

Governo do Estado do Tocantins

Pagamentos - No Mês: 6 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								26.543.982,23
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01316	2023OB01308	PAGAMENTO TOTAL FATURA Nº217655-2023-05-9 - ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	87.030,46
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	000000000000	-	339037	02	6.099,75
				2023OB01297	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DA NF. Nº 202300000000934 e 202300000000935 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE PIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO	339037	02	68.073,41
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD01373	2023OB01335	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000008 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS NAS LOCALIDADES DE ARAGUATINS E TOCANTINÓPOLIS, CONFORME O 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2022 - REPETIÇÃO DE SINAL EM CANAL ABERTO DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	43.000,00
			2023PD01381	2023OB01338	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000010- COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A SUBCANALIZAÇÃO DA TV ASSEMBLEIA NAS LOCALIDADES DE PALMAS, ARAGUAÍNA, PARAÍSO DO TOCANTINS, GURUPI, PORTO NACIONAL, DIANÓPOLIS, ARAGUATINS E TOCANTINÓPOLIS CONFORME O 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2022 - REPETIÇÃO DE SINAL EM CANAL ABERTO DA TV ASSEMBLEIA.	339039	99	219.000,00
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD01312	2023OB01301	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES 05/2023 Nº 48305	339039	55	3.928,25
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01271	2023OB01244	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE NºS 000.048.007, 000.046.582, 000.045.441 E 000.046.723, REFRENTE O MES DE ABRIL/2023 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO.	339039	43	9.922,24
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD01275	2023OB01248	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00122/2023 -SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	54.992,47
			-	2023OB01239	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 00122/2023 -SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	2.428,92
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	17.424,99
				2023OB01298	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 20230000000106 (REF: MAIO/2023) E NF: Nº 20230000000107 (REF: 01/01/2023 ATE 30/04/2023) - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	49.778,41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD01241	2023OB01184	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000358 - VIGILÂNCIA PRÉDIO ANEXO ALETO	339037	03	-10.605,92
			-	00000000000	-	339037	03	1.767,66
				2023OB01300	PAGAMENTO INSS S/ NF Nº 202300000000358	339037	03	9.722,09
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD01382	2023OB01339	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000041 COM LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	298.468,76
			-	2023OB01299	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000035 - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	39.085,20
				2023OB01334	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000041 COM LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	17.766,00
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD01397	2023OB01406	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2306.002828626, 2606.002829119, 2306.002832540 LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	27.165,63
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD01267	2023OB01240	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 2023000000000576 E 2023000000000577	339039	83	126.029,18
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD01396	2023OB01405	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2306.002843693 - REF. AO MÊS DE JUNHO/2023.	339040	08	255,56
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	2023PD01475	2023OB01427	PAGAMENTO DAS FATURAS DE Nº 149847610 E 149411329 TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339040	09	32.118,76
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01346	2023OB01302	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PRÉDIO ANEXO, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023.	339039	44	1.676,49
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD01277	2023OB01272	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2023/00127 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	77.364,46
			2023PD01411	2023OB01408	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000135	339033	01	104.376,57
			-	2023OB01271	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 2023/00127 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,39
				2023OB01401	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000135	339033	01	0,52
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD01269	2023OB01242	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000163 - MAIO/2023	339039	99	62.084,05
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD01291	2023OB01259	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 890	339039	10	81.549,53
			2023PD01317	2023OB01324	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 920	339039	10	81.549,53
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01270	2023OB01243	PGT. DA FATURA DA BRK - COMPETÊNCIA MAIO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	339039	44	20.841,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01358	2023OB01314	PAGAMENTO DA FATURA DA BRK - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	339039	44	22.538,25
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD01336	2023OB01288	PAGAMENTO DAS NFS NºS 00000119, 00.00.910,000000120 e 000.000.909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET COMPETENCIA 05/2023.	339039	41	31.036,87
			-	2023OB01283	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nºs 00000119, 00.00.910,000000120 e 000.000.909 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	283,13
2023NE00192	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD01341	2023OB01313	PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO 01 À 31/05/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL.	339039	81	246,30
2023NE00242	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2023PD01476	2023OB01428	PAGMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023.	339093	02	44.274,05
2023NE00244	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD01490	2023OB01434	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE00246	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2023PD01457	2023OB01423	PAGAMENTO DA COTA DE DESPES DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023.	339093	02	45.149,68
2023NE00247	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2023PD01491	2023OB01435	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023.	339093	02	45.300,70
2023NE00248	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2023PD01456	2023OB01422	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUHNO DE 2023.	339093	02	45.293,75
2023NE00249	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD01513	2023OB01436	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	48.147,31
2023NE00250	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2023PD01274	2023OB01247	PARCIAL PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2023	339093	02	37.428,57
			2023PD01487	2023OB01433	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023	339093	02	36.037,64
2023NE00251	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD01486	2023OB01432	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MES DE JUNHO DE 2023.	339093	02	45.287,41
2023NE00252	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD01477	2023OB01429	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023.	339093	02	34.328,08
2023NE00253	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2023PD01478	2023OB01430	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.137,26
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD01307	2023OB01270	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2023/1370 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO.	339039	20	22.376,20
			-	2023OB01254	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 2023/1370 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO.	339039	20	1.177,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD01280	2023OB01250	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202300000000142 - CAMPANHA: CÁPSULAS DEPUTADOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	450.517,90
			2023PD01281	2023OB01285	PGT. RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 202300000000142 - CAMPANHA: CÁPSULAS DEPUTADOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	232.000,00
			2023PD01343	2023OB01289	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000152 E 153 - CAMPANHA: UPM - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	209.733,47
			2023PD01344	2023OB01290	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000148 E 149- CAMPANHA: UPM EM ESPANHOL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	107.205,93
			2023PD01345	2023OB01291	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000150 E 151 - CAMPANHA: AGROTINS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	57.558,98
			2023PD01377	2023OB01402	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000154 E 155 - CAMPANHA: 10 ANOS TV ASSEMBLEIA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	17.862,78
			-	2023OB01281	PGT. ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000141 E 142 - CAMPANHA: CÁPSULAS DEPUTADOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	19.199,62
				2023OB01284	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000148/ 149/ 152 E 153 - CAMPANHA: UPM E UPM EM ESPANHOL - NOTAS FISCAIS Nº 202300000000150 E 151 - CAMPANHA: AGROTINS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	10.940,97
				2023OB01399	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000154 E 155 - CAMPANHA: 10 ANOS TV ASSEMBLEIA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	308,57
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD01288	2023OB01253	PAGAMENTO LIQUIDO NF. 2023/00031.	339037	04	7.642,46
			-	2023OB01252	PAGAMENTO ISSQN DA NF. 2023/00031.	339037	04	257,54
2023NE00292	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01462	2023OB01398	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELA 06/48 - PARCELAMENTO IGEPREV	469171	07	279.485,74
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD01290	2023OB01258	PAGAMENTO FATURA UNALE REFERENTE MAIO/2023 . CONTRIBUIÇÕES UNALE.	339041	99	11.245,75
2023NE00322	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2023PD01279	2023OB01249	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2023.	339093	02	44.688,57
2023NE00323	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2023PD01466	2023OB01425	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	339093	02	44.991,17
2023NE00327	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023PD01465	2023OB01424	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	339093	02	45.447,34
2023NE00328	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2023PD01467	2023OB01426	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023.	339093	02	45.297,41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00329	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD01282	2023OB01251	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2023.	339093	02	44.438,60
2023NE00332	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2023PD01384	2023OB01421	PAGAMENTO CODAP REFERENTE JUNHO 2023.	339093	02	45.330,80
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2023PD01332	2023OB01326	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000 COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	2.547,60
			-	2023OB01322	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000 COM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	92,40
2023NE00428	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD01325	2023OB01311	PAGAMENTO NF. Nº 257126 MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO	339039	19	1.525,00
			2023PD01374	2023OB01336	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000260429 - COMPETÊNCIA 06/2023 - MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO	339039	19	3.875,98
2023NE00432	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD01315	2023OB01274	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.011.802 COM DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	7.692,00
							21	2.640,00
2023NE00434	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2023PD01329	2023OB01325	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000050 - PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL	339039	16	3.110,79
			-	2023OB01320	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202300000000050 - PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL	339039	16	63,81
2023NE00488	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD01326	2023OB01286	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230007503/7504/7505/7517/7518/7519/7520/7521/7522/7523/7524/7525/7526/7527/7528/7529/7530/7531/7532/7533/7534/7535/7536/7537/7538/7539/7540/7541/7542/7543/7544/7545/7546/7547/7549/7550/7551/7552/7554/7556/7557/7559/7560/7562/7563/7564/7565/7567/7568/7569/7570/7571/7572/7573/7575/7576/7577/7578/7579/7581/7582/7583. CAMPANHA DIA DAS MÃES 2023. SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	70.618,07
			2023PD01328	2023OB01287	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20230007515 - CAMPANHA: GESTÃO DE REDES SOCIAIS) - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	61.880,00
			2023PD01364	2023OB01316	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2023000/7667/7668 E 7669 - CAMPANHA: AGROTINS/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	31.978,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00488	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD01387	2023OB01403	PGT DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS NR. 20230007675/ 7678/ 7682/7683/ 7684/ 7685/ 7686/ 7688/ 7689/ 7690/ 7691/ 7692/ 7693/ 7694/ 7696/ 7697/ 7698/ 7699/ 7700/ 7701/ 7702/ 7703/ 7704/ 7705/ 7706/ 7707/ 7708/ 7709/7710/ 7711/ 7712/ 7713/ 7714/ 7715/ 7716/ 7717/ 7718/ 7719/ 7720/ 7721/ 7722/ 7723/ 7728/ 7729/ 7731/ 7733/ 7734/ 7735/ 7737/ 7738/ 7739/ 7740/ 7742/ 7743/ 7744/ 7745/ 7747/ 7748/ 7749/ 7750/ 7751/ 7752/ 7753/ 7795 e 7796 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE PALMAS 2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	111.666,29
			-	2023OB01282	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230007503/7504/7505/7517/7518/7519/7520/7521/ 7522/7523/7524/7525/7526/7527/7528/7529/7530/7531/7532/7533/7534/7535/7536/7537/7538/7539/7540/7541/7542/7543/7544/7545/7546/7547/7549/7550/7551/7552/7554/7556/7557/7559/7560/7562/7563/7564/7565/7567/7568/7569/7570/7571/7572/7573/7575/7576/7577/7578/7579/7581/7582/7583. CAMPANHA DIA DAS MÃES 2023. SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	253,88
				2023OB01307	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2023000/7667/ 7668 E 7669 - CAMPANHA: AGROTINS/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	861,80
				2023OB01400	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS NR. 20230007675/ 7678/ 7682/7683/ 7684/ 7685/ 7686/ 7688/ 7689/ 7690/ 7691/ 7692/ 7693/ 7694/ 7696/ 7697/ 7698/ 7699/ 7700/ 7701/ 7702/ 7703/ 7704/ 7705/ 7706/ 7707/ 7708/ 7709/7710/ 7711/ 7712/ 7713/ 7714/ 7715/ 7716/ 7717/ 7718/ 7719/ 7720/ 7721/ 7722/ 7723/ 7728/ 7729/ 7731/ 7733/ 7734/ 7735/ 7737/ 7738/ 7739/ 7740/ 7742/ 7743/ 7744/ 7745/ 7747/ 7748/ 7749/ 7750/ 7751/ 7752/ 7753/ 7795 e 7796 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE PALMAS 2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	1.987,16
2023NE00490	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2023PD01333	2023OB01327	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000028, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	5.302,78
			-	2023OB01321	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000028, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	108,22
2023NE00497	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD01313	2023OB01273	PAGAMENTO DA NF Nº - 202300003769 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER A AL/TO - OBS! O MOBILIÁRIO DEVE SER ENTREGUE CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS NO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2023	449052	42	514.999,49

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00497	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD01318	2023OB01309	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2023/3777 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER A AL/TO - OBS! O MOBILIÁRIO DEVE SER ENTREGUE CONFORME A DESCRIÇÃO DOS ITENS APRESENTADOS NO TERMO DE CONTRATO Nº 11/2023	449052	42	476.055,30
2023NE00499	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2023PD01292	2023OB01260	PAGAMENTO DA FATURA Nº 052023TO	339041	99	9.696,00
2023NE00516	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD01324	2023OB01310	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2023/256419 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	339039	99	55.256,36
2023NE00528	29663588000145	JNT INFORMATICA EIRELI	2023PD01268	2023OB01241	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023/000043822 - AQUISIÇÃO DE 03 HD SSD 480GB PARA ATENDER NECESSIDADES DA TCI DA AL/TO.	339030	17	836,10
2023NE00529	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD01321	2023OB01276	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000011803 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	11	2.368,00
							21	15.250,00
							31	22.369,00
2023NE00553	08773990000102	O MOVELEIRO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	2023PD01391	2023OB01340	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000006543, REF. AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT DE 12.000 E 18.000BTUS	449052	12	273.150,00
2023NE00562	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD01294	2023OB01262	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300016567 E 16568 - CAMPANHA: CARAVANA DO LEGISLATIVO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	30.647,42
2023NE00563	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01255	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	41.200,95
				2023OB01256	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	5.243,23
				2023OB01257	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	319011	01	368,56
				2023OB01294	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG MAIO/2023	319011	01	418.882,07
2023NE00579	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01355	2023OB01303	LIQUIDAÇÃO DO INSS PATONAL FOPAG MAIO 2023.	319013	02	1.065.214,95
2023NE00586	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01294	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG MAIO/2023	319011	43	43,02
2023NE00587	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01353	2023OB01296	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FOPAG MAIO 2023.	319013	02	202,92
2023NE00596	03955560000198	DIFER ALIMENTAÇÃO LTDA	2023PD01479	2023OB01431	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.019 COM REFEIÇÕES	339039	41	91.155,52
2023NE00610	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD01272	2023OB01245	PAGAMENTO DA NF Nº 000.008.754 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023	339030	07	41.659,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00613	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD01273	2023OB01246	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 19 A 20/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	347,14
2023NE00616	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2023PD01295	2023OB01263	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 06 A 08/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.246,75
2023NE00617	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD01306	2023OB01269	PGT. DE 2.5 DIARIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 26 Á 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	642,20
2023NE00618	03563254826	ALCIR RAINERI FILHO	2023PD01293	2023OB01261	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍDO DE 06 A 08/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.246,75
2023NE00619	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01305	2023OB01268	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 25 Á 29/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.041,42
2023NE00621	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01296	2023OB01264	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NO DIAS 02 E 03/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	347,14
2023NE00622	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD01298	2023OB01265	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 02,03/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	335,30
2023NE00623	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD01301	2023OB01266	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 02, 03/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,52
2023NE00625	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD01303	2023OB01267	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 02, 03/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,52
2023NE00630	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2023PD01314	2023OB01275	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/06/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.301,42
2023NE00635	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01319	2023OB01277	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DOM PERÍODO DE 26 A 29/05/2023, CONFORME SOLICITÇÃO.	339015	01	841,81
2023NE00636	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2023PD01320	2023OB01278	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 26 A 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	586,17
2023NE00640	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01322	2023OB01279	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIA NO PERIODO 02 A 04/06/2023, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	642,20
2023NE00641	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD01323	2023OB01280	PAGAMENTO DE 1/5 DIÁRIA NO DIA 04/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO .	339015	01	143,58
2023NE00644	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2023PD01375	2023OB01337	PAGAMENTO TOTAL NF. N° 00.314 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 009/2023	339030	07	4.810,00
2023NE00645	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2023PD01338	2023OB01328	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202300000006092 - COMPETÊNCIA - MAIO/2023 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	180,50
			-	2023OB01323	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL N° 202300000006092 - COMPETÊNCIA - MAIO/2023 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	9,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00646	24412717000109	ISTUD LTDA	2023PD01340	2023OB01312	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000908 - COMPETÊNCIA 05/2023 - CURSOS E/OU TREINAMENTOS SOB DEMANDA NA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL - ESCOLA DO LEGISLATIVO DO TOCANTINS.	339039	48	93.990,00
2023NE00648	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01359	2023OB01304	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR MAIO DE 2023.	319011	01	0,00
							43	0,00
							45	0,00
			2023PD01376	2023OB01329	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR MAIO DE 2023.	319011	01	7.788,92
							43	750,00
							45	938,68
				2023OB01295	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG COMPLEMENTAR MAIO DE 2023.	319011	01	917,65
				2023OB01330	RECOLHIMENTO IR FOPAG COMPLEMENTAR MAIO DE 2023.	319011	01	998,74
2023NE00649	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01360	2023OB01305	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MAIO DE 2023	319094	01	1.000,00
2023NE00650	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01361	2023OB01306	PAGAMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2023.	339046	01	1.336,36
2023NE00656	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD01369	2023OB01317	PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 09 A 11/06/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	478,88
2023NE00658	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD01370	2023OB01318	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	452.140,33
2023NE00659	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD01371	2023OB01319	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	369.933,00
2023NE00668	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2023PD01388	2023OB01331	PGT. DE 6,5 DIÁRIAS, PERCURSO: PALMAS/TO X LISBOA/PORTUGAL X PALMAS/TO, PERÍODO: 24/06 A 30/06/2023 - PARA SERVIDOR DA AL/TO, ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A LISBOA/PORTUGAL, A FIM DE PARTICIPAR DO XI FÓRUM JURÍDICO DE LISBOA.	339014	02	12.425,14
2023NE00669	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD01389	2023OB01332	PGT. DE 6,5 DIÁRIAS, PERCURSO: PALMAS/TO X LISBOA/PORTUGAL X PALMAS/TO, PERÍODO: 24/06 A 30/06/2023 - PARA SERVIDORA DA AL/TO, ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A LISBOA/PORTUGAL, A FIM DE PARTICIPAR DO XI FÓRUM JURÍDICO DE LISBOA.	339014	02	12.425,14
2023NE00670	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD01390	2023OB01333	PGT. DE 6,5 DIÁRIAS, PERCURSO: PALMAS/TO X LISBOA/PORTUGAL X PALMAS/TO, PERÍODO: 24/06 A 30/06/2023 - PARA SERVIDOR DA AL/TO, ACOMPANHAR A DELEGAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS A LISBOA/PORTUGAL, A FIM DE PARTICIPAR DO XI FÓRUM JURÍDICO DE LISBOA.	339014	02	12.425,14

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00671	70569851220	ABDERRAMA CARVALHO SETUBAL	2023PD01392	2023OB01404	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA A SERVIDOR, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - MILITAR.	339015	01	48,13
2023NE00673	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD01393	2023OB01341	PAGAMENTO DE 01 E 1/5 DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERIODO DE 23 A 24 /06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - CIVIL	339014	01	313,52
2023NE00677	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD01394	2023OB01342	PAGAMENTO DE 01 E 1/5 DIÁRIA A SERVIDOR NO PERIODO DE 23 A 24/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - CIVIL	339014	01	313,52
2023NE00678	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD01395	2023OB01343	PAGAMENTO 1 E 1/5 DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERIODO DE 23 A 24/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	335,30
2023NE00682	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01417	2023OB01348	PGT. REMUNERAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JUNHO/2023	319004	01	107.584,38
2023NE00683	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01401	2023OB01346	PAGAMENTO FOPAG JUNHO/2023	319011	01	7.414.345,44
							07	424.227,99
							43	191.509,81
							45	371.289,74
			-	2023OB01345	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG JUNHO/2023	319011	01	74.597,48
				2023OB01352	PGTO FUNPREVI PATRONAL, FOPAG DE JUNHO DE 2023.	319011	01	16.492,28
				2023OB01353	PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	133,59
				2023OB01354	PAGAMENTO SINDICATO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	26.761,48
				2023OB01355	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	155.884,34
				2023OB01356	PAGAMENTO PLANSAUDE - TAXA DE INSCRIÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	1.043,77
				2023OB01357	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG JUNHO DE 2023.	319011	01	48.722,76
				2023OB01358	PAGAMENTO PLANSAUDE - DEPENDENTE INDIRETO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	40.307,97
				2023OB01359	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	4.411,48
				2023OB01360	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2023.	319011	01	3.436,18
				2023OB01361	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO REFERENTE FOPAG JUNHO DE 2023.	319011	01	407,53
				2023OB01362	PAGAMENTO ASPAM FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	300,00
				2023OB01363	PAGAMENTO SISEPE-TO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	71,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00683	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01364	PAGAMENTO ASLETO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	453.457,32
				2023OB01365	PAGAMENTO PROSISPEN-TO FOPAG JUNHO DE 2023	319011	01	101,28
				2023OB01366	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	968.382,46
				2023OB01367	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	11.805,40
				2023OB01368	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	389.932,63
				2023OB01369	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	165,00
				2023OB01370	PAGAMENTO BCO SANTANDER DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	267.931,90
				2023OB01371	PAGAMENTO IMPAR DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	2.550,15
				2023OB01372	PAGAMENTO IMPAR DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	2.610,14
				2023OB01373	PAGAMENTO PREVIPAR DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	427,08
				2023OB01374	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUATINS FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	184,80
				2023OB01375	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PIUM FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	554,40
				2023OB01376	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDENCIA GURUPREV DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	3.674,36
				2023OB01377	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PORTO NACIONAL DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	934,39
				2023OB01378	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ABREULANDIA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	224,00
				2023OB01379	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PONTE ALTA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	372,40
				2023OB01380	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO/2023	319011	01	305.752,08
				2023OB01381	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF - FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	70.762,00
				2023OB01382	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023.	319011	01	368,56
				2023OB01383	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOPAG JUNHO DE 2023.	319011	01	5.243,23
				2023OB01414	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA REFERENTE FOPAG JUNHO/2023	319011	01	1.647,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00683	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01415	PAGAMENTO/DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA REFERENTE FOPAG JUNHO/2023	319011	01	728,35
				2023OB01416	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR(A) JOSENETE FERNANDES SANTOS REFERENTE FOPAG JUNHO/2023	319011	01	1.168,49
				2023OB01417	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA OLGARENE DE JESUS MENDES DE SOUZA REFERENTE FOPAG JUNHO/2023	319011	01	5.763,43
				2023OB01418	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO REFERENTE FOPAG JUNHO/2023	319011	01	330,00
				2023OB01419	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE FOPAG JUNHO/2023, PARCELA 04/26 ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	319011	01	3.000,00
				2023OB01420	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG JUNHO/2023	319011	01	600,59
2023NE00684	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01416	2023OB01347	PGT. DO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE - FOPAG JUNHO/2023	319013	02	15.097,53
2023NE00685	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01420	2023OB01351	PGT. DE DEA VENCIMENTO/ABONO - FOPAG JUNHO/2023	319092	11	110.800,15
2023NE00686	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01418	2023OB01349	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS - FOPAG JUNHO/2023	319094	01	205.803,18
2023NE00687	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01400	2023OB01344	PAGAMENTO DE 3/5 DIARIAS NO PERÍODO DE 23 A 26/06/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	841,81
2023NE00688	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01419	2023OB01350	PGT. DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RPPS E RGPS DA FOPAG JUNHO/2023	339046	01	4.816.903,63
2023NE00689	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD01421	2023OB01384	PGT. DE ENCARGOS PESSOAL REQ. OUTROS ENTES RPPS (ESTADO E UNIÃO) - FOPAG JUNHO 2023	319013	40	644,98
2023NE00690	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD01422	2023OB01385	PGT. RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREV OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023	319013	14	385,70
2023NE00691	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2023PD01423	2023OB01386	PGT. RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREVI OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	14	2.914,46
2023NE00692	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD01424	2023OB01387	PGT. RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREVI OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	14	1.597,79
2023NE00693	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD01439	2023OB01394	PGT. DO RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREVI OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	14	3.250,84
2023NE00694	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2023PD01441	2023OB01395	PGT. DE RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREVI OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	14	809,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00695	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD01443	2023OB01396	PGT. DO RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREVI OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	14	442,24
2023NE00696	09633925000144	FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	2023PD01425	2023OB01388	PGT. RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREVI OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	14	340,95
2023NE00697	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD01426	2023OB01389	PGT. RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREVI OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	14	4.608,69
2023NE00698	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD01427	2023OB01390	PGT. RECONHECIMENTO PRÉVIO DA OBRIGAÇÃO - PREVI OUTROS INSTITUTO SEGURIDADE MUNICIPAL - FOPAG JUNHO 2023.	319013	14	1.544,79
2023NE00700	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01432	2023OB01392	PGT. DE PATRONAL DO IGEPREV - FOPAG JUNHO 2023. - FUNDO FINANCEIRO	319113	01	1.402.075,87
			2023PD01434	2023OB01393	PGT. DE PATRONAL DO IGEPREV - FOPAG JUNHO 2023. PREVIDENCIARIO	319113	01	23.796,26
2023NE00701	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD01430	2023OB01391	PGT. DE PATRONAL DO PLANSAÚDE - FOPAG JUNHO 2023.	319113	03	423.964,26
2023NE00704	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01461	2023OB01397	PAGAMENTO JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	27.838,98
2023NE00707	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD01458	2023OB01409	PAGAMENTO DE 4 e 1/2 DIÁRIAS AO SERVIDOR NO PERÍODO DE 27/06/2023 A 01/07/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	910,46
2023NE00708	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01459	2023OB01410	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 027/06 A 03/07/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.440,64
2023NE00709	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD01460	2023OB01411	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - CIVIL - PERÍODO DE 27/06/2023 A 01/07/2023	339014	01	845,12
2023NE00712	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2023PD01463	2023OB01412	PAGAMENTO 4.5 DIÁRIAS NO PERÍODO 27,28,29,30 /06/2023 E 01/07/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	910,46
2023NE00713	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01464	2023OB01413	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS MILITAR NOS DIAS 13 E 14/06/2023	339015	01	251,69
2023NE00715	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2023PD01519	2023OB01437	PAGAMENTO DE 06 DIARIAS NO PERÍODO 13 A 15 e 16 a 19/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.	339014	01	3.664,33
Total								26.543.982,23