

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 | | | | | | | | 27.872.309,99 |
| 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 | 2023PD01488 | 2023OB01444 | PAGAMENTO DA NF. Nº 202300000001104 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA E RECEPÇÃO | 339037 | 02 | 420.833,01 |
| | | | | 00000000000 | - | 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 |
| | | | | 2023OB01442 | RECOLHIMENTO ISS SOB NF. Nº 202300000001104 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA E RECEPÇÃO | 339037 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2023OB01491 | RECOLHIMENTO ISS DA NF. Nº 202300000001104 | 339037 | 02 | 25.415,64 |
| 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 202300000000010- 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 | 2023PD01480 | 2023OB01483 | PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000131 REF. A COMPETÊNCIA 06/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE AL/TO | 339037 | 03 | 287.512,33 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 03 | 17.424,99 |
| | | | - | 2023OB01298 | PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DA NF Nº 2023000000106 (REF: MAIO/2023) E NF: Nº 2023000000107 (REF: 01/01/2023 ATE 30/04/2023) - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO | 339037 | 03 | 49.778,41 |
| 2023NE00077 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2023PD01241 | 2023OB01184 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000358 - VIGILÂNCIA PRÉDIO ANEXO ALETO | 339037 | 03 | -10.605,92 |
| | | | 2023PD01518 | 2023OB01484 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20230000000414 - REF A JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO | 339037 | 03 | 73.357,56 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 03 | 1.767,66 |
| | | | - | 2023OB01300 | PAGAMENTO INSS S/ NF Nº 202300000000358 | 339037 | 03 | 9.722,09 |
| | | | - | 2023OB01443 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20230000000414 - REF A JUNHO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO | 339037 | 03 | 4.419,13 |
| 2023NE00078 | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI | 2023PD01382 | 2023OB01339 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20230000000041 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 202300000000576 E 202300000000577 | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 202300000000135 | 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 202300000000135 | 339033 | 01 | 0,52 |
| 2023NE00118 | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | 2023PD01269 | 2023OB01242 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000163 - 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 |
| | | | 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 | 00000000000191 | 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 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 02 | 44.274,05 |
| 2023NE00243 | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 2023PD01533 | 2023OB01475 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 339093 | 02 | 44.035,44 |
| 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 |
| 2023NE00245 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2023PD01548 | 2023OB01488 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023 | 339093 | 02 | 44.878,50 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 |
| 2023NE00254 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2023PD01542 | 2023OB01480 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.266,31 |
| 2023NE00255 | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2023PD01547 | 2023OB01487 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARALAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 46.714,17 |
| 2023NE00256 | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 2023PD01539 | 2023OB01479 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.393,76 |
| 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 |
| | | | | 2023OB01481 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023/858 | 339039 | 20 | 1.177,70 |
| 2023NE00265 | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 2023PD01492 | 2023OB01445 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00266 | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 2023PD01494 | 2023OB01447 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00267 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2023PD01495 | 2023OB01448 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00268 | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 2023PD01496 | 2023OB01449 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00269 | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 2023PD01498 | 2023OB01451 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00270 | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 2023PD01500 | 2023OB01453 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2023NE00271 | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 2023PD01501 | 2023OB01454 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00272 | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 2023PD01505 | 2023OB01457 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00273 | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 2023PD01507 | 2023OB01459 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00274 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2023PD01508 | 2023OB01460 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00275 | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2023PD01509 | 2023OB01461 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00276 | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 2023PD01511 | 2023OB01463 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFEREMTRE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2023NE00289 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2023PD01544 | 2023OB01485 | PAGAMENTO FATURA Nº 3070212-2023-05-9/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA | 339039 | 43 | 6.296,29 |
| 2023NE00292 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2023PD01462 | 2023OB01398 | PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELA 06/48 - PARCELAMENTO IGEPREV | 469171 | 07 | 279.485,74 |
| 2023NE00294 | 80814751172 | WISTON GOMES DIAS | 2023PD01510 | 2023OB01462 | PAAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00295 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2023PD01536 | 2023OB01466 | PGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00296 | 00655089128 | GUTIERRES BORGES TORQUATO | 2023PD01499 | 2023OB01452 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00300 | 27094738870 | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES | 2023PD01497 | 2023OB01450 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 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 |
| | | | 2023PD01537 | 2023OB01477 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 02 | 44.773,79 |
| 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 |
| 2023NE00324 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2023PD01546 | 2023OB01486 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.285,16 |
| 2023NE00325 | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN | 2023PD01538 | 2023OB01478 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 02 | 44.798,95 |
| 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 |
| 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 |
| 2023NE00330 | 92345786191 | MOISEMAR ALVES MARINHO | 2023PD01504 | 2023OB01456 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00331 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2023PD01502 | 2023OB01455 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00332 | 80814751172 | WISTON GOMES DIAS | 2023PD01384 | 2023OB01421 | PAGAMENTO CODAP REFERENTE JUNHO 2023. | 339093 | 02 | 45.330,80 |
| 2023NE00336 | 57651582187 | ALDAIR DA COSTA SOUSA | 2023PD01493 | 2023OB01446 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00338 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2023PD01506 | 2023OB01458 | PAGAMENTO DO AUXÍLIOMORADIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|---|--------|----|------------|
| 2023NE00426 | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS | - | 2023OB01322 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2023000000000 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 | | | | | |
| 2023NE00437 | 36633574000144 | J M O F DE MORAES EIRELI-ME | 2023PD01535 | 2023OB01465 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.001.867 | 339030 | 21 | 9.092,00 | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2023NE00488 | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. | - | 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 |
| | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 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 |
| 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 PERÍODO 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 PERÍODO 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 SOLICITAÇÃO. | 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 PERÍODO 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. Nº 00.314 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023 | 339030 | 07 | 4.810,00 |
| 2023NE00645 | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2023PD01338 | 2023OB01328 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 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 Nº 202300000006092 - COMPETÊNCIA - MAIO/2023 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE) | 339039 | 46 | 9,50 |
| 2023NE00646 | 24412717000109 | ISTUD LTDA | 2023PD01340 | 2023OB01312 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000000908 - 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 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 DIARIAS NO PERIODO 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|---|--------------------|----|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2023NE00683 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2023OB01345 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 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 PÚBLICO 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 |
| | | | | 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 | | | | |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2023NE00683 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 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 |
| | | | | 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 FAMILIA E MATERNIDADE - FOPAG JUNHO/2023 | 319013 | 02 | 15.097,53 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 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 PERIODO 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 |
| 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 PLANSÁUDE - FOPAG JUNHO 2023. | 319113 | 03 | 423.964,26 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|-----------------------|
| 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 |
| 2023NE00728 | 94650136172 | IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA | 2023PD01520 | 2023OB01464 | PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, DOS PERÍODOS DE: 13 A 15 E DE 16 A 19/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 3.893,82 |
| 2023NE00731 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME | 2023PD01522 | 2023OB01474 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000053745 -- DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 339030 | 16 21 | 29.607,90 3.199,00 |
| 2023NE00732 | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira | 2023PD01534 | 2023OB01476 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 31/05 E 04/06/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO. | 339015 | 01 | 940,57 |
| 2023NE00735 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2023PD01552 | 2023OB01490 | PGT. DO LÍQUIDO DOS VENCIMENTOS DA FOPAG JUNHO/2023 - FOLHA COMPLEMENTAR | 319011 | 01 45 | 5.098,45 8.102,06 |
| | | | - | 2023OB01482 | PGT. DO FUNPREV SEGURADO RPPS DA FOPAG JUNHO/2023 - FOLHA COMPLEMENTAR | 319011 | 01 | 92,58 |
| | | | - | 2023OB01490 | PGT. DO LÍQUIDO DOS VENCIMENTOS DA FOPAG JUNHO/2023 - FOLHA COMPLEMENTAR | 319011 | 01 45 | 1.097,50 1.852,56 |
| 2023NE00736 | 25091307000176 | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS | 2023PD01549 | 2023OB01489 | PGT. PATRONAL IGEPREV - FOPAG JUNHO 2023. - FOLHA COMPLEMENTAR | 319113 | 01 | 133,58 |
| Total | | | | | | | | 27.872.309,99 |