			2024NL000801	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	02	45.586,84
			2024NL001005	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.598,81
			2024NL001141	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.230,96

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000038	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024NL001277	21/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.441,64
			2024NL001518	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	45.441,64
			2024NL001660	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.153,18
2024NE000039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024NL000009	24/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000157	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000350	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000569	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000772	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000973	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001105	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001294	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000039	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2024NL001456	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001627	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000040	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024NL000010	24/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000158	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000351	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000570	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000773	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000974	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001106	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001295	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001457	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001628	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000041	00672206145	MARIA DO SOCORRO BUARQUES DOS SANTOS	2024NL000008	24/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO-FUNERAL DO SR. EVANDRO RICARDO BARALDI JUNIOR - SERVIDOR ATIVO DA AL/TO.	339008	01	25.797,54
2024NE000042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2024NL000011	24/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000159	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000352	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000571	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000774	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000975	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001107	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001296	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001458	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001629	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024NL000012	24/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUXÍLIO MORADIA DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000043	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024NL000160	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUXILIO MORADIA DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000353	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUXILIO MORADIA DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000572	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUXILIO MORADIA DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000775	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000976	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001108	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001297	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001459	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001630	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024NL000013	24/01/2024	LIQUIDAÇÃO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000161	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000354	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000044	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2024NL000573	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000776	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000977	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001109	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001298	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001460	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001631	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024NL000014	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000162	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000355	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000574	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000777	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000045	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2024NL000978	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001110	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001299	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001461	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001632	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024NL000015	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000163	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000356	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇODE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000575	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000778	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000979	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001111	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000046	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024NL001300	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001462	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001633	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024NL000016	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000164	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000357	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000576	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000779	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000980	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001112	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001301	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001463	-	-	339093	04	0,00
			2024NL001481	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000047	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2024NL001634	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000048	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024NL000017	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000165	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000358	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000577	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000780	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000981	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001113	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001302	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001464	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001635	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000049	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024NL000018	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000049	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2024NL000166	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000360	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000578	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000781	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000982	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001114	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	0,00
2024NE000050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024NL000019	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000167	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000361	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000579	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000782	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000983	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000050	93510047168	JORGE FREDERICO	2024NL001115	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001303	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001465	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001636	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024NL000020	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIOS MORDIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000168	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIOS MORDIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000362	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIOS MORDIA DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000580	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000783	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000984	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000994	-	-	339093	04	0,00
			2024NL001116	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001304	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000051	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024NL001466	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001637	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIOS MORDIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000052	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024NL000021	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000169	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000363	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000581	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000784	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000985	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001117	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001305	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001467	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001638	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000053	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024NL000022	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL000170	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL000364	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL000582	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL000785	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL000986	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL001118	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL001306	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL001468	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
			2024NL001639	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2024NE000054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024NL000023	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000171	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000054	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2024NL000365	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000583	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000786	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000987	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001119	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001307	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001469	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001640	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL000024	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000172	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000366	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000584	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000055	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL000787	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000988	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001120	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001308	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001470	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001641	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024NL000025	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000173	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000367	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000585	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000788	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000989	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000056	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024NL001121	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001309	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001471	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001642	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTURO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024NL000026	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000174	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000368	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000586	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000789	-	-	339093	04	0,00
			2024NL000796	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000990	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001122	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001310	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000057	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2024NL001472	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001643	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
2024NE000058	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024NL000027	25/01/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000175	20/02/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000369	21/03/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000588	23/04/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000790	23/05/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL000992	25/06/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001123	23/07/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001311	23/08/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001473	23/09/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	04	4.253,00
			2024NL001644	22/10/2024	LIQUIDÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000059	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2024NL000028	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000177	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000371	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000589	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000791	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000995	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001125	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001313	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001475	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001646	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024NL000029	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000176	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000060	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2024NL000370	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000590	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000792	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL000993	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001124	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001312	23/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001474	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
			2024NL001645	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024.	339093	04	4.253,00
2024NE000061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024NL000045	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 001160/2024 - DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF JANEIRO/2024, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.549,53
			2024NL000142	08/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF. AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	10	81.549,53

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024NL000312	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1805, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADOS A ATENDER O ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.549,53
			2024NL000537	12/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1806, REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL DESTINADOS A ATENDER O ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.549,53
			2024NL000847	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1807 REF. ALUGUEL DE IMÓVEL DO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.549,53
			2024NL000899	11/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1808 REF. ALUGUEL DE IMÓVEL DO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.549,53
			2024NL001053	-	-	339039	10	0,00
			2024NL001055	03/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1809, RE. A DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	81.549,53
			2024NL001255	-	-	339039	10	0,00
			2024NL001256	15/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1810	339039	10	81.549,53
			2024NL001402	09/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1811	339039	10	81.549,53
			2024NL001576	08/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 1812	339039	10	81.549,53

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000062	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024NL000487	-	-	339039	99	0,00
			2024NL000490	03/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 634119 - Manutenção	339039	99	9.260,09
			2024NL000690	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 647227	339039	99	8.191,70
			2024NL000880	04/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 661203, REF. A GESTÃO DE FROTRAS - MANUTENÇÃO.	339039	99	6.467,24
2024NE000063	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024NL000129	01/02/2024	liquidação da Nota Fiscal nº 607422, ref. a gestão de frotas - combustíveis	339039	99	60.522,34
			2024NL000305	04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 621070	339039	99	62.173,83
			2024NL000484	03/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 634118 - REF: MARÇO/2024	339039	99	55.966,60
			2024NL000692	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 647226	339039	99	67.911,53
			2024NL000881	-	-	339039	99	0,00
			2024NL000883	04/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 661202, REF. A GESTÃO DE FROTAS - COMBUSTÍVEIS.	339039	99	77.498,54
2024NE000064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024NL000038	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 2024000000000001	339039	16	521.717,63
			2024NL000225	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 2024000000000003 - FEVEREIRO/2024	339039	16	521.717,63
			2024NL000373	-	-	339039	16	0,00
			2024NL000375	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 2024000000000005 - MARÇO/2024	339039	16	521.717,63
			2024NL000593	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 20240000000008, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	521.717,63
			2024NL000673	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 20240000000009, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL.	339039	16	145.458,55

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024NL000758	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000010, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	521.717,63
			2024NL000949	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000012, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	521.717,63
			2024NL001129	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000014, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	339039	16	521.717,63
			2024NL001266	19/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000016	339039	16	521.717,63
			2024NL001437	19/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000018, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL NOS SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.	339039	16	521.717,63
			2024NL001613	18/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA Nº 202400000000020 - REFERENTE A MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACIONAL, SISTEMAS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS.	339039	16	173.905,92
2024NE000065	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024NL000039	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000002	339039	16	222.797,04
			2024NL000220	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000004 - REF. FEVEREIRO/2024	339039	16	174.870,90
			2024NL000392	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006 - REF. MARÇO/2024	339039	16	135.193,14
			2024NL000813	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000011 - REF. MAIO/2024	339039	16	150.991,90

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000065	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024NL000942	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS.	339039	16	113.827,53
			2024NL001198	30/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000015	339039	16	194.822,18
			2024NL001288	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000017, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	118.576,71
			2024NL001484	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000019	339039	16	144.438,33
			2024NL001651	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202400000000021 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	16	181.892,05
2024NE000066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024NL000209	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO DE Nº 00000000105331298	339039	81	238,10
			2024NL000372	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	339039	81	234,70
			2024NL000529	11/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	339039	81	234,70
			2024NL000733	-	-	339039	81	0,00
			2024NL000734	-	-	339039	81	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024NL000735	15/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA PEDENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	339039	81	231,30
			2024NL000908	13/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA PEDENTES AO MÊS DE MAIO DE 2024.	339039	81	248,60
			2024NL001094	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL - REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DO MÊS DE JUNHO DE 2024.	339039	81	228,80
			2024NL001258	16/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 1º 31/07/2024.	339039	81	805,98
			2024NL001325	27/08/2024	RETENÇÃO DE IR DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, COMP. 072024.	339039	81	19,82
			2024NL001428	16/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00000000105331298 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 1º 31/08/2024.	339039	81	888,56
			2024NL001591	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00000000105331298 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERÍODO DE 1º 30/09/2024.	339039	81	779,40
2024NE000067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000055	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE JANEIRO/2024 - PARCELA 13/48	469171	07	279.485,74
			2024NL000188	21/02/2024	LIQUIDAÇÃO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - PARCELA 14/48	469171	07	279.485,74

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000067	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000407	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 - PARCELA 15/48	469171	07	279.485,74
			2024NL000559	18/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGPREV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024- PARCELA 16/48.	469171	07	279.485,74
			2024NL000805	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGPREV REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 - PARCELA 17/48.	469171	07	279.485,74
			2024NL000932	20/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 - PARCELA 18/48	469171	07	279.485,74
			2024NL001143	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024.	469171	07	279.485,74
			2024NL001282	21/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, PARCELA 20/48.	469171	07	279.485,74
			2024NL001446	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO IGEPREV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, PARCELA 21/48	469171	07	279.485,74
			2024NL001619	21/10/2024	PARCELAMENTO IGEPREV, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 - PARCELA 22/48.	469171	07	279.485,74
2024NE000068	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024NL000033	-	-	339092	39	0,00
			2024NL000034	25/01/2024	LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (DEA)	339092	39	552,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000069	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000056	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO 2024	319004	01	180.324,36
2024NE000070	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000053	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO 2024	319011	01	12.608.307,81
							07	342.673,84
							43	68.536,51
			2024NL000064	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESCONTO JUDICIAL FOPAG JANEIRO 2024	319011	01	300.598,63
2024NE000071	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024NL000041	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 000.231.220 E 202300009958 - DESPESAS COM GESTÃO DE FROTAS - PEÇAS E MANUTENÇÃO	339092	39	14.581,27
2024NE000072	24412717000109	ISTUD LTDA	2024NL000042	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000941.	339092	39	24.100,00
2024NE000073	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL000043	-	-	339015	01	0,00
2024NE000074	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL000046	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 AO SERVIDOR COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	2.256,45
2024NE000075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024NL000047	-	-	339033	01	0,00
			2024NL000048	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF. Nº 2024/00013 - (PASSAGENS AEREAS, TERRESTRE E CORRELATOS)	339033	01	55.889,02
			2024NL000223	-	-	339033	01	0,00
			2024NL000224	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000035	339033	01	38.330,22
			2024NL000296	29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000047	339033	01	38.210,15
			2024NL000441	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000067	339033	01	83.139,83

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000075	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2024NL000591	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000083, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	339033	01	92.108,61
			2024NL000810	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000109, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	339033	01	53.260,77
			2024NL000957	-	-	339033	01	0,00
			2024NL000961	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000128, REF. A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS	339033	01	101.982,90
			2024NL001230	06/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000159	339033	01	47.819,22
			2024NL001368	29/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000182, REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS.	339033	01	48.361,08
			2024NL001519	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000203 - (PASSAGENS AÉREAS)	339033	01	83.259,12
			2024NL001672	-	-	339033	01	0,00
			2024NL001674	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000225, REF. A PASSAGENS AÉREAS.	339033	01	132.985,06
2024NE000077	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024NL000049	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202400000000067 - JANEIRO/2024 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
			2024NL000276	-	-	339039	99	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024NL000061	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000004 COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
			2024NL000226	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000014 - FEV/2024 - COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
			2024NL000385	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000034 - MARÇO/2024 - COM LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
			2024NL000610	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000045, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
			2024NL000766	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000064, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
			2024NL000968	-	-	339037	01	0,00
			2024NL000969	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000072, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
			2024NL001135	-	-	339037	01	0,00
			2024NL001136	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000087, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
			2024NL001275	20/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000091, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
			2024NL001454	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000102, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2024NL001648	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000111 REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ TV ASSEMBLEIA	339037	01	285.404,53
2024NE000079	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000057	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO/2024.	319013	02	2.999,34
2024NE000080	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000058	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO 2024.	319092	11	102.012,17
2024NE000081	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000054	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 13/48	329121	07	55.359,94
2024NE000082	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024NL000062	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000002 - E	339039	99	226.800,00
			2024NL000221	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000003 - E - FEVEREIRO/2024	339039	99	226.800,00
			2024NL000383	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000004 - E -REF. MÊS 03/2024.	339039	99	226.800,00
			2024NL000604	-	-	339039	99	0,00
			2024NL000605	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000005-E, REF A Mês 4/2024.	339039	99	226.800,00
			2024NL000769	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024/00006 - TV ASSEMBLEIA.	339039	99	226.800,00
2024NE000083	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000059	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO/2024	319094	01	183.987,41
2024NE000084	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000060	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG JANEIRO 2024	339046	01	4.764.768,41
2024NE000085	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000066	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	02	1.149.587,84
2024NE000086	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL000067	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	40	644,98

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000087	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL000068	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024.	319013	14	756,64
2024NE000088	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2024NL000069	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO/2024	319013	14	2.345,84
2024NE000089	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL000070	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO PERVIPORTO PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE000090	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL000071	29/01/2024	LIQUIDÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	14	1.994,58
2024NE000091	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL000072	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO 2024	319013	14	809,61
2024NE000092	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL000073	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000093	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL000074	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	14	1.652,46
2024NE000094	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL000075	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO ARAGUAPREVI PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000095	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000076	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319113	01	1.383.007,22
2024NE000096	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024NL000065	26/01/2024	LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO JANEIRO/2024	339093	99	374.858,40
2024NE000097	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL000077	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DO PLANSAUDE PATTONAL FOPAG JANEIRO DE 2024	319113	03	498.450,96

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL000148	08/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.770.357	339039	43	55.202,56
			2024NL000314	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.952.879 - REF: FEVEREIRO/2024	339039	43	67.590,19
			2024NL000519	09/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 002.130.918 - SERIE 002	339039	43	74.816,45
			2024NL000712	10/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 002.318.690 - SERIE 002	339039	43	79.861,64
			2024NL000896	10/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 002.503.309 SERIE 002	339039	43	77.274,92
			2024NL001067	05/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 002.683.880 SÉRIE: 002 - EMERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	73.565,11
			2024NL001242	13/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 002.876.653	339039	43	67.788,69
			2024NL001403	-	-	339039	43	0,00
			2024NL001409	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 003.066.472 SÉRIE 002	339039	43	82.090,27
			2024NL001572	03/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 003.256.711, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	86.709,81

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL000115	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS N° 202400000000001 E 202400000000002 - REF A JANEIRO/2024 - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS. CONTRATO N° 023/2023. - EXERCÍCIO 2024.	339040	10	118.781,74
			2024NL000320	-	-	339040	10	0,00
			2024NL000322	08/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N° 202400000000011 e 202400000000010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024.	339040	10	139.000,20
			2024NL000518	09/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N° 202400000000020 e 202400000000021, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024.	339040	10	119.870,22
			2024NL000628	-	-	339040	10	0,00
			2024NL000631	-	-	339040	10	0,00
			2024NL000650	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N° 202400000000045 e 202400000000046, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	339040	10	128.117,62

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000099	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL000848	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000064 e 202400000000065, REFERENTE AO MES MAIO DE/2024.	339040	10	128.104,22
2024NE000100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL000150	08/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 001.638.967, 001.638.980, 001.639.546 E 001.6383991	339039	43	9.856,41
			2024NL000284	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 001.820.637, 001820.636, 001.821.195 E 001.820.613, RE. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024.	339039	43	8.864,09
			2024NL000435	-	-	339039	43	0,00
			2024NL000445	-	-	339039	43	0,00
			2024NL000449	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.004.479, 002.004.465, 002.004.475 E 002.004.717 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA MARÇO/2024.	339039	43	12.283,86
			2024NL000516	-	-	339039	43	0,00
			2024NL000714	10/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.181.531, 002.181.292, 002.181.288 E 002.181.278 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA ABRIL/2024.	339039	43	12.790,29
			2024NL000904	12/06/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.372.213, 002.371.981, 002.371.967 E 002.371.977 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA MAIO/2024.	339039	43	14.051,62

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL001066	-	-	339039	43	0,00
			2024NL001068	05/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.555.807, 002.555.574, 002.555.560, 002.555.570 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA JUNHO/2024.	339039	43	13.511,05
			2024NL001244	13/08/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.743.280, 002.743.032, 002.743.046, 002.743.042 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA JULHO/2024.	339039	43	12.821,86
			2024NL001407	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 002.930.005, 002.929.755, 002.929.769 E 002.929.765 - SÉRIES 002. REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2024.	339039	43	10.827,50
			2024NL001573	03/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURA Nº 003.119.211, 003.118.975, 003.118.971 E 003.118.961, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	14.884,84
2024NE000101	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL000145	-	-	339039	43	0,00
			2024NL000146	-	-	339039	43	0,00
			2024NL000147	-	-	339039	43	0,00
2024NE000102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024NL000079	-	-	339040	07	0,00
			2024NL000088	-	-	339040	07	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024NL000097	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL FATURAS Nº 2401.002970882, 2401.002967639 E 2401.002968049 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	32.228,90
			2024NL000251	-	-	339040	07	0,00
			2024NL000252	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL FATURAS Nº 2402.002985552, 2402.002985950, 2402.002988665 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	32.228,92
			2024NL000475	01/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 20403.003003473	339040	07	6.973,38
			2024NL000477	02/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2403.003003072 - MES DE REFERÊNCIA MARÇO/2024	339040	07	334,95
			2024NL000478	02/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2403.003006076 REFERENTE A MARÇO DE 2024	339040	07	24.920,59
			2024NL000657	-	-	339040	07	0,00
			2024NL000659	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL FATURAS Nº 2404.003022958, 2404.003020488, 2404.003020091 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	32.228,92
			2024NL000762	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL FATURAS Nº 2405.003036846, 2405.003039136, 2405.003036454 - SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	07	32.228,92

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000102	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024NL000929	19/06/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 2406.003052542, 2406.003052154 E 2406.003054746 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 20000118.	339040	07	32.228,92
			2024NL001176	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 2406.003052542, 2406.003052154 E 2406.003054746 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS NO EXERCICIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 20000118.	339040	07	32.228,92
			2024NL001272	20/08/2024	LIQUIDAÇÕES DAS FATURAS NºS 2408.003082421, 2408.003082023 E 2408.003084369 DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS NO EXERCÍCIO DE 2024 CONFORME CONTRATO Nº 20000118.	339040	07	32.074,80
			2024NL001443	19/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 2409.003098320, 2409.003096496 E 2409.003096114	339040	07	32.075,55
			2024NL001656	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 2410.003109313, 2410.003109698 E 2410.003111361 REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	07	32.071,36
2024NE000103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024NL000080	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000018 - REF JANEIRO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.020,62

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000103	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2024NL000258	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000038- REF FEVEREIRO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.020,62
			2024NL000378	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000058- REF MARÇO/2024 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.020,62
			2024NL000597	-	-	339037	03	0,00
			2024NL000599	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000077 - REF. MÊS 04/2024 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.020,62
			2024NL000770	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000095 - REF. MÊS 05/2024 - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.020,62
			2024NL001010	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000110, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.020,62
			2024NL001138	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000129, REF. A VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.020,62
			2024NL001278	21/08/2024	ILQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000140 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.397,40
			2024NL001441	19/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000173 - VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO	339037	03	363.209,01
			2024NL001622	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000201 REFERENTE VIGILÂNCIA PRÉDIO SEDE ALETO.	339037	03	363.209,01
2024NE000104	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024NL000081	-	-	339037	03	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000105	40432544000147	CLARO S/A	2024NL000085	-	-	339040	09	0,00
			2024NL000086	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A REFERENTE JANEIRO/2024	339040	09	32.050,46
			2024NL000249	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS 2 FATURAS COM VENC EM 02/03 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A, REFERENTE A FEVEREIRO/2024	339040	09	32.102,06
			2024NL000457	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329	339040	09	32.361,00
			2024NL000662	-	-	339040	09	0,00
			2024NL000663	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 149411329 E 149847610. CLARO.	339040	09	32.428,04
			2024NL000765	22/05/2024	PAGAMENTO DAS FATURAS DAS CONTAS 149847610 E 149411329	339040	09	32.638,44
			2024NL000926	-	-	339040	09	0,00
			2024NL000927	19/06/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS DE NºS 149411329 E 149847610 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	31.907,10
			2024NL001177	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS DE NºS 149411329 E 149847610 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	32.422,95
			2024NL001269	-	-	339040	09	0,00
			2024NL001271	20/08/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329.	339040	09	32.025,43
			2024NL001444	19/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329.	339040	09	33.886,71
			2024NL001658	-	-	339040	09	0,00
			2024NL001659	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 149847610 e 149411329 - TELEFONIA MÓVEL CLARO S/A	339040	09	32.014,02
2024NE000106	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024NL000082	-	-	339040	08	0,00
			2024NL000089	-	-	339040	08	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000108	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2024NL000084	29/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000050	339037	03	88.382,61
			2024NL000259	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000115, REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME.	339037	03	88.382,61
			2024NL000438	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000169	339037	03	88.382,61
			2024NL000609	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000229, REF. A AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	88.382,61
			2024NL000845	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000287, REF. A AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	88.382,61
			2024NL001018	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000353, REF. A AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	88.382,61
			2024NL001192	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000413, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	88.382,61
			2024NL001273	20/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000474	339037	03	88.382,61
			2024NL001455	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000542, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	88.382,61
2024NL001710	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20240000000620 E 619, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA - ANEXO	339037	03	101.786,09			
2024NE000109	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024NL000090	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.011.217, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	30.043,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000109	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024NL000266	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.011.366, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	58.830,00
			2024NL000446	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 011.546 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	56.204,85
			2024NL000647	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 011.801 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	57.764,40
			2024NL000870	03/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.080 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	60.355,60
			2024NL000991	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.354, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	59.250,30
			2024NL001128	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.475, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	35.006,40
2024NE000110	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024NL000093	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NFº 000.011.218, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	19.005,68
			2024NL000271	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº000.011.367, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	37.200,58

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000110	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024NL000450	26/03/2024	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 011.547 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	37.465,84
			2024NL000644	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 011.802 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	39.717,75
			2024NL000872	03/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.081	339030	07	14.112,61
			2024NL001002	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.357, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	2.095,80
2024NE000111	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000095	30/01/2024	LIQUIDADAÇÃO COMPLEMENTAR CONTRTOS POR TEMPO DERTERMINDAO FOPAG JNEIRO 2024	319004	01	3.847,65
2024NE000112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000096	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO COMPLENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO 2024	339046	01	2.100,00
2024NE000116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024NL000098	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.494, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
			2024NL000267	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.501, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
			2024NL000493	04/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.519 SÉRIE 001 DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000116	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2024NL000643	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 00534 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
			2024NL000739	16/05/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 00553 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
			2024NL000866	-	-	339030	07	0,00
			2024NL001006	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.595, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
			2024NL001130	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.628, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
			2024NL001494	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 000.000.660 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	9.620,00
			2024NL001669	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.688 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	9.620,00
2024NE000117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024NL000099	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2401002980379	339040	08	244,88
			2024NL000250	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2402.002998060 - REF FEV/2024	339040	08	244,80
			2024NL000472	01/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2403.003015273	339040	08	247,84
			2024NL000664	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 2404.003031886.	339040	08	247,62
			2024NL000763	-	-	339040	08	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000117	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2024NL000764	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2405.003047788 - TELEFONIA FIXA	339040	08	253,63
			2024NL000928	19/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2406.003063280 - TELEFONIA FIXA	339040	08	255,01
			2024NL001179	-	-	339040	08	0,00
			2024NL001181	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2407003078114 TELEFONIA FIXA.	339040	08	249,45
			2024NL001270	20/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2408.003092471 - TELEFONIA FIXA.	339040	08	250,04
			2024NL001445	-	-	339040	08	0,00
			2024NL001451	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2409.003106038	339040	08	254,14
			2024NL001657	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE Nº 2410.003118879	339040	08	251,02
2024NE000118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024NL000100	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000172 - REF JANEIRO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	486.750,00
			2024NL000201	22/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000342 - REF FEVEREIRO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	486.750,00
			2024NL000374	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000512 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	486.750,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000118	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024NL000538	12/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000694, REF. A DIFERENÇA DE PAGAMENTO DEVIDO A REACTUAÇÃO NOS VALORES CONTRATUAIS EM RAZÃO DA COVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2025 DO PERÍODO DE 01/01 A 31/03/2024.	339037	02	86.173,62
			2024NL000595	-	-	339037	02	0,00
			2024NL000603	-	-	339037	02	0,00
			2024NL000651	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000730, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	515.474,54
			2024NL000768	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000925, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	515.474,54
			2024NL000967	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001123, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	515.474,54
2024NE000119	24412717000109	ISTUD LTDA	2024NL000103	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 942	339039	48	121.800,00
			2024NL000200	22/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 943	339039	48	48.200,00
			2024NL000202	-	-	339039	48	0,00
			2024NL000204	22/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 944	339039	48	81.200,00
			2024NL000349	20/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 947	339039	48	113.270,00
			2024NL000693	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 952.-ISTUD LTDA.	339039	48	91.098,00
			2024NL000917	17/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 959	339039	48	113.270,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000121	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024NL000104	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2024000000000006.	339040	16	63.200,00
			2024NL000261	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 20240000000000034 - REF FEVEREIRO/2024	339040	16	63.200,00
			2024NL000451	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000056	339040	16	63.200,00
			2024NL000587	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000076	339040	16	63.200,00
			2024NL000759	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000101	339040	16	63.200,00
2024NE000124	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024NL000105	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DD 2024.	339093	02	45.257,00
			2024NL000272	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DD 2024.	339093	02	45.215,00
			2024NL000442	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2024.	339093	02	45.283,55
			2024NL000679	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2024.	339093	02	45.274,09
			2024NL000842	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MAIO DE 2024, MAIS DIFRENÇA.	339093	02	45.285,00
			2024NL001030	27/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2024.	339093	02	45.190,01

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000124	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2024NL001212	01/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2024.	339093	02	45.363,22
			2024NL001381	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE AGOSTO DE 2024.	339093	02	45.270,14
			2024NL001521	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	45.098,73
			2024NL001730	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2024.	339093	02	45.222,91
2024NE000125	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NL000108	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO LIQUIDO DAS NFS. 2024/1373 E 2024/1372 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.	339040	14	342.401,95
			2024NL000257	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20241470 E 20241469, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA.	339040	14	342.401,95
			2024NL000414	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20241521 E 20241522, REF. A ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA.	339040	14	342.401,95
			2024NL000594	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 20241556 E 20241557	339040	14	342.401,95
			2024NL000757	21/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20241584 E 20241585	339040	14	342.401,95
2024NE000126	01419973000122	COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA	2024NL000106	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000015	339033	04	370.938,73

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000126	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024NL000197	22/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000055	339033	04	370.938,73
			2024NL000394	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000083.	339033	04	370.938,73
			2024NL000613	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000115, REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	04	384.373,38
			2024NL000817	-	-	339033	04	0,00
			2024NL000819	-	-	339033	04	0,00
			2024NL000820	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000149, REF. À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	04	384.373,38
			2024NL001009	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000181, REF. ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCÍCIO DE 2024.	339033	04	384.373,38
2024NE000127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024NL000109	30/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 012024TO	339041	99	9.696,00
			2024NL000214	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 022024TO	339041	99	9.696,00
			2024NL000468	-	-	339041	99	0,00
			2024NL000469	-	-	339041	99	0,00
			2024NL000470	01/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 032024TO, REF A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2024NL000608	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 04224TO, REF. A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2024NL000811	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 042024TOB, REF. AO CONVÊNIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2024NL000878	-	-	339041	99	0,00
			2024NL000882	-	-	339041	99	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024NL001085	09/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 062024TO - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2024NL001234	-	-	339041	99	0,00
			2024NL001235	06/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 072024TO- - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2024NL001342	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO BOLETO Nº 08024/TO - CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2024NL001577	08/10/2024	LIQUIDAÇÃO BOLETO Nº 0092014/TO - CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE000128	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024NL000113	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.109	339039	41	13.887,13
			2024NL000304	04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.140	339039	41	53.538,25
			2024NL000437	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 3.150	339039	41	45.342,62
			2024NL000672	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 2024/003.189 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	56.318,20
			2024NL000877	04/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.208 SERIE 1	339039	41	44.729,40
			2024NL001049	03/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.225 SERIE 1	339039	41	49.222,45
			2024NL001196	30/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.249 - SÉRIE : 1	339039	41	31.090,07
			2024NL001347	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.0003.272, REF AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	29.709,63

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024NL000114	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8848 - CAMPANHA GESTÃO DE REDES SOCIAIS	339039	88	121.576,00
			2024NL000156	19/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8948, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	95.950,00
			2024NL000211	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8945, 8946, 8962, 8987, 8956 E 8957, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	406.040,80
			2024NL000255	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000256	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8983, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	121.257,50
			2024NL000301	01/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 8984 E 8985, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	60.602,00
			2024NL000339	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9033 E 9034, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	153.809,80
			2024NL000342	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9045, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	95.950,00
			2024NL000343	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9051 E 9052, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	117.052,40
			2024NL000380	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9082, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	60.600,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024NL000415	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOSTAS FISCAIS Nº 9073 E 9074, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	135.178,60
			2024NL000473	01/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9105, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	120.511,30
			2024NL000532	11/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9191 E 9192, REF. CAMPANHA "PROGRAMA ENTRE ELAS 2024 - PARTE II"	339039	88	61.268,12
			2024NL000533	11/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9200 E 9201, REF. CAMPANHA "PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE III"	339039	88	153.007,18
			2024NL000546	17/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9234 e 9235, REF. CAMPANHA "GENTE COMO A GENTE 2024 - PARTE III"	339039	88	131.968,12
			2024NL000554	18/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9274, REF. CAMPANHA "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - 2024 - PARTE III"	339039	88	108.070,00
			2024NL000563	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000564	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000565	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000567	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000568	22/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N.º 9285 E 9283 , REF. CAMPANHA - "PROGRAMA A CASA É SUA 2024 - PARTE III"	339039	88	121.868,12
			2024NL000665	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N.º 9302 , REF. CAMPANHA - "PROGRAMA REDES SOCIAIS 2024 - PARTE III"	339039	88	120.997,24
			2024NL000667	-	-	339039	88	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000129	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024NL000668	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9356 AGENCIA DESIGUAL -"MOMENTO SAÚDE 2024 - PARTE II"	339039	88	60.600,00
			2024NL000708	09/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9452 E 9453 AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA A CASA É SUA 2024 - PARTE IV"	339039	88	121.868,12
			2024NL000709	09/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9451 AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA 2024 - PARTE IV"	339039	88	108.070,00
			2024NL000722	13/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9469 e 9470 - AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA ENTRE ELAS 2024 - PARTE III"	339039	88	61.268,12
			2024NL000723	13/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9455 e 9475 - AGENCIA DESIGUAL -"PROGRAMA HISTÓRIA VIVA 2024 - PARTE IV"	339039	88	153.007,18
			2024NL000724	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000725	13/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9478 - AGENCIA DESIGUAL -"CAMPANHA INSTITUCIONAL - MOMENTO SAÚDE 2024 - PARTE III"	339039	88	60.600,00
			2024NL000732	14/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9471,AGÊNCIA DESIGUAL "REDES SOCIAIS - 2024 - PARTE IV".	339039	88	120.524,04
2024NE000130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL000116	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000034/35 - CAMPANHA DIÁRIO OFICIAL DIGITAL	339039	88	40.043,20
			2024NL000117	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000039 - CAMPANHA ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE III	339039	88	24.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL000136	06/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000042 E 202400000000043, REF. A CAMPANHA: CONCURSO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	40.043,20
			2024NL000152	16/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000001/005/006/007/09/011/014/020/024/025/030/031/032/033/036/037/038/040/041/045/046 E 047, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	567.861,79
			2024NL000155	19/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE DIFERENÇA SOBRE NOTAS FISCAIS RELACIONADAS NA 2024NL000152	339039	88	0,72
			2024NL000178	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000179	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000050, 58, 53, 56, 49 E 57, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO	339039	88	120.129,60
			2024NL000208	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000055 E 59, REF. AOS SERVIÇOS PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	7.580,00
			2024NL000300	01/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000060, REF. A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	24.000,11
			2024NL000310	05/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000062 E 202400000000063, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	108.239,62

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL000317	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000065 E 202400000000066, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	42.130,80
			2024NL000377	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 202400000000088/89, CAMPANHA INSTITUCIONAL "ESTADUAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE 2024 E COPA VERDE 2024"	339039	88	42.130,80
			2024NL000379	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000068 E 202400000000075, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	57.310,65
			2024NL000411	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000412	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000413	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000421	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000070 E 202400000000093, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	39.926,06
			2024NL000422	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000071 E 202400000000092, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	39.926,06
			2024NL000423	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000072 E 202400000000094, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	39.926,06

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL000510	08/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000079, 202400000000080, 202400000000095, 202400000000096, 202400000000097, 202400000000098, 202400000000099, 202400000000104, 202400000000105, 202400000000106, 202400000000107, 202400000000110, 202400000000111, 202400000000112, 202400000000115, 202400000000113, 202400000000116, 202400000000117, 202400000000118, 202400000000119 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "MULHERES"	339039	88	305.741,33
			2024NL000530	11/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS N° 20240000000101 E 20240000000102 - REF MARÇO/2024 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	43.862,04
			2024NL000531	11/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 20240000000120 - CAMPANHA "DIA INTERNACIONAL DA MULHER 2024 - FRONT LIGHT"	339039	88	24.000,00
			2024NL000555	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000556	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000557	18/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 20240000000123 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024"	339039	88	10.451,81

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL000558	18/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS N° 20240000000122 E 2024000000000124 - CAMPANHA "ESTADUAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE 2024 - FINAL"	339039	88	21.931,02
			2024NL000670	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS N° 20240000000125 E 2024000000000127 - CAMPANHA "EXPOSIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 2024"	339039	88	122.628,59
			2024NL000698	06/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS N° 20240000000134 - CAMPANHA "EXPOSIÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 2024 - TOTEM"	339039	88	3.946,49
			2024NL000699	06/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 20240000000132 - CAMPANHA "ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE III - VEICULAÇÃO"	339039	88	536,00
			2024NL000702	06/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 20240000000128, 20240000000130, 20240000000131, 20240000000135, 20240000000136, 20240000000139 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS - VEICULAÇÃO"	339039	88	157.852,15
			2024NL000706	09/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS N° 20240000000137 E 20240000000140 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE I"	339039	88	243.085,10
			2024NL000707	09/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS N° 20240000000138 E 20240000000141 - CAMPANHA "DIRETO DA ASSEMBLEIA - PARTE II"	339039	88	206.998,88

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL000726	13/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS N° 20240000000144, 20240000000145 E 20240000000146 - CAMPANHA "POVOS INDÍGENAS 2024 - OUTDOOR"	339039	88	124.629,00
			2024NL000727	13/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 20240000000149 - CAMPANHA "DIA DAS MÃES 2024"	339039	88	15.288,00
			2024NL000747	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N° 20240000000147/148 - CAMPANHA "DIA DO JORNALISTA 2024"	339039	88	4.098,90
			2024NL000755	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO IR INTERMEDIÇÃO S/ NF N° 202400000000140	339039	88	6.144,00
			2024NL000756	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO IR INTERMEDIÇÃO S/ NF N° 202400000000141	339039	88	5.376,00
			2024NL000793	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202400000000153, 202400000000154, 202400000000155, 202400000000158, 202400000000159, 202400000000160, 202400000000162, 202400000000165, 202400000000170, 202400000000171, 202400000000172, 202400000000175, 202400000000176, 202400000000177, 202400000000178, 202400000000150 CONFORME PROCESSO "CAMPANHA DIA DAS MÃES 2024 - VEICULAÇÃO"	339039	88	305.697,32

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000130	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL000794	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202400000000163.	339039	88	2.500,00
			2024NL000795	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº 202400000000173 E 202400000000174 - "ANIVERSÁRIO DE PALMAS 2024" (ENF Nº 72/DICOP)	339039	88	14.564,50
2024NE000131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024NL000183	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000185	21/02/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19593 E 19562 (RESTANTE), REF A DESPESASAS COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	224.425,95
			2024NL000340	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000341	14/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 19758, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	182.499,08
			2024NL000344	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 19832 E 19833, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	110.015,83
			2024NL000508	08/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20226, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	181.800,00
			2024NL000509	08/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20260, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	50.500,00
			2024NL000666	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTAS FISCAIS NºS 20451 E 20452, REF. AO PROGRAMA "MEMORIAS" DO TOCANTINS.	339039	88	24.903,28
			2024NL000748	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21011 E 21064 - CAMPANHA "DIA DAS MÃES 2024"	339039	88	61.931,20
			2024NL000749	-	-	339039	88	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000131	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024NL000750	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21009 - CAMPANHA "VIDEO AULAS TAQUARALTO - PARTE IV"	339039	88	284.820,00
			2024NL000797	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21087 - CAMPANHA "AGROTINS 2024"	339039	88	12.120,00
2024NE000132	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2024NL000290	29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.375, REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	14.822,90
			2024NL000737	16/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.454, REF. MAIO/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	15.069,60
			2024NL000925	19/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.538, REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	15.003,90
2024NE000133	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024NL000121	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.053.949, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	13.638,45
							17	1.154,67
							26	198,00
			2024NL000262	27/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.053.985, REF. A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	32.503,15
							17	2.144,45
							22	319,90
			2024NL000448	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 54.032	339030	26	495,00
							16	32.150,45
							17	360,00
						22	1.599,50	
						26	297,00	

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000133	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024NL000646	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 2024/054.068 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	339030	16	27.572,10
			2024NL000736	-	-	339030	16	0,00
			2024NL000846	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 2024/0054.109- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	339030	16	27.613,26
							17	934,75
							22	639,80
							26	123,75
			2024NL001016	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.154, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	26.887,22
							22	1.279,60
							26	99,00
			2024NL001134	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.186, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	25.671,25
							17	1.629,50
							22	639,80
			2024NL001287	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.218, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	26	118,80
							16	25.568,18
17	2.159,46							
22	1.599,50							
				26	44,55			
2024NE000134	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL000118	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS NO PERÍODO 10 A 11/01/2024, PALMAS A ALIANÇA TO - MILITAR.	339015	01	239,85
2024NE000135	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL000127	-	-	339092	15	0,00
2024NE000136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024NL000126	01/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 250/2024, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	23.553,90
			2024NL000298	-	-	339039	20	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000136	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2024NL000299	01/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024548, REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	23.553,90
			2024NL000482	-	-	339039	20	0,00
			2024NL000489	03/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 2024820	339039	20	15.702,60
2024NE000137	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL000128	01/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PERÍODO: 28/12/2023 A 07/01/2024	339092	15	4.496,80
2024NE000139	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL000130	01/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PERÍODOS: 15 S 17/12/2023 E 20 A 21/12/2023	339092	15	862,32
2024NE000140	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2024NL000131	01/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000003	339039	17	5.411,00
			2024NL000313	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000008	339039	17	5.411,00
			2024NL000502	-	-	339039	17	0,00
			2024NL000507	05/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000011	339039	17	5.411,00
			2024NL000598	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000013, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	3.607,33
2024NE000141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024NL000132	31/01/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 99206369 - REF JANEIRO 2024 - CONTRIBUIÇÕES UNALE	339041	99	11.245,75
			2024NL000293	29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 90650050 - REF. FEVEREIRO/2024 - CONTRIBUIÇÕES - UNALE	339041	99	11.882,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000141	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2024NL000494	04/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 96832434, REF A CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO - CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	11.882,40
			2024NL000606	-	-	339041	99	0,00
			2024NL000607	24/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATUTA Nº 89420736, REF. A CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	11.882,40
			2024NL000731	14/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14635 REFERENTE CONTRIBUIÇÕES UNALE 2024	339041	99	11.882,40
			2024NL000924	19/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14712, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL UNALE MÊS 06/2024.	339041	99	11.882,40
			2024NL001093	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14919, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL UNALE MÊS 07/2024.	339041	99	11.882,40
			2024NL001276	20/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO Nº 14947, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL UNALE MÊS 08/2024	339041	99	11.882,40
			2024NL001522	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO Nº 15148 - CONTRIBUIÇÕES UNALE MES 09/2024	339041	99	11.882,40
			2024NL001612	18/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO RECIBO Nº 15224 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES - UNALE 2024	339041	99	11.882,40
2024NE000142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024NL000303	04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0011465, REF. AOS SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	339039	88	2.120,00
			2024NL000695	02/05/2024	LUQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11687 E 11688	339039	88	4.876,00
			2024NL000876	04/06/2024	LUQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11838 E 11839	339039	88	4.240,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000142	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024NL001395	06/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0012360	339039	88	1.908,00
2024NE000143	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL000133	05/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 13.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 30/01/2024, COM DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL, PALMAS/ AUGUSTINOPOLIS-TO.	339015	01	2.922,29
2024NE000144	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL000134	06/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE 25 A 29/01/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42
			2024NL000135	06/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DE 03 A 04/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	442,59
2024NE000146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2024NL000295	29/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000058 - REF. FEVEREIRO/2024 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	46.420,00
			2024NL000645	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº 202400000000119 E 202400000000120 - REF. ABRIL/2024 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	19.254,80
			2024NL000844	27/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202400000000189 - REF. MAIO/2024 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	16.055,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2024NL001365	29/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000302, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	19.709,50
			2024NL001549	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000357, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	63	3.962,00
			2024NL001707	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000417, REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO P ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	63	24.539,69
2024NE000149	00607587003389	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2024NL000384	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 16014. AQUISIÇÃO APARELHO E UTENSILIOS DOMESTICOS.	449052	12	7.375,00
2024NE000150	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL000137	08/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO DE 31/01 A 03/2/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	746,36
2024NE000151	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024NL000138	07/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF 202400000001375, REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	190,00
			2024NL000325	-	-	339039	46	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000151	01195098000223	R & R EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024NL000326	11/03/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000002645, REF. A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	190,00
2024NE000152	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000139	07/02/20 24	LIQUIDAÇÃO DE DIFERENÇA COM INSS FOPAG JANEIRO/2024	319013	02	1.816,04
2024NE000153	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL000143	08/02/20 24	LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA, DO DIA 04/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	143,58
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL000151	09/02/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 001.749.003	339039	43	5.976,08
			2024NL000311	05/03/20 24	LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 001.932.705. REFERENTE FEVEREIRO 2024.	339039	43	5.321,62
			2024NL000514	09/04/20 24	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 002.109.707 SERIE 002 RFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024	339039	43	5.102,29
			2024NL000715	10/05/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 002.292.532 SÉRIE 002	339039	43	5.397,57
			2024NL000903	12/06/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00.483.078 - SÉRIE 002, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.913,20
			2024NL001063	05/07/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 002.668.487 SÉRIE 002 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.582,58
			2024NL001243	13/08/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº002.856.183 - SÉRIE 002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.551,61

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024NL001405	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 003.045.811 SÉRIE 002	339039	43	5.901,60
			2024NL001570	-	-	339039	43	0,00
			2024NL001571	03/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 003.236.378, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.733,09
2024NE000158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024NL000153	-	-	339039	16	0,00
			2024NL000216	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2507	339039	16	4.125,00
			2024NL000461	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 2582. EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA.	339039	16	4.125,00
			2024NL000694	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2657, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	16	4.125,00
			2024NL000879	04/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2731, REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	4.125,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000158	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024NL000940	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2798, REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	4.125,00
2024NE000160	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024NL000691	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000006	339039	14	19.280,00
			2024NL000744	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000007 - REF: MAIO/2024	339039	14	13.700,00
2024NE000161	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2024NL000180	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 15 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.205,51
2024NE000162	69877351153	JAIR DUARTE BEZERRA	2024NL000181	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 14 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.197,64
2024NE000163	50999523000161	GOLD STAR JOIAS LTDA	2024NL000260	27/02/2024	liquidação da nota fiscal nº 000.000.711, ref. a contratação de empresa para a aquisição de medalhas e pins a fim de atender às necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins	339031	02	22.651,00
2024NE000164	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL000182	20/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 14 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.197,64
2024NE000165	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	2024NL000425	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024276 - REF MARÇO/2024 - INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS	339039	48	14.070,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000166	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000189	21/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 14/48	329121	07	60.127,57
2024NE000167	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2024NL000190	-	-	339014	01	0,00
			2024NL000193	22/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 17,18 E 19/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	622,47
2024NE000170	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL000192	22/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 E 04/02/24, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	430,75
2024NE000171	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024NL000191	22/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 28/01/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	442,59
			2024NL000194	-	-	339014	01	0,00
			2024NL000195	-	-	339014	01	0,00
			2024NL000196	22/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6,5 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 04/02, 09 A 11/02 E 17 A 19/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.726,99
2024NE000172	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL000212	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 11,5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 19/02/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	2.467,32
2024NE000173	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024NL000210	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS COMPLEMENTAR DO PERIODO DE 14 A 16/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	14	175,09
2024NE000174	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL000213	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6,5 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 15/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.484,80

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000175	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NL000215	23/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 51408 REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DO MES DE JANEIRO/2024.	339039	55	55.635,29
			2024NL000359	21/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 51870, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	3.232,28
			2024NL000515	09/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52216. REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	3.998,40
			2024NL000716	-	-	339039	55	0,00
			2024NL000720	-	-	339039	55	0,00
			2024NL000721	10/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52566	339039	55	2.682,19
			2024NL000895	10/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 52902.	339039	55	2.432,88
2024NL001086	10/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 53310, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS	339039	55	328,21			
2024NE000176	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000227	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG FEVEREIRO 2024	319004	01	192.878,39
2024NE000177	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000228	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG FEVEREIRO 2024	319011	01	12.972.877,84
							07	375.110,34
							43	94.330,92
							45	307.882,93
2024NE000178	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000231	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG FEVEREIRO/2024.	319013	02	6.445,01
2024NE000179	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000232	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DEA FOPAG FEVEREIRO 2024.	319092	11	164.118,74
2024NE000180	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000233	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DEA FOPAG FEVEREIRO/2024	319094	01	359.022,25
2024NE000181	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000234	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG FEVEREIRO 2024	339046	01	4.790.290,93

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000182	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000236	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO/2024	319013	02	1.177.617,69
2024NE000183	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL000237	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONL FOPAG FEVEIREIRO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE000184	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL000238	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2024.	319013	14	756,64
2024NE000185	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2024NL000239	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO/2024	319013	14	2.345,84
2024NE000186	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL000240	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE000187	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL000241	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2024	319013	14	1.864,97
2024NE000188	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL000242	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2024	319013	14	839,70
2024NE000189	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL000243	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPG FOPAG FEVEIREIRO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000190	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL000244	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DOPIUM PREV PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2024	319013	14	1.652,46
2024NE000191	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL000245	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000192	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000246	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO DE 2024	319113	01	1.435.607,03

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000193	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL000247	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2024	319113	03	495.738,76
2024NE000194	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000235	26/02/2024	LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	339093	99	396.076,80
2024NE000195	52845244000179	FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA	2024NL000345	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCA DE SERVIÇOS Nº 8.	339039	99	5.000,00
2024NE000196	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2024NL000275	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO 4,5 DIARIAS NO PERIODO DE 10 A 14/02/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	974,64
2024NE000198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024NL000289	28/02/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000166, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
			2024NL000492	04/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000238, REF. MARÇO/2024 - A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
			2024NL000656	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000314, REF. ABRIL/2024 - A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
			2024NL000798	-	-	339039	99	0,00
			2024NL000799	-	-	339039	99	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024NL000803	23/05/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000404, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
			2024NL000937	24/06/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000504, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
			2024NL001182	26/07/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000580, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
			2024NL001367	29/08/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000654, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	339039	99	62.084,05
			2024NL001450	20/09/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000725, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	339039	99	71.312,05

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000198	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2024NL001616	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000793, REF. A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24H POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	77.464,05
2024NE000199	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024NL000297	01/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 29 /02 A 02/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	647,53
2024NE000200	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL000302	04/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 29/02 A 03/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20
2024NE000201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024NL000307	-	-	339039	41	0,00
			2024NL000308	05/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000025 E 000.000.946, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	10.806,40
			2024NL000309	05/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000027 E 000.000.947, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	3.377,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024NL000465	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 949 E 950 E 20240000000040/52	339039	41	34.175,24
			2024NL000483	03/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000057	339039	41	5.572,05
			2024NL000485	-	-	339039	41	0,00
			2024NL000486	03/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 951.	339039	41	22.963,60
			2024NL000536	12/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000064 E 952	339039	41	67.888,80
			2024NL000658	26/04/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 953 E 202400000000077 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	8.273,65
			2024NL000717	10/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAIS Nº 2024/00086 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	5.790,00
			2024NL000767	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAIS Nº 2024/00096 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	5.414,94
2024NL000771	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 957/2024, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	21.417,30			

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000201	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024NL000920	-	-	339039	41	0,00
			2024NL000922	19/06/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024/000119 E 958 - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	69.505,20
			2024NL001102	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20240000000138 E 959, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	15.871,90
			2024NL001197	-	-	339039	41	0,00
			2024NL001199	30/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2024/00143 E 2024/00960, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	40.410,00
			2024NL001385	02/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000161 E 961, REF. ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, CONFORME CONTRATO Nº 129/2019 E ADITIVOS.	339039	41	52.533,00
			2024NL001408	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000169 E 962.	339039	41	15.758,40

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000202	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMÁS	2024NL000426	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202400000000024 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	803,50
			2024NL000550	17/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000031, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	483,00
			2024NL000915	17/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000067, REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	46	1.985,50
2024NE000203	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL000315	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 29/02 1º /03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	218,07
2024NE000204	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL000316	06/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 29/02 A 05/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.197,63
2024NE000207	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000318	-	-	319013	02	0,00
2024NE000209	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000319	07/03/2024	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO INSS FOPAG FEVEREIRO/2024	319013	02	2.695,65
2024NE000213	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL000328	12/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	650,91

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000215	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL000327	12/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1/5 DIARIA NO DIA 09/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	143,58
2024NE000216	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL000329	12/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS INTERNACIONAIS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO CONSTITUTIVA DA CONFEDERAÇÃO PARLAMENTAR DAS AMÉRICAS "COPA" NO PERIOO DE 07 A 14/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.790,00
2024NE000231	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2024NL000330	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 18 A 25/03/2024, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM PARA MENDOZA ARGENTINA, PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL -UPM.	339014	02	14.925,30
2024NE000232	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024NL000331	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS DESTIANDAS A VIAGEM A MENDOZA ARGENTINA PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL - UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/204, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.925,30
2024NE000233	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2024NL000333	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSMBLÉIA GERAL DE MERCOSUL, NO ERIODO DE 18 A 25/03/24 , CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.925,30
2024NE000234	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2024NL000334	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS DESTINADAS A EMREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024.	339014	02	14.925,30

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000235	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL000335	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM.	339014	02	14.925,30
2024NE000236	71323538100	TELMA TORRES BARBOSA	2024NL000336	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA - ARGENTINA, PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	12.458,01
2024NE000237	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024NL000338	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-AG. PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 25/03/2024.	339014	02	14.925,30
2024NE000238	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2024NL000337	13/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS A EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE MENDOZA-ARGENTIANA, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO MERCOSUL-UPM, NO PERIODO DE 18 A 24/03/2024.	339014	02	12.935,26
2024NE000239	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024NL000346	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 17 A 23/03/2024, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO NACIONAL DE PREGOEIROS.	339014	01	3.446,12
2024NE000240	30215870115	JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	2024NL000347	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DESTINADAS EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR. PARA PRICIPAR DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	339014	01	3.701,70

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000241	03698348101	HELLYSON VICTOR LIMAS SARAIVA	2024NL000348	15/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, PARA PARTICIPAÇÃO DO 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS.	339014	01	3.102,08
2024NE000244	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2024NL000520	-	-	339039	69	0,00
			2024NL000525	10/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO (VEICULO: HILUX SW4 PRETA, PLACA: QWB-4798), CONFORME RECIBO Nº 58157037.	339039	69	6.365,64
2024NE000248	07172382000180	UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL000539	16/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 000.143.604	449052	52	385.000,00
2024NE000249	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000387	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO VALOR REFERENTE AOS CONTRATOS TEMPORARIOS FOPAG MARÇO 2024	319004	01	200.518,05
2024NE000250	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000386	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG MARÇO 2024	319011	01	12.993.093,04
							07	361.566,97
							43	91.924,43
							45	266.828,07
2024NE000251	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000388	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DOS SALÁRIOS FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG MARÇO/2024.	319013	02	5.485,78
2024NE000252	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000389	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE A FOPAG MARÇO 2024.	319092	11	71.942,39
2024NE000253	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000390	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MARÇO/2024	319094	01	323.767,97

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000254	44905790000120	VITORIA FERNANDA LOPES SILVA	2024NL000471	-	-	449052	42	0,00
			2024NL000474	01/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 006.123.648, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÓVEIS PLANEJADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	24.900,00
2024NE000255	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000391	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO 2024	339046	01	4.829.331,78
2024NE000256	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000393	22/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG DE MARÇO/2024.	339093	99	396.076,80
2024NE000258	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000395	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	02	1.250.864,40
2024NE000259	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL000396	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE000260	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL000397	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE000261	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024NL000398	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO/2024	319013	14	2.345,84
2024NE000262	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL000399	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE000263	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL000400	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRTONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	14	1.864,97
2024NE000264	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL000401	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG MARÇO 2024	319013	14	839,70

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000265	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL000402	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000266	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL000404	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG MRÇO DE 2024	319013	14	1.660,50
2024NE000267	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL000405	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000268	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL000406	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024.	319013	14	356,26
2024NE000269	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000408	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319113	01	1.428.344,71
2024NE000270	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL000409	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2024	319113	03	506.228,48
2024NE000273	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000403	25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	66.380,63
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024NL000543	16/04/2024	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL Nº 2024/03928 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	46	193,60
			2024NL000703	08/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000004766	339039	46	300,00
			2024NL000906	12/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000006754	339039	46	300,00
			2024NL001069	-	-	339039	46	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000276	01195098000223	R & R EMPREENHIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024NL001070	05/07/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 7794, REF. 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	300,00
			2024NL001240	09/08/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202400000009156	339039	46	300,00
			2024NL001404	10/09/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000010533, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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	300,00
			2024NL001583	-	-	339039	46	0,00
			2024NL001586	11/10/20 24	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 202400000012102.	339039	46	300,00
2024NE000277	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL000427	26/03/20 24	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	763,37
2024NE000278	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024NL000431	26/03/20 24	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202400000000024 - REF MARÇO/2024 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO	339039	16	1.199,80
2024NE000279	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024NL000444	-	-	339014	01	0,00
			2024NL000452	26/03/20 24	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 01/04 A 05/04/2024 - PALMAS -TO/RIO DE JANEIRO-RJ.	339014	01	1.933,58

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000280	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	2024NL000455	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000436, REF. A DESPESAS COM ASSINATURAS DIGITAIS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL) e-CPF A3	339040	13	230,75
2024NE000281	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2024NL000456	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS NO PERÍODO 01/04 A 05/04/2024, PALMAS-TO/RIO DE JANEIRO-RJ.	339015	01	1.933,58
2024NE000282	92927211191	WESLEY BORGES COSTA	2024NL000464	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, PALMAS -TO/ RIO DE JANEIRO - RJ.	339015	01	2.110,52
2024NE000283	94650136172	IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA	2024NL000459	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DO PERÍODO DE 26 A 27/03/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.074,68
2024NE000284	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024NL000458	-	-	339092	39	0,00
			2024NL000462	-	-	339092	39	0,00
2024NE000286	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024NL000463	26/03/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000099, DEA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339092	39	945,00
2024NE000287	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL000467	01/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29/02 À 03/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2024NE000288	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL000479	02/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 27 A 31/03/2024, COM DESCNTS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.101,36

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000290	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024NL000488	03/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	2.200,42
2024NE000291	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2024NL000738	16/05/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.010.030 - SÉRIE 001, DESTINADO À DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	8.732,00
			2024NL001262	19/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.256	339030	21	10.568,80
			2024NL001540	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.363 - SÉRIE 001, REF. A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	21	7.954,82
2024NE000293	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL000491	04/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29 A 31/03/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	717,92
2024NE000294	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2024NL000497	04/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6,5 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.661,01
2024NE000295	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL000495	04/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 30/03 A 01/04/2024 PALMAS/TOCANTINOPOLIS.	339014	01	642,20
2024NE000296	01089151152	CLEITON ALVES CARVALHO	2024NL000496	04/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6,5 DIÁRIAS, DESTINADAS A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA "SEGOR/2024" NO PERÍODO DE 07 A 13/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	2.661,01

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000297	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2024NL000498	-	-	339015	01	0,00
2024NE000301	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2024NL000499	04/04/2024	LIQUIDAÇÃ DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. VIAGEM A BRASILIA -DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SEGURANÇA ORGÂNICA - SEGOR/2024.	339015	01	2.256,45
2024NE000303	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2024NL000500	04/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 05 A 08/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20
2024NE000305	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2024NL000501	04/04/2024	DIÁRIA CIVIL	339014	01	715,64
2024NE000306	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2024NL000504	05/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 05/04 A 08/04/2024. PALMAS/ARAGUAINA E GUARAI/PALMAS.	339014	01	763,37
2024NE000307	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024NL000503	05/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS CIVIL, NO PERÍODO DE 05/04/2024 A 08/04/2024 - Palmas/Araguaina/Guarai/Palmas.	339014	01	814,19
2024NE000308	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024NL000506	05/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 8 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/03 E 28 A 01/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.979,68
2024NE000309	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2024NL000505	05/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 05, 06, 07 E 08/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	814,19
2024NE000310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024NL000746	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 000.013.297 - REF: MAIO/2024 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	36.175,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000310	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2024NL001079	09/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 000.013.478 - REF: JUNHO/2024 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ALTO.	339030	15	22.590,00
			2024NL001388	03/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 000.013.768 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS DE FLORES, DECORAÇÃO COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ALTO.	339030	15	9.110,00
2024NE000314	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024NL000521	10/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIARIAS NO PERÍODO 06 A 08/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	642,20
2024NE000315	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL000522	-	-	339015	01	0,00
2024NE000317	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL000523	10/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 27/03 A 01/04 DE 2024.	339015	01	1.293,08
2024NE000318	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024NL000524	-	-	339014	01	0,00
2024NE000319	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2024NL000561	19/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF N° 000.002.282 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS SOB MEDIDAS PARA A SALA DOS DEPUTADOS DESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	15	34.551,11
2024NE000320	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000526	-	-	339047	12	0,00
							15	0,00
							16	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000322	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000527	10/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE PASEP S/ ARRECADÇÃO COM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA FOPAG	339047	12	17.013,97
2024NE000324	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024NL000528	10/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 16 A 17/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
2024NE000326	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL000534	11/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2024NE000329	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2024NL000540	16/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 16 A 20/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	2.374,64
2024NE000330	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024NL000544	16/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2024NE000331	48853046368	WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR	2024NL000541	16/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	497,30
2024NE000332	02913174132	Rafael Coelho Gama	2024NL000542	16/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	430,76
2024NE000336	32839456249	REGISMARQUES SOARES CAMARÇO	2024NL000545	16/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2024NE000338	00714403000100	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD.DE EVENTOS	2024NL000683	30/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 446	339039	48	3.192,00
2024NE000339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024NL000891	07/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20240000000047 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO JUNHO/2024	339039	16	3.098,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000339	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2024NL001251	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000058, REF. AOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA NECESSIDADES DA AL/TO NO EXERCÍCIO 2024	339039	16	926,00
2024NE000340	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL000547	17/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 10 A 12/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	920,67
2024NE000341	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2024NL000552	17/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	733,38
2024NE000342	13292261000174	Viana de Carvalho Cursos e Aulas Ltda	2024NL000648	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DA RANFS Nº 2027 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.	339039	48	55.000,00
2024NE000343	03308234181	LUCAS ANTONIO MARTINS DE FREITAS LOPES	2024NL000553	17/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 12 A 14/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	622,48
2024NE000344	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL000548	17/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 NO PERÍODO DE 12 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	642,20
2024NE000345	64077578191	GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA	2024NL000549	17/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE D2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 12 A 14/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	642,20
2024NE000346	98203096115	Marquezan Correia Carvalho Lima	2024NL000551	17/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 13 A 14/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	430,75
2024NE000347	36435916000111	VALE COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	2024NL000740	16/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.030.750 SÉRIE 001	339030	44	1.657,80
2024NE000348	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000560	18/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	70.393,45

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000349	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	2024NL000875	03/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000848	339040	13	6.740,00
2024NE000350	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL000562	19/04/2024	LIQUIDÇÃO DE 07 DIARIAS, DOS PERÍODOS DE: 06 A 08 E DE 12 A 16/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.683,62
2024NE000352	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL000592	-	-	339015	01	0,00
			2024NL000596	23/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 19 A 21/04/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	622,47
2024NE000355	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000619	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DOS VALORES DOS CONTRATOS POR TEMPO DETERMINANDO FOPAG ABRIL 2024	319004	01	201.635,11
2024NE000356	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000618	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	319011	01	13.015.370,00
							07	432.529,67
							10	121.601,53
							43	82.793,44
						45	206.374,00	
2024NE000357	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000620	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	319013	02	12.760,09
2024NE000358	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000622	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE FOPAG ABRIL 2024.	319092	11	259.668,84
2024NE000359	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000623	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG ABRIL/2024	319094	01	357.078,62
2024NE000360	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000624	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG ABRIL 2024	339046	01	4.839.738,26
2024NE000361	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000625	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG ABRIL/2024.	339093	99	449.987,28
2024NE000362	33641663000144	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS - FGV	2024NL000626	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 624906	339039	48	171.606,55
2024NE000363	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000629	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATONAL FOPAG ABRIL/2024	319013	02	1.241.110,25

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000364	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL000630	25/04/2024	LIQUIDÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPG ABRIL DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE000365	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL000632	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE000366	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2024NL000633	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL/2024	319013	14	2.345,84
2024NE000367	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL000634	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE000368	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL000635	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024	319013	14	3.504,94
2024NE000369	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL000636	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG ABRIL 2024	319013	14	839,70
2024NE000370	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL000637	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO ABREULANDIA PREV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000371	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL000638	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024	319013	14	1.660,50
2024NE000372	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024NL000639	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024	319013	14	1.166,26
2024NE000373	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL000627	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25, 26, 27, E 28/04/24, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	814,20
2024NE000374	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL000640	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO ARAGUAPRV PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024	319013	14	204,74

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000375	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000641	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2024	319113	01	1.435.616,71
2024NE000376	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL000642	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONL FOPAG ABRIL DE 2024.	319113	03	513.619,30
2024NE000377	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL000649	25/04/2024	LIQUIDAÇÃO 2.5 DIARIAS NO PERIODO 20 A 22/04/2024 PALMA/NATIVIDA-TO.	339014	01	642,20
2024NE000379	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2024NL000671	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE ISS S/ NF Nº 201900000000026	339092	39	14.400,28
2024NE000380	26171279153	DIVINO JOSE RIBEIRO	2024NL000687	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESMBARQUE, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENAÇÃO, PERIODO DE 08 A 12/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.PESSOAL CÍVIL	339014	01	2.470,09
2024NE000381	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024NL000688	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 08 A 12/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.470,09
2024NE000382	32839456249	REGISMARQUES SOARES CAMARÇO	2024NL000675	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 01 A 04/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.029,80
2024NE000383	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL000674	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 25 A 28/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2024NE000384	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024NL000676	29/04/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHOS DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	7.741,49

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000385	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL000689	02/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 27 A 29/04/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2024NE000391	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL000696	03/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	546,75
2024NE000392	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000700	06/05/2024	LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL S/ INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024	319013	02	76.479,34
2024NE000393	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000701	06/05/2024	LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL S/ INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024	319013	02	77.739,85
2024NE000394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024NL000873	03/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.082 SÉRIE 001, REF. À AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339030	07	21.243,48
			2024NL000996	-	-	339030	07	0,00
			2024NL000999	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.356, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	22.922,92
			2024NL001126	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.476, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	21.826,29
			2024NL001289	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.795, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	23.025,63

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000394	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024NL001496	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000,013,163 SÉRIE 001, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	22.919,96
			2024NL001663	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 2024 - 013.496 -AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	22.379,96
2024NE000395	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2024NL000998	-	-	339030	07	0,00
			2024NL001000	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCA Nº 000.000.545, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	9.400,00
			2024NL001127	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.555, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	6.900,00
			2024NL001491	-	-	339030	07	0,00
			2024NL001498	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.574. REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	07	2.500,00
2024NE000396	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2024NL000935	21/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000174, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	16	2.448,68
			2024NL001394	06/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 202400000000248	339030	16	1.186,22

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000398	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL000704	08/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIARIAS PESSOAL MILITAR, DO PERÍODO DE 25/04 01/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.484,80
2024NE000399	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL000705	08/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 10.5 DIÁRIAS CIVIL NO ESTERIOR, PERÍODO DE 13 A 23/05/2024, DESTINADAS NA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE TÓQUIO-JAPÃO PARA PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA, APRIMORAMENTO DE CONHECIMENTOS NAS ÁREAS DE CIDADES INTELIGENTES, INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DE SUSTENTABILIDADE COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.	339014	02	21.553,68
2024NE000402	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2024NL000710	09/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIARIAS CIVIL, DO PERÍODO DE 03 A 05/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	647,52
2024NE000403	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2024NL000718	10/05/2024	LIQUIDAÇÃO DO BOLETO DE Nº 54212745.	339039	69	8.564,07
2024NE000404	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024NL000719	10/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7.5 DIÁRIAS CIVIL NO ESTERIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO INTERNACIONAL DE PREFEITOS-FNP COM APOIO DO FORUM DE INTEGRAÇÃO BRASIL EUROPA (FIBE) EM PORTUGAL, NO PERÍODO DE 04 A 11/05/2024.	339014	02	15.198,60
2024NE000405	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMÁS	2024NL001064	-	-	339039	46	0,00
			2024NL001065	05/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000084, REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	831,00
			2024NL001241	09/08/2024	LIQUIDAÇÃO NOTA FISCAL 202400000000097	339039	46	482,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000405	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2024NL001419	11/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000109, REFERENTE A SERVIÇOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	46	443,50
2024NE000406	26395502000152	DENTAL UNIVERSO LTDA	2024NL001318	26/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº0000.015.136	449052	08	55.974,00
2024NE000408	36999842000146	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA	2024NL001439	19/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.001.079 SÉRIE 001	449052	08	24.440,00
2024NE000410	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2024NL000742	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2024000000008 - REF: MAIO/2024 - 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	11.067,40
			2024NL000910	14/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000009	339039	14	5.838,00
			2024NL001438	19/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000010, REFERENTE A 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	7.993,20
2024NE000412	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024NL000730	14/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.197,60

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000414	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	2024NL001562	02/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000106, REF. A REFORMA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	20	14.650,00
2024NE000415	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL000741	-	-	339015	01	0,00
			2024NL000743	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 30/04, 01/05, 02,03,04 E 05/05/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.293,08
2024NE000416	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL000745	17/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/05/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	841,81
2024NE000422	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2024NL001334	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 2024/00052 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	4.592,00
			2024NL001417	11/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000056, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	17	1.680,00
			2024NL001584	-	-	339039	17	0,00
			2024NL001585	11/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000068 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 09/2024	339039	17	1.680,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000423	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL001024	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS N°S 202400000000088 E 202400000000089.	339040	10	128.539,14
			2024NL001180	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCAIS. N°S 2024-00107 E 2024-00108	339040	10	109.538,70
			2024NL001387	02/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS. N°S 2024/00132 E 2024/00133 -1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	122.325,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000423	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL001545	30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000155 E 202400000000164, REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	121.115,44
			2024NL001666	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202400000000179 E 202400000000178, REF. AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2023, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES, COM O FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339040	10	126.297,71

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024NL001058	04/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 673023	339039	99	64.079,61
			2024NL001059	04/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 673024 - PEÇAS E SERVIÇOS	339039	99	7.037,18
			2024NL001214	-	-	339039	99	0,00
			2024NL001223	05/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 687760, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	63.300,14
			2024NL001224	05/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 687761, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	9.347,60
			2024NL001389	03/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 701818, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	62.442,45
			2024NL001563	02/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 714879, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	64.683,95

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024NL001564	02/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 714880, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	39.873,58
2024NE000425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NL000966	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20241684, REF. 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 ESDADO DO TOCANTINS, (ALETO).	339040	14	242.034,50
			2024NL001132	-	-	339040	14	0,00
			2024NL001133	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20241774, REF. 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 ESDADO DO TOCANTINS, (ALETO).	339040	14	242.034,50
			2024NL001268	19/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20241847.	339040	14	242.034,50
			2024NL001476	-	-	339040	14	0,00
			2024NL001477	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20241891	339040	14	242.034,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000425	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2024NL001621	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20241949 REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, CONTEÚDOS DE ACORDO COM IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, (ALETO).	339040	14	242.034,50
2024NE000426	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL000761	22/05/2024	LIQUIDÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 10 A 15/05/2024, CONFORME SOLICITÇÃO	339015	01	1.197,63
2024NE000429	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2024NL000760	22/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS, DOS PERIODOS DE 13 A 15 E DE 17 A 18/05/2024, CONFORME OLCITAÇÕES.	339015	02	1.255,97
2024NE000433	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL000806	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,20
2024NE000434	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000807	23/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV REFERENTE MÊS DE MAIO/2024, PARCELA 17/48	329121	07	75.241,56
2024NE000435	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000808	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DOS VALORES REFERENTE AO MPESSEAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO FOPAG MAIO 2024	319004	01	201.510,99
2024NE000436	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000809	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG MAIO 2024	319011	01	13.031.206,90
							07	424.190,55
							10	30.809,47
							43	161.099,43
							45	252.721,77

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000437	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000812	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO SALARIO FAMILIA MATERNIDADE FOPAG MAIO DE 2024.	319013	02	6.333,05
2024NE000438	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000814	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DEA FOPAG MAIO 2024.	319092	11	184.230,98
2024NE000439	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000815	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MAIO DE 2024	319094	01	357.031,52
2024NE000440	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000816	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO 2024	339046	01	4.836.572,63
2024NE000441	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000818	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2024.	339093	99	409.279,35
2024NE000442	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000823	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO INSS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319013	02	1.258.394,58
2024NE000443	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL000824	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE000444	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL000825	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE000445	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024NL000826	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319013	14	2.825,21
2024NE000446	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL000827	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO PREVIPTO PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE000447	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL000828	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319013	14	2.857,89
2024NE000448	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL000829	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO ABREULANDIA PREV PATRONAL FOPAG MAIO 2024	319013	14	839,70

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000449	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL000836	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO ABREULÂNDIA PREVIDENCIA PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000450	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL000830	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO PIUM PREVI PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319013	14	1.660,50
2024NE000451	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024NL000831	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO GURUPREV FOPAG MAIO DE 2024	319013	14	1.166,26
2024NE000452	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL000832	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000453	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000833	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319113	01	1.417.327,05
2024NE000454	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL000835	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MAIO DE 2024	319113	03	518.951,99
2024NE000455	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000821	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO	319011	07	24.809,73
2024NE000456	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000822	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE ABONO PERMANÊNCIA SERVIDOR REQUISITADO	319011	07	16.091,55
2024NE000457	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	2024NL000834	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 00007711219P, REF. A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DOS LEGISLATIVOS E DE CONTAS - ABEL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.	339041	13	4.500,00
2024NE000458	80715419153	PEDRO LEONARDO DE ARAUJO FILHO	2024NL000837	24/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIA NO PERÍODO 18/05 A 19/05/2024. NAZARÉ/PALMAS-TO	339014	01	388,51
2024NE000460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL000911	17/06/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NFS Nº 202400000000181 E 202400000000182 - REF JUNHO/2024	339039	88	320.089,12

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2024NL001076	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001078	08/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202400000000183 E 184, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	320.089,12
			2024NL001265	19/08/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 185 E 186/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	483.784,08
			2024NL001429	17/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº202400000000187, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	483.784,08
			2024NL001595	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20240000000189 E 191, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	485.779,16
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024NL000919	18/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 21529, CAMPANHA: IMPRESSOS INSTITUCIONAIS 2024	339039	88	170.023,36
			2024NL001040	01/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21701 E 21780, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	18.052,64
			2024NL001045	02/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21806 E 21807, REF AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	197.482,28
			2024NL001046	02/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 21808 E 21809, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	60.798,74
			2024NL001185	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22056 E 22057, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	18.052,64

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024NL001187	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 22058, REF A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.056,00
			2024NL001201	30/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22191 E 22192, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	61.126,26
			2024NL001238	09/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 22413, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	128.299,08
			2024NL001239	09/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 22416, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	68.638,60
			2024NL001319	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001320	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001348	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22712 E 22713, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	18.052,64
			2024NL001349	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22710 E 22711, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	61.126,26
			2024NL001357	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001359	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2220 E OUTROS (ENF Nº 100/2024), REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024, CAMPANHA DE MÃOS DADAS COM A NOSSA GENTE - PARTE III.	339039	88	514.337,42

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024NL001386	02/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22398, 22491 E OUTROS, ENF Nº 107/2024, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	52.688,00
			2024NL001430	17/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22777, 22833, 22834, 22835, 22837, 22847 E 22958, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	10.189,00
			2024NL001504	25/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23095 E 23096, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	61.126,26
			2024NL001505	25/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23093 E 23114, REF. AOS DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	20.838,96
			2024NL001541	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	1.600,00
			2024NL001542	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001543	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23107 E 23108, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	156.401,65
			2024NL001596	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 22555 E 22938, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	5.000,00
			2024NL001667	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS OTAS FISCAIS Nº 23166 E 23167, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	18.331,27

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2024NL001668	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23160 E 23180, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	61.108,89
			2024NL001708	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 23217 E 23218, REF. A DESPESAS COM COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	156.848,73
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024NL001072	05/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 1004381, 1004385 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MOMENTO SAUDE	339039	88	76.726,26
			2024NL001077	08/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004380 E 1004384, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	61.126,00
			2024NL001203	30/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004400 E 1004401, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	61.126,26
			2024NL001204	30/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	76.726,26
			2024NL001373	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004405 E 1004406, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	141.821,68
			2024NL001374	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001375	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1004408, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	91.680,33
			2024NL001480	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1004411 E 1004412, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	141.821,68

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	2024NL001593	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004414 E 1004415, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	194.116,73
			2024NL001703	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1004448 E 1004449, REFERENTE A DESPESAS PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	156.173,68
			2024NL001704	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001705	29/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 1004450, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	17.056,00
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024NL000912	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000913	17/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9666 - REF UUNHO/2024 - "PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA"	339039	88	111.280,00
			2024NL000918	18/06/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9687 E 9688, CAMPANHA: "ENTRE ELAS"	339039	88	61.550,84
			2024NL000970	-	-	339039	88	0,00
			2024NL000971	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 9755 E 9756, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	158.571,40
			2024NL001100	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9926, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	111.280,00
			2024NL001101	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 9947 E 9949, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	114.753,08

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024NL001186	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10057, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	66.711,20
			2024NL001191	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10116, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	120.003,16
			2024NL001202	30/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10128 E 10129, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	158.571,40
			2024NL001279	21/08/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10193 E 10194, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024.	339039	88	61.550,84
			2024NL001280	21/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10191, REF. AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	111.280,00
			2024NL001372	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10282, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	123.746,66
			2024NL001382	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001383	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTAS FISCAIS Nº 10283 E 10284, REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	158.571,40
			2024NL001431	17/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10318 E 10319, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	61.550,84
			2024NL001432	17/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10317, REF. A DESPESA COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	111.280,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2024NL001479	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10332, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	120.406,78
			2024NL001502	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001503	25/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10334 E 10335, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	158.571,40
			2024NL001597	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10405, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	128.864,69
			2024NL001598	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001623	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10427 E 10426, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	81.501,68
			2024NL001698	28/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 10443, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	123.760,00
			2024NL001699	-	-	339039	88	0,00
			2024NL001700	28/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 10441 E 10442, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	160.233,97
2024NE000464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024NL000936	-	-	339040	16	0,00
			2024NL000972	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202400000000122 - DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	65.243,12
			2024NL001103	-	-	339040	16	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024NL001104	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000146, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	65.243,12
			2024NL001267	19/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000183, REF. A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	65.243,12
			2024NL001482	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000212	339040	16	65.243,12
			2024NL001617	-	-	339040	16	0,00
			2024NL001618	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000235 REFERENTE A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES).	339040	16	65.243,12
2024NE000465	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL000863	29/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/05 A 02/06/2024. PALMAS-TO/REGIÃO BICO DO PAPAGAIO-TO.	339014	01	1.101,37
2024NE000466	48853046368	WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR	2024NL000864	-	-	339014	01	0,00
			2024NL000865	31/05/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 02 A 07/06/2024, (PALMAS/SALVADOR-BA/PALMAS), AO SERVIDOR WALDIR DEMETRIOS DA COSTA JUNIOR COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	339014	01	3.031,19
2024NE000467	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL000868	03/06/2024	LIQUIDÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000468	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL000869	03/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 23 A 27/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.005,91
2024NE000469	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL000871	03/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 23 A 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	841,80
2024NE000470	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL000874	03/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NA DATA DE 02/06/2024 E 03/06/2024 À CIDADE DE AUGUSTINÓPOLIS/TO.	339014	01	191,72
2024NE000473	52312601000133	EMBRATEC COMÉRCIO	2024NL001416	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 2024/00085 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TI E COMUNICAÇÃO	339030	17	13.605,14
2024NE000474	44159254000122	MC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2024NL001041	-	-	339030	30	0,00
			2024NL001044	02/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF-e Nº 000.000.452 SERIE 001	339030	30	8.240,00
2024NE000475	47094894000190	AL OLIVEIRA - CONECTA SOLUCOES E SERVICOS	2024NL001237	08/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.231 SÉRIE 1	339030	30	3.799,00
2024NE000476	08945027000169	PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM	2024NL001215	02/08/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 03549/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA COMUNICAÇÃO.	339030	30	2.050,00
2024NE000477	08945027000169	PEDRO G. FERNANDES - FABRICA DO SOM	2024NL001216	02/08/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 03548/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO.	449052	33	6.886,00
2024NE000478	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	2024NL001043	02/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF-e Nº 000.000.472 SERIE 001	339030	30	900,00
2024NE000479	25099482000100	KEDMA ISABEL DE ASSIS - MUSI SOM	2024NL001042	02/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.473 SERIE 001	449052	33	47.600,00
2024NE000480	29920016000102	ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI	2024NL001217	02/08/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 00971/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO	449052	35	3.200,00
2024NE000481	50388770000121	POPCOM UTILIDADES LTDA	2024NL001052	03/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF-e Nº 000.000.252 SERIE 001	449052	32	41.250,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000481	50388770000121	POPCOM UTILIDADES LTDA	2024NL001154	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000253, REF. A AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL.	449052	32	33.750,00
2024NE000482	25167090210	DELICIA FEITOSA FERREIRA SUDBRCK	2024NL000884	05/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 05 A 09/06/2024, E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.470,09
2024NE000483	02933361485	LUCIENE GONÇALVES RAPOSO TEVEIRA	2024NL000885	05/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 05 A 09/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.121,42
2024NE000484	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2024NL000886	-	-	339014	01	0,00
			2024NL000888	05/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 05 A 09/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.836,29
2024NE000485	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2024NL000887	05/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO 05 A 09/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.606,21
2024NE000486	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2024NL000889	05/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIA NO PERÍODO 02/06 A 03/06/2024 PALMAS /AGUSTINÓPOLIS-TO.	339015	01	335,30
2024NE000491	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024NL000950	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20240000000000008-E, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	226.800,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000491	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2024NL001149	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000009, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	226.800,00
			2024NL001274	20/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000010, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	226.800,00
			2024NL001453	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000013 - E, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	226.800,00
			2024NL001626	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024000000000016-E REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LOGÍSTICA DE TELECOMUNICAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	226.800,00
2024NE000492	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL000892	10/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 09 A 10/06/2024 PARA AS CIDADES DE SANTA MARIA E ARAGUATINS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	335,31

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000493	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL000893	10/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 23 A 28/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.197,63
2024NE000494	64077578191	GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA	2024NL000894	10/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIEMNTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 09/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.124,48
2024NE000495	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024NL000901	11/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHOS DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALETO.	339093	99	9.417,68
2024NE000498	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL000907	12/06/2024	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO INSS FOPAG MAIO/2024	319013	02	289,53
2024NE000501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NL001051	03/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 53043 - JUNHO/2024 -DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	3.562,95
			2024NL001062	-	-	339039	55	0,00
			2024NL001151	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 53395 (JULHO/2024). REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	2.569,07
			2024NL001360	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 53750 (AGOSTO/2024). REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	5.976,36

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000501	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2024NL001546	30/09/2024	LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 2024/54144 REFERENTE SETEMBRO 2024 -DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	5.345,04
			2024NL001692	25/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE Nº 54503 REFERENTE OUTUBRO/2024 -DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE PRODUTOS POSTAIS, DESTINADOS A ATENDER A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANINS.	339039	55	5.240,44
2024NE000503	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL001399	-	-	449052	42	0,00
			2024NL001400	-	-	449052	42	0,00
			2024NL001406	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 2024/00046 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	449052	42	75.196,00
2024NE000504	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL000909	14/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 09 A 11/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	527,02
2024NE000505	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024NL001131	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000213, 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	384.373,38
			2024NL001316	26/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000251	339033	04	384.373,38
			2024NL001485	-	-	339033	04	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000505	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2024NL001487	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2024/00286.	339033	04	384.373,38
			2024NL001693	25/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000325 REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS. .	339033	04	384.373,38
2024NE000506	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024NL000914	17/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 13 E 14/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	239,86
2024NE000508	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024NL000921	19/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	642,20
2024NE000509	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL000923	19/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO 13 A 14/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	239,85
2024NE000511	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024NL000930	20/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 12,5 DIARIAS CIVIL NO EXTERIOR, REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE OSLO-NORUEGA, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 03/07/2024.	339014	02	27.320,50
2024NE000513	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL000931	20/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 12,5 DIÁRIAS CIVIL NO EXTERIOR, VIAGEM A CIDADE DE OSLO-NORUEGA, NO PERÍODO DE 21/06/2024 A 03/07/2024	339014	02	27.320,50
2024NE000514	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024NL000934	20/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 20/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	737,65
2024NE000515	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000933	20/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	80.413,99

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000519	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2024NL000939	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 29, 30 E 31/05, 01, 02 E 03/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.117,69
2024NE000520	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL000941	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 29, 3, E 31/05/2024, 01, 02, 03/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.293,08
2024NE000521	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000938	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG JUNHO 2024	319011	01	12.910.382,02
							07	376.497,10
							10	29.397,90
							43	216.552,95
							45	314.246,25
2024NE000522	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000943	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS FOPAG JUNHO 2024	319004	01	199.154,88
2024NE000523	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000944	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG JUNHO DE 2024.	319013	02	11.031,97
2024NE000524	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000945	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE A FOPAG JUNHO 2024.	319092	11	5.003,93
2024NE000525	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000946	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JUNHO DE 2024	319094	01	560.009,65
2024NE000527	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000948	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2024.	339093	99	415.880,64
2024NE000529	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000947	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JUNHO 2024	339046	01	4.818.150,04
2024NE000530	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001090	16/07/2024	LIQUIDAÇÃO RECOLHIMENTO DE INSS FOPAG JUNHO DE 2024	319013	02	1.266.733,64
2024NE000531	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL000952	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL FOPAG JUNHO DE 2024.	319013	40	644,98

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000532	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL000953	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO PREVIPONTE FOPAG JUNHO DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE000533	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2024NL000954	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE000535	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL000955	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO PREVIPTO PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE000536	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL000956	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JUNHO 2024	319013	14	839,70
2024NE000537	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL000958	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO ABREULANCIA-PREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000538	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL000959	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO PIUMPREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.337,62
2024NE000539	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024NL000960	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO GURUPREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	1.166,26
2024NE000540	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL000962	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000541	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL000963	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319013	14	3.117,48
2024NE000542	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL000964	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO FUNPREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319113	01	1.399.717,17
2024NE000543	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL000965	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2024	319113	03	520.976,72

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000545	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL000951	24/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTO 13º SALÁRIO FOPAG JUNHO DE 2024.	319011	43	3.291,21
2024NE000547	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024NL000997	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE AUXÍLIO-FUNERAL HUMBERTO AMARAL LIRA	339008	01	33.006,39
2024NE000548	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024NL001008	25/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS NOS DIAS 02,03,04 E 05/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	841,81
2024NE000553	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001017	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 E 17/06/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	347,14
2024NE000554	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001019	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 E 17/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	239,85
2024NE000555	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001021	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 23, 24, 25 E 26/05/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	841,81
2024NE000556	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL001023	26/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 22 A 25/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE000557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024NL001221	02/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2900	339039	16	4.125,00
			2024NL001390	04/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2966, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DOS PRÉDIO SEDE E ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	16	4.125,00
			2024NL001568	-	-	339039	16	0,00
			2024NL001569	03/10/2024	LIQUIDAÇÃO TOAL DA NF Nº 3029.	339039	16	4.125,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000558	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001032	27/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1/5 DIÁRIA AO SERVIDOR NO DIA 22/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	143,58
2024NE000559	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL001033	27/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 20, 21, 22 E 23/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	763,38
2024NE000560	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2024NL001137	23/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001305, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	515.474,54
			2024NL001281	21/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001467, REF. A SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339037	02	515.474,54
			2024NL001440	19/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001696	339037	02	515.474,54
			2024NL001614	-	-	339037	02	0,00
			2024NL001615	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202400000001783 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339037	02	515.474,54
2024NE000561	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL001218	02/08/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NF Nº 43.	449052	42	20.568,00
2024NE000562	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL001034	28/06/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIARIAS, DO EPRIODO DE 19 A 25/6/2024, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.389,35

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000565	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001047	-	-	339014	01	0,00
			2024NL001048	03/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25 E 26/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	251,69
2024NE000566	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001050	03/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.684,19
2024NE000567	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2024NL001054	03/07/2024	LIQUIDA DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 27, 28, 29, E 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	841,81
2024NE000569	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL001056	03/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 AO SERVIDOR NOS DIAS 27, 28, E 29/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	527,02
2024NE000572	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2024NL001219	02/08/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 2024/00042 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (LONGARINAS E POLTRONAS PARA AUDITÓRIO), DESTINADOS A ATENDER A SALA DE IMPRENSA DO PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	449052	42	162.661,74
2024NE000574	24412717000109	ISTUD LTDA	2024NL001254	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 971	339039	48	2.816,15
			2024NL001418	11/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS 975, 978 E 979	339039	48	142.175,45
2024NE000576	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024NL001057	04/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.184, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOTOES E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES ATLAS SCHINDLER INSTALADOS NESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	24	18.168,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000577	00522148182	JOEL RIBEIRO DA SILVA SOUZA	2024NL001060	04/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27/05 A 1º/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.101,36
2024NE000578	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL001061	05/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 27 A 30/06/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2024NE000581	02849726494	MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA	2024NL001071	05/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27 A 30/06/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	841,81
2024NE000582	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024NL001073	08/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.501.557,69
2024NE000583	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024NL001074	08/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	998.046,80
2024NE000584	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL001075	08/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS DE SERVIDOR PALMAS X AUGUSTINÓPOLIS X GOIATINS X PALMAS, PERÍODO 05 A 08/07/2024.	339014	01	814,19
2024NE000585	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL001080	-	-	339015	01	0,00
			2024NL001082	09/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 0,5 DIÁRIA AO SERVIDOR 1º SGT QPPM JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	339015	01	48,13
2024NE000586	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL001081	09/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR REFERENTE AO PERÍODO DE 5 A 8/07/2024 - PESSOAL MILITAR.	339015	01	814,19

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000587	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001083	09/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 03 A 04/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	251,69
2024NE000588	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL001084	09/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	763,38
2024NE000589	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024NL001087	11/07/2024	LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO.	339093	99	8.240,47
2024NE000590	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001088	12/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR, NO PERÍODO DE 04 A 06/07/2024 - PESSOAL MILITAR	339015	01	546,75
2024NE000591	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001089	16/07/2024	LIQUIDAÇÃO INSS FOPAG JUNHO/2024	319013	02	1.951,17
2024NE000593	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001091	17/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 12 A 15/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.498,93
2024NE000594	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001092	18/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 16 A 17/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	251,69
2024NE000596	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001098	22/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	251,69
2024NE000599	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL001144	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	84.767,55
2024NE000600	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001145	-	-	319004	01	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR																		
2024NE000601	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001146	-	-	319011	01	0,00																		
							07	0,00																		
							10	0,00																		
							43	0,00																		
			2024NL001152	-	-	319011	45	0,00																		
							01	0,00																		
							07	0,00																		
							10	0,00																		
2024NE000602	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001147	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG JULHO DE 2024.	319013	02	19.288,43																		
									2024NE000603	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001148	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DEA FOPAG JULHO 2024.	319092	11	6.073,32									
																		2024NE000604	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001150	-	-	319094	01	0,00
2024NE000606	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001153	-	-	339093	99	0,00																		
			2024NL001174	25/07/2024	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG JULHO DE 2024.	339093	99	403.742,79																		
2024NE000608	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL001156	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024.	319013	40	644,98																		
2024NE000609	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL001157	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024.	319013	14	1.008,22																		
2024NE000610	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2024NL001158	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	2.505,63																		

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000611	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL001159	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREIV PORTO PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	1.303,82
2024NE000612	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL001160	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	3.130,29
2024NE000613	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL001162	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO 2024	319013	14	1.801,86
2024NE000616	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL001163	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREV PAATRTONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000619	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL001164	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE000620	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001155	-	-	319011	01	0,00
							07	0,00
							10	0,00
							43	0,00
							45	0,00
			2024NL001161	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO PROVENTOS FOPAG JULHO 2024	319011	01	12.916.408,04
							07	384.219,43
							10	31.235,52
							43	301.371,40
							45	267.982,77
2024NE000621	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001172	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JULHO 2024	319004	01	198.410,17
2024NE000622	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001173	25/07/2024	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JULHO DE 2024	319094	01	406.039,87

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000623	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001263	19/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE INSS FOPAG JULHO DE 2024	319013	02	1.261.303,57
2024NE000624	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024NL001165	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	1.428,25
2024NE000625	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL001166	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000626	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL001168	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319113	01	1.387.084,42
2024NE000627	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL001169	24/07/2024	LIQUIDAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JULHO DE 2024	319113	03	504.573,50
2024NE000630	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2024NL001183	26/07/2024	LIQUIDAÇÃO PROPORCIONAL DA COTA DE DEPEAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE JULHO 2024.	339093	02	42.002,69
2024NE000631	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL001200	30/07/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 26 A 28/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	622,47
2024NE000632	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024NL001222	-	-	339093	02	0,00
2024NE000633	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024NL001220	-	-	339093	02	0,00
2024NE000636	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024NL001227	06/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	998.832,49
2024NE000637	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024NL001225	05/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA 2º PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.500.291,26

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000638	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024NL001226	05/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	814,19
2024NE000640	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL001229	06/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.197,64
2024NE000642	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL001231	-	-	339015	01	0,00
			2024NL001232	06/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 19/07 A 29/07/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	2.194,68
2024NE000643	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001228	06/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, DOM EPRIOD DE 25 A 28/07/2024, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	841,81
2024NE000644	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001233	06/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 17 A 21/07/2024, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.041,42
2024NE000653	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024NL001284	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.794 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	59.702,35
			2024NL001492	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 000.013.164 -DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2024.	339030	07	57.667,70

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000653	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2024NL001665	23/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000,013,495 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO, NO EXERCÍCIO DE 2024.	339030	07	56.235,55
2024NE000654	05149726000104	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	2024NL001236	08/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO, COMPETÊNCIA 08-2020.	319092	96	17.351,32
2024NE000656	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001250	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 03/08 A 06/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2024NE000657	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001245	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 AO SERVIDOR NOS DIAS 07,08 E 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.053,00
2024NE000658	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2024NL001246	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1/5 DIÁRIA AO SERVIDOR NO DIA 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	48,13
2024NE000659	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL001247	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIÁRIAS NOS DIAS 02, 03, 04,05 E 06/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	940,57
2024NE000660	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL001248	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 08 A 11/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE000661	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001249	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIARIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 01 A 02/08/2024, CONFRME SOLICITAÇÃO.	339014	01	251,69
2024NE000662	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL001252	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 7,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 31/07 A 07/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339015	01	1.581,07

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000663	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL001253	14/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 07/08 A 09/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO DE ANEXO.	339015	01	920,67
2024NE000664	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024NL001259	16/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2248, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEVADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	339092	39	3.300,00
2024NE000665	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024NL001260	16/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 2 A 31 DE JULHO DE 2024.	339093	99	8.240,47
2024NE000666	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHÃO MONTEIRO	2024NL001261	16/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1,5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 19/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.112,75
2024NE000667	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001264	19/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTO INSS FOPAG JULHO/2024	319013	02	2.278,37
2024NE000670	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024NL001452	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.293, REF. A FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	43.524,08
			2024NL001501	25/09/2024	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE VALOR EFETUADO A MENOR DA NOTA FISCAL Nº 000.003.293, REF. A FONECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	0,43

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000670	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2024NL001624	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.003.311 REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL-TO.	339039	41	38.713,16
2024NE000671	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	2024NL001376	30/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 16538, REF. A LICENÇA DO BANCO DE PREÇOS ONLINE	339039	79	11.960,00
2024NE000672	28691499000140	José Antônio Borges Esteves	2024NL001396	06/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NFS-e Nº 20	339039	99	2.500,00
2024NE000674	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL001283	21/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	89.814,03
2024NE000676	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2024NL001291	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, PERÍODO DE 21 A 23/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.398,61
2024NE000677	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001292	22/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIARIAS COM DESCOTNTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFOREM SOLICITAÇÃO.	339014	01	251,69
2024NE000678	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024NL001397	06/09/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.205 - SÉRIE: 1. AQUISIÇÃO DE ENCODER DISPOSITIVO ELETROMECÂNICO PARA CONTROLE DE PULSOS ELÉTRICOS A PARTIR DO MOVIMENTO ROTACIONAL DE SEU EIXO, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO.	339030	24	4.050,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000680	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024NL001315	26/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 09 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: 06 A 07, 12 A 13 19 A 22 E DE 26 A 28/07/2024, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.273,74
2024NE000681	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001322	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG AGOSTO 2024	319004	01	201.513,11
2024NE000682	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001323	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOPAG AGOSTO 2024	319011	01	12.842.540,60
							07	413.242,07
							10	33.109,07
							43	152.747,02
							45	373.752,77
2024NE000683	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001326	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2024.	319013	02	11.152,27
2024NE000684	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001327	-	-	319094	01	0,00
			2024NL001331	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO REFERENTE FOPAG AGOSTO DE 2024	319094	01	413.206,22
2024NE000685	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001329	27/08/2024	PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG AGOSTO 2024	339046	01	4.824.164,19
2024NE000686	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001328	-	-	339093	99	0,00
			2024NL001330	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG AGOSTO DE 2024.	339093	99	416.625,92
2024NE000687	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001332	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	02	1.225.470,24
2024NE000688	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL001333	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024.	319013	40	644,98
2024NE000689	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2024NL001335	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	2.505,63

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000690	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL001336	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	2.436,91
2024NE000691	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024NL001337	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	1.428,26
2024NE000692	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL001338	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE000693	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL001339	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE000694	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL001340	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVI PONTE PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024.	319013	14	968,20
2024NE000695	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL001341	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO 2024	319013	14	839,66
2024NE000696	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL001343	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000697	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL001344	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000698	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL001345	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DOM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319113	01	1.375.189,32
2024NE000699	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL001346	27/08/2024	LIQUIDAÇÃO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2024	319113	03	523.374,43
2024NE000701	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2024NL001350	28/08/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024.	339093	02	45.169,45

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000702	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001363	29/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO 23 A 25/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	642,20
2024NE000703	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL001364	29/08/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 22 A 26/08/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.005,91
2024NE000704	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024NL001384	02/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	814,19
2024NE000708	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024NL001391	04/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.497.691,05
2024NE000709	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024NL001392	04/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA 3ª PARCELA DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	997.146,04
2024NE000713	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024NL001393	05/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 01 A 30 DE AGOSTO DE 2024.	339093	99	9.417,68
2024NE000714	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2024NL001398	06/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 13/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.886,63
2024NE000716	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL001401	09/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, DESCONTADOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 09/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.053,64

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000720	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL001410	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DECONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 09/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE000721	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2024NL001411	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DESCONTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 27 A 28/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	533,31
2024NE000723	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001412	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 30/08 A 02/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2024NE000724	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL001413	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIARIAS, COM OS DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 28/08 A 03/09/2024, CONFOREM SOICITAÇÃO.	339015	01	1.389,35
2024NE000726	93524579191	NAIANNY ALVES ROCHA BORGES COSTA	2024NL001414	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	251,69
2024NE000727	02849726494	MARIA JOSÉ DA COSTA VIANA	2024NL001415	10/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 15 A 16/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	251,69
2024NE000728	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024NL001497	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.054.274, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2024.	339030	16	25.143,18
							17	588,60
							26	457,00
			2024NL001695	25/10/2024	054.322, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE	339030	16	21.474,28
							17	650,90

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000728	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2024NL001695	25/10/2024	LIQUIDAÇÃO TOTAL NF. Nº 2024 - 054.322, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO EXERCÍCIO DE 2024.	339030	26	551,80
2024NE000729	02570026425	EDJA MARIA CAVALCANTE PEREIRA	2024NL001425	13/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 1.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 16 A 17/08/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	347,14
2024NE000730	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2024NL001426	13/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 08/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	763,37
2024NE000731	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001427	13/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, DEDUZIDO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 09/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.005,91
2024NE000735	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001433	17/09/2024	LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTO INSS FOPAG AGOSTO/2024	319013	02	67.259,58
2024NE000736	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2024NL001434	17/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 20/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	623,30
2024NE000737	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2024NL001435	18/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR DO DIA 21/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	287,17
2024NE000738	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001436	18/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 07 DIÁRIAS, COM OS DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 05 A 08 E DE 13 A 16/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.683,62

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000740	19468242000132	ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO D EPAGAMENTO S.A	2024NL001442	19/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (INSCRIÇÃO NO CONGRESSO SUMMIT 2024), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	22	7.138,20
2024NE000741	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL001449	20/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	93.437,53
2024NE000742	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL001478	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 11.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 E 22/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	2.347,14
2024NE000743	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2024NL001483	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 15 DIARIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 05 A 09 E DE 12 A 22/9/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	4.018,46
2024NE000744	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2024NL001486	23/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO AÇLIMENTAÇÃO, PERIODO DE 17 A 21/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	783,74
2024NE000745	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001495	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIÁRIAS DEDUZIDO OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 19 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2024NE000746	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2024NL001499	24/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR RFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.805,85

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024NL001575	07/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0012495, 0012494, 0012493, 0012492, 0012536, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	88	11.596,00
2024NE000748	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001509	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS FOPAG SETEMBRO 2024	319004	01	203.002,53
2024NE000750	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001511	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DOS SALÁRIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG SETEMBRO DE 2024.	319013	02	13.347,35
2024NE000751	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001512	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE A DE A FOPAG SETEMBRO 2024.	319092	11	10.007,86
2024NE000752	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001513	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG SETEMBRO DE 2024	319094	01	379.197,70
2024NE000753	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001514	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO 2024	339046	01	4.822.540,93
2024NE000754	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001515	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO DAS INDENIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2024.	339093	99	416.980,85
2024NE000756	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001510	26/09/2024	LIQUIDAÇÃO FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	12.825.160,03
							07	448.879,98
							10	28.869,65
							43	227.729,31
							45	211.298,76
2024NE000757	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001523	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	02	1.194.423,36
2024NE000758	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL001524	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024.	319013	40	644,98

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000759	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024NL001525	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE000760	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL001526	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	2.436,91
2024NE000761	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024NL001527	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	1.428,26
2024NE000762	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL001528	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE000763	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL001529	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE000764	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL001530	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024.	319013	14	999,47
2024NE000765	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL001531	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO MDO PREVIPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2024	319013	14	839,66
2024NE000766	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL001532	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG SETEMRO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000767	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL001533	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000768	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL001534	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319113	01	1.372.647,51
2024NE000769	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL001535	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319113	03	522.635,48

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000770	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024NL001537	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 18/09 A 23/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.241,03
2024NE000771	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL001538	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 10.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 E 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXE (PESSOAL MILITAR)	339015	01	2.347,13
2024NE000772	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2024NL001539	27/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 18/09 A 23/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.117,77
2024NE000773	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001547	30/09/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 23/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.241,03
2024NE000778	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024NL001555	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, PARCELA 4.	339093	02	999.176,06
2024NE000779	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024NL001554	01/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA 4º PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.500.823,88
2024NE000780	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024NL001557	02/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 05/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.389,35
2024NE000781	94178593153	LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO	2024NL001558	02/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.117,77

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000782	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024NL001559	02/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5,5 DIARIAS NO PERIODO 17 A 22/09/2024 CONFORME SOLOCITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.241,03
2024NE000783	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2024NL001560	02/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 17,18,19,20,21 E 22 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.441,61
2024NE000784	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024NL001561	-	-	339014	01	0,00
2024NE000786	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024NL001565	02/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.197,63
2024NE000788	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2024NL001578	09/10/2024	LIQUIDAÇÃO NF. Nº 2024/002.394 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBELIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	15	8.624,08
2024NE000790	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL001574	04/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO NOS DIAS UTÉIS, PERIODO DE 25/09/2024 A 01/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	02	1.389,35
2024NE000792	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001579	-	-	339015	01	0,00
			2024NL001580	10/10/2024	LIQUIDÇÃO DE 10,5 DIARIAS NO PERIODO DE 26/09 A 06/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.429,98
2024NE000793	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024NL001581	10/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, PERIODO DE 04 A 08/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000794	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024NL001582	10/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 9.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO,, PERÍODO DE 29/09 A 08/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.059,96
2024NE000798	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024NL001590	11/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RIN 8C84 DE RESPONSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO.	339039	36	1.757,12
2024NE000801	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001592	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIARIA NO PERÍODO, DE 02/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	48,13
2024NE000802	03884451146	GUILHERME HENRIQUE AIRES MENDONÇA	2024NL001594	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	945,97
2024NE000809	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024NL001599	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 02/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	746,36
2024NE000810	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2024NL001600	14/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	840,58
2024NE000811	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024NL001601	15/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 09/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	718,74
2024NE000812	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL001602	15/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 04 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000813	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024NL001604	-	-	339039	36	0,00
2024NE000814	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024NL001603	16/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RSF 5B43 DE RESPOSABILIDADE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS.	339039	36	689,84
2024NE000815	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001605	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024	319013	02	67.784,68
2024NE000816	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL001606	-	-	339015	01	0,00
2024NE000818	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024NL001607	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD PLACA RIM8134 DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES,	339039	36	1.197,46
2024NE000819	00394494013548	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2024NL001608	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	2.934,70
2024NE000820	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024NL001609	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA OYB 9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	1.864,95
2024NE000821	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024NL001610	17/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD PLACA RIM9G44 DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR OLAVO RODRIGUES MACEDO.	339039	36	1.445,98
2024NE000823	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024NL001611	18/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 13/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	143,58

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000828	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2024NL001734	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 963 E 202400000000200, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	41	12.609,00
2024NE000830	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL001620	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE PARCELAMENTO IGEPREV.	329121	07	98.829,30
2024NE000831	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001625	21/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIARIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 13/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	841,81
2024NE000832	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2024NL001647	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17 A 20/10/2024 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	841,81
2024NE000833	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024NL001649	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA MWO4D59 DE RESPONSABILIDADE DEP. IVORY DE LIRA	339039	36	1.080,32
2024NE000834	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024NL001650	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA RIN0147 DE RESPONSABILIDADE DEP. JORGE FREDERICO.	339039	36	6.519,95
2024NE000837	14965402391	TEREZA CRISTINA IBIAPINA DA ROCHA ARAUJO	2024NL001652	22/10/2024	DESPESAS COM INDENIZAÇÃO POR TRABALHO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DA ALEATO, PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2024.	339093	99	5.886,05
2024NE000838	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024NL001653	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 10 A 16/10/2024, CONFOREME SOLICITAÇÃO.	339015	02	1.389,35

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000839	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001654	22/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 14 A 17/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	650,91
2024NE000846	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001670	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DESPESAS COM REMUNERAÇÃO ATRAVÉS DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG OUTUBRO 2024	319004	01	202.754,29
2024NE000847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001671	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2024	319011	01	12.683.517,08
							07	413.470,29
							10	29.802,16
							43	216.779,91
							45	204.017,17
2024NE000848	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001673	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	02	12.063,68
2024NE000849	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001675	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE A FOPAG OUTUBRO 2024.	319092	11	5.003,93
2024NE000850	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001676	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG OUTUBRO DE 2024	319094	01	404.162,64
2024NE000851	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001677	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO 2024	339046	01	4.821.968,21
2024NE000852	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2024NL001678	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÃO E REPRESENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO DE 2024.	339093	99	411.934,45
2024NE000854	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024NL001679	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	02	1.197.524,53
2024NE000855	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2024NL001680	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	40	644,98

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000856	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2024NL001681	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO IMPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	2.505,63
2024NE000857	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2024NL001682	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	2.144,50
2024NE000858	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2024NL001683	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	1.303,83
2024NE000859	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2024NL001684	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG OUTUMBRO DE 2024	319013	14	1.107,00
2024NE000860	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2024NL001685	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024.	319013	14	999,47
2024NE000861	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2024NL001686	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2024	319013	14	973,81
2024NE000862	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2024NL001687	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	600,59
2024NE000863	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2024NL001688	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG OUTURO DE 2024	319013	14	442,24
2024NE000864	18176670000129	ARAGUAPREV	2024NL001689	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319013	14	204,74
2024NE000865	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024NL001690	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	01	1.871.431,55
2024NE000866	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2024NL001691	24/10/2024	LIQUIDAÇÃO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2024	319113	03	528.070,12

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000873	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024NL001709	29/10/2024	LOIUIDAÇÃO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODO DE 22 A 25/10/2024, CONFORME SOLCITAÇÃO.	339015	01	650,91
2024NE000880	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2024NL001723	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 15,5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, NO PERCURSO DE PALMAS-TO/BAKU-AZERBAIJÃO/PALMAS-TO, 29ª CONFERENCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - COP 29.	339014	02	36.178,51
2024NE000881	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024NL001715	30/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 8,5 DIARIAS PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL NA CIDADE DE BARCELONA- ESPANHA, NO PERIODO DE 03 A 11 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSAO INTERNACIONAL DE PREFEITOS - FNP - FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS.	339014	02	19.771,17
2024NE000882	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024NL001716	30/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL - NO PERIODO 23/10/2024 A 26/10/2024 - PALMAS - TO/AGUSTINOPOLIS-TO.	339014	01	746,36
2024NE000883	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2024NL001717	-	-	339014	01	0,00
2024NE000884	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2024NL001718	30/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 2,5 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PERIODO DE 05 A 09/11/2024 - PALMAS/SÃO PAULO.	339014	01	2.136,46
2024NE000885	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024NL001720	30/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4. 5 DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL. NO PERIODO DE 05 A 09/11/2024 - PALMAS/SÃO PAULO.	339014	01	2.136,46

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 05/11/2024 - Consulta: 004578 - Dados atualizados em: 04/11/2024 23:00:03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	NL	DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR
2024NE000887	02347736183	JAUQUELINE SETUBA SILVA	2024NL001722	30/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 4,5 DIARIAS NO PERCURSO DE PALMAS-TO/SAO PAULO-SP/PALMAS-TO NO PERIODO DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2024, PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO RD SUMMIT 2024.	339014	01	2.551,57
2024NE000891	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2024NL001728	31/10/2024	LIQUIDAÇÃO DE 15,5 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 23 DE NOVEMBRO DE 2024, INCLUIDO ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, NO PERCURSO DE PALMAS-TO/BAKU-AZERBAIJÃO/PALMAS-TO, 29ª CONFERENCIA DAS PARTES DA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - COP 29.	339014	02	36.178,51
Total								307.486.343,32