

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 7 / 2023**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|--|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |  |             |             |   |        |             | <b>2.671.697,78</b> |
| 2022NE00330                            | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                | -           | 2023OB01544 | RECOLHIMENTO ISS RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 116/2020, 119/2020, 115/2020, 120/2020, 66/2020, 67/2020, 117/2020, 121/2020.  | 339092 | 39          | 11,00               |
| 2022NE01792                            | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                | -           | 2023OB01540 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000406/407   | 339092 | 39          | 695,05              |
| 2023NE00038                            | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2023PD01611 | 2023OB01557 | PAGAMENTO DA FATURA Nº000.514.205- ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE - REF a 06/2023   | 339039 | 43          | 80.254,15           |
| 2023NE00066                            | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA           | 2023PD01585 | 2023OB01525 | PAGAMENTO DO SALDO QUE FICOU EM ABERTO 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          | 50,00               |
|  |                |  | -           | 2023OB01518 | RECOLHIMENTO INSS S/ NF. Nº 202300000001104   | 339037 | 02          | 55.914,41           |
| 2023NE00070                            | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 2023PD01620 | 2023OB01563 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023  | 339039 | 55          | 2.882,26            |
| 2023NE00072                            | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2023PD01372 | 2023OB01547 | PAGAMENTO FATURAS NºS 2922016-2023-06-4, 2919733-2023-06-9, 2920486-2023-06-1 E 3020050-2023-06-2, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA AL - TO.   | 339039 | 43          | 12.061,10           |
| 2023NE00091                            | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2023PD01635 | 2023OB01575 | PGT. DA FATURA DA BRK Nº 48106096/2023 REFERÊNCIA 07/2023 COM VENCIMENTO EM 19/07/2023 -- ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO  | 339039 | 44          | 1.536,29            |
| 2023NE00097                            | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                            | 2023PD01591 | 2023OB01550 | PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000143 - PASSAGENS AERÉAS COMPETÊNCIA 06/2023   | 339033 | 01          | 67.774,11           |
|  |                |  | -           | 2023OB01541 | PGT. DE ISS DA NF. Nº 202300000000143 - PASSAGENS AERÉAS COMPETÊNCIA 06/2023  | 339033 | 01          | 4,41                |
| 2023NE00120                            | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2023PD01636 | 2023OB01576 | PGT. DA FATURA DA BRK Nº 48191277- COMPETÊNCIA JULHO/2023 - VENCIMENTO EM 22/07/2023 -- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  | 339039 | 44          | 23.127,09           |
| 2023NE00188                            | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                | -           | 2023OB01539 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N] 202200000000002  | 339092 | 39          | 73,61               |
| 2023NE00207                            | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                | -           | 2023OB01538 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000025/028   | 339092 | 39          | 1.425,00            |
| 2023NE00257                            | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                     | 2023PD01600 | 2023OB01553 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20231648 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO  | 339039 | 20          | 22.376,20           |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2023NE00257          | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA   | -           | 2023OB01542 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 20231648 - COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO   | 339039 | 20          | 1.177,70   |
| 2023NE00277          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.  | -           | 2023OB01546 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000068 - CAMPANHA: TRANSMISSÃO DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL 2023 - JOGOS DATAS 25 E 26 DE MARÇO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBS! PD SE SUBSTITUIÇÃO DA PD Nº 800/2023 REF. A GUIA DE DEVOLUÇÃO Nº 06/2023. | 339039 | 88          | 8,35       |
| 2023NE00283          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA                               | 2023PD01586 | 2023OB01530 | PAGAMENTO TOTAL NF. 2023/00037 - ADENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO  | 339037 | 04          | 7.642,46   |
|                      |                |  | -           | 2023OB01527 | PAGAMENTO ISSQN DA NF. 2023/00037 - ADENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO   | 339037 | 04          | 257,54     |
| 2023NE00289          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A                                     | 2023PD01616 | 2023OB01559 | PGT DA NOTA FISCAL Nº 2023000492925 - COMPETÊNCIA: 06/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA  | 339039 | 43          | 7.075,91   |
| 2023NE00301          | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS                                  | 2023PD01541 | 2023OB01548 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES UNALE REFERENTE O MES DE JUNHO 2023,   | 339041 | 99          | 11.245,75  |
| 2023NE00426          | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS   | 2023PD01622 | 2023OB01573 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000245 - REF JULHO 2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO   | 339039 | 16          | 2.547,60   |
|                      |                |  | -           | 2023OB01570 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202300000000245 - REF JULHO 2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO  | 339039 | 16          | 92,40      |
| 2023NE00488          | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.  | 2023PD01607 | 2023OB01554 | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230007888/ 7890/ 7892/ 7893 E 7894 - CAMPANHA: PARLAMENTO AMAZÔNICO 2023. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 339039 | 88          | 37.039,95  |
|                      |                |  | 2023PD01621 | 2023OB01564 | PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230007972 - CAMPANHA: GESTÃO DE REDES SOCIAIS MAIO E JUNHO/2023. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 339039 | 88          | 81.900,00  |
|                      |                |  | -           | 2023OB01543 | PGT. ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230007888/ 7890/ 7892/ 7893 E 7894 - CAMPANHA: PARLAMENTO AMAZÔNICO 2023. - PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 339039 | 88          | 427,19     |
| 2023NE00499          | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2023PD01619 | 2023OB01562 | PAGAMENTO MENSALIDADE JUNHO/2023 REFERENTE CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.  | 339041 | 99          | 9.696,00   |
| 2023NE00612          | 26518515000171 | 3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI   | 2023PD01573 | 2023OB01524 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 339039 | 14          | 15.329,20  |
|                      |                |  | -           | 2023OB01523 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000007 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 339039 | 14          | 474,10     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2023NE00631          | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2023PD01589 | 2023OB01549 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023536774 - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL COMPETÊNCIA 01/06 A 30/06/2023 - GESTÃO DE FROTAS - COMBUSTÍVEIS   | 339039 | 99          | 17.830,59  |
| 2023NE00638          | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA                    | 2023PD01582 | 2023OB01521 | PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 20231017 - COMPETÊNCIA 06/2023 - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSONALIZAR CONTEÚDOS DE ACORDO COM A IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALET0). | 339040 | 14          | 350.960,40 |
|                      |                |  | -           | 2023OB01519 | PGT. DE ISS DA NF. Nº 20231017 - COMPETÊNCIA 06/2023 - DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS, VEICULAR MENSAGENS INSTITUCIONAIS, PERSONALIZAR CONTEÚDOS DE ACORDO COM A IDENTIDADE E AS POLÍTICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO DA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALET0).  | 339040 | 14          | 18.471,60  |
| 2023NE00639          | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 2023PD01595 | 2023OB01551 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20230000000002 - COMPETÊNCIA 06/2023 - 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.                                    | 339040 | 10          | 43.897,86  |
|                      |                |  | 2023PD01598 | 2023OB01552 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 20230000000003 - COMPETÊNCIA 06/2023 - 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.                              | 339040 | 10          | 75.432,75  |
| 2023NE00644          | 28294453000197 | META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA       | 2023PD01588 | 2023OB01531 | PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 2023000000328 E 349 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023  | 339030 | 07          | 9.620,00   |
| 2023NE00645          | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA          | 2023PD01613 | 2023OB01558 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000007301 - COMPETÊNCIA 06/2023 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)  | 339039 | 46          | 171,00     |
|                      |                |  | 2023PD01617 | 2023OB01560 | PGT. DO RESTANTE EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000007301 - COMPETÊNCIA 06/2023 - 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   |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2023NE00645          | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA         | -           | 2023OB01545 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000007301 - COMPETÊNCIA 06/2023 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)  | 339039 | 46          | 9,50         |
| 2023NE00646          | 24412717000109 | ISTUD LTDA                                    | 2023PD01557 | 2023OB01572 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 910   | 339039 | 48          | 73.264,00    |
|                      |                |   | -           | 2023OB01569 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANFS Nº 910  | 339039 | 48          | 3.856,00     |
| 2023NE00657          | 06341285000100 | VEROS AMBIENTAL-SOC. AMB. CULT. E EDUCACIONAL | 2023PD01618 | 2023OB01561 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000090 -- CONTRATAÇÃO DE SHOW DO CANTOR E PRODUTOR MUSICAL E TEATRAL (DIOMAR NAVES), PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NO EVENTO (PARLAMENTO AMAZONICO) EM 22 DE JUNHO DE 2023. | 339039 | 99          | 2.500,00     |
| 2023NE00683          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | -           | 2023OB01522 | PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG JUNHO/2023  | 319011 | 01          | 439.637,31   |
| 2023NE00699          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 2023PD01596 | 2023OB01526 | PAGAMENTO INSS PATRONAL - FOPAG JUNHO 2023.   | 319013 | 02          | 1.100.824,08 |
| 2023NE00714          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                 | 2023PD01514 | 2023OB01520 | PGT. DA NF. Nº 2023000009266 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023   | 339030 | 07          | 66.000,14    |
| 2023NE00747          | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                      | 2023PD01583 | 2023OB01528 | PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS, DOS PERIODOS DE: 23 A 25 E DE 27/06 A 02/07/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES.   | 339014 | 01          | 1.594,82     |
| 2023NE00748          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                          | 2023PD01584 | 2023OB01529 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 30/06 A 02/07/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339014 | 01          | 642,20       |
| 2023NE00749          | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI                     | 2023PD01590 | 2023OB01532 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 06 A 10/07/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 1.005,91     |
| 2023NE00750          | 66239605972    | ELMER EUGENIO GRAFF                           | 2023PD01593 | 2023OB01533 | PAGAMENTO00 4 1/5 DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERIODO DE 04 A 08/07/2023, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - CIVIL  | 339014 | 01          | 845,12       |
| 2023NE00751          | 00426206193    | ROJAS RHODEN GREGORIO                         | 2023PD01597 | 2023OB01534 | PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 10/07/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.  | 339014 | 01          | 1.440,64     |
| 2023NE00754          | 44150830134    | ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR                    | 2023PD01603 | 2023OB01536 | PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA DO DIA 30/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339014 | 01          | 537,69       |
| 2023NE00756          | 94650136172    | IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA                     | 2023PD01602 | 2023OB01535 | PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA NO DIA 30/06/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339014 | 01          | 556,81       |
| 2023NE00758          | 59151765187    | JACIRAM ALVES MARINHO                         | 2023PD01609 | 2023OB01555 | PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERIODO DE 26 A 27/06/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.   | 339015 | 01          | 251,69       |
| 2023NE00759          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                             | 2023PD01610 | 2023OB01556 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 26/06/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.   | 339015 | 01          | 622,72       |
| 2023NE00761          | 02347736183    | JAQUELINE SETUBA SILVA                        | 2023PD01625 | 2023OB01565 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/07/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 1.205,53     |
| 2023NE00762          | 96556331104    | MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS             | 2023PD01626 | 2023OB01566 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 10/07/2023 CONFORME SOLLICITAÇÃO EM ANEXO.  | 339015 | 01          | 1.205,53     |
| 2023NE00763          | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO  | 2023PD01629 | 2023OB01567 | PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO COM VEICULO TOYOTA HILUX PLACA QKE-2560  | 339047 | 15          | 8.850,03     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                      | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2023NE00765          | 15590921002172 | SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA | 2023PD01630 | 2023OB01574 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000952 - COMPETÊNCIA: 07/2023 - COMPRA DE ASSINATURAS DIGITAIS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL) e-CPF A1/A3 | 339040 | 13          | 5.808,77     |
|                      |                |                                 | -           | 2023OB01571 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000952 - COMPETÊNCIA: 07/2023 - COMPRA DE ASSINATURAS DIGITAIS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL) e-CPF A1/A3  | 339040 | 13          | 305,73       |
| 2023NE00766          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA            | 2023PD01634 | 2023OB01568 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERÍODO 04 À 09/07/2023 CONFORME SOLICITAQCAO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 1.241,03     |
| Total                |                |                                 |             |             |   |        |             | 2.671.697,78 |