

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								24.681.189,03
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
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD01678	2023OB01692	PAGAMENTO TOTAL DA NF. Nº 202300000000183 REF. MÊS DE 07/2023 COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO DE 2023.	339033	04	288.804,31
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 2023000000001104 - 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 2023000000001104	339037	02	55.914,41

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD01669	2023OB01687	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000012- COMPETÊNCIA JULHO/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	226.800,00
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
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD01757	2023OB01698	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000016	339039	16	469.863,48
			-	2023OB01681	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000016	339039	16	24.729,66
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD01748	2023OB01696	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000150 REF. A COMPETÊNCIA 07/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	287.512,33
			-	0000000000	-	339037	03	17.424,99
			-	2023OB01680	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF. Nº 202300000000150 REF. A COMPETÊNCIA 07/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	18.151,03

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD01746	2023OB01695	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 20230000000470 - REF A JULHO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	73.357,56
			-	00000000000	-	339037	03	883,83
				2023OB01679	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 20230000000470 - REF A JULHO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	4.419,13
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD01670	2023OB01688	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2023-00053 - LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	298.468,76
			-	2023OB01675	PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL N° 2023-00053 - LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	17.766,00
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD01638	2023OB01685	PGT. DAS FATURAS N° 2307.002853982 / 2307.002850647 / 2307.002850209 - REFERÊNCIA JULHO/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET - VENCIMENTO EM 04/08/2023	339040	07	27.164,46
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD01637	2023OB01684	PGT. DA FATURA N° 2307.002864609 -- REFERÊNCIA JULHO/2023 - TELEFONIA FIXA OI - VENCIMENTO EM 04/08/2023	339040	08	265,22
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	2023PD01639	2023OB01686	PGT. DAS FATURAS N° 149411329 E 149847610 - REFERÊNCIA 07/2023 - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - VENCIMENTO EM 02/08/2023	339040	09	32.203,78
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01635	2023OB01575	PGT. DA FATURA DA BRK N° 48106096/2023 REFERÊNCIA 07/2023 COM VENCIMENTO EM 19/07/2023 -- ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.536,29

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD01591	2023OB01550	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000143 - PASSAGENS AEREAS COMPETÊNCIA 06/2023	339033	01	67.774,11
			-	2023OB01541	PGT. DE ISS DA NF. Nº 202300000000143 - PASSAGENS AEREAS COMPETÊNCIA 06/2023	339033	01	4,41
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD01751	2023OB01697	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000240 - REF: 07/2023	339039	99	62.084,05
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 NJ 202200000000002	339092	39	73,61
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD01624	2023OB01682	PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO 01 À 30/06/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL.	339039	81	290,80
2023NE00207	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2023OB01538	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000025/028	339092	39	1.425,00
2023NE00242	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2023PD01753	2023OB01670	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	43.532,85
2023NE00246	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2023PD01666	2023OB01663	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	45.156,57
2023NE00247	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2023PD01640	2023OB01659	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	45.293,71

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00248	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2023PD01641	2023OB01660	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE00250	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2023PD01736	2023OB01666	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2023	339093	02	23.985,19
2023NE00252	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD01754	2023OB01671	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	36.220,46
2023NE00253	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2023PD01667	2023OB01664	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	02	45.164,17
2023NE00256	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD01756	2023OB01673	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	44.029,96
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
			-	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
2023NE00265	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2023PD01644	2023OB01639	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00266	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2023PD01646	2023OB01641	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00267	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2023PD01647	2023OB01642	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00268	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2023PD01648	2023OB01643	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00269	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2023PD01650	2023OB01645	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00270	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2023PD01652	2023OB01647	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00271	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD01653	2023OB01648	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00272	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD01657	2023OB01652	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023..	339093	04	4.253,00
2023NE00273	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2023PD01659	2023OB01654	PAGAMENTO DO AUXILIOMORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00274	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2023PD01660	2023OB01655	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00275	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD01661	2023OB01656	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00276	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD01663	2023OB01658	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFEREMTRE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2023NE00292	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01665	2023OB01634	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELA 07/48 - PARCELAMENTO IGEPREV	469171	07	279.485,74
2023NE00294	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2023PD01662	2023OB01657	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00295	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD01655	2023OB01650	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00296	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2023PD01651	2023OB01646	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00300	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2023PD01649	2023OB01644	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD01541	2023OB01548	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÕES UNALE REFERENTE O MES DE JUNHO 2023,	339041	99	11.245,75
2023NE00323	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2023PD01734	2023OB01665	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	02	44.964,46
2023NE00324	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD01755	2023OB01672	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	02	45.285,01
2023NE00327	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023PD01738	2023OB01667	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.661,20
2023NE00328	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2023PD01642	2023OB01661	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE00330	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD01656	2023OB01651	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00331	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023PD01654	2023OB01649	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE JUIHO DE 2023.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00332	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2023PD01643	2023OB01662	PAGAMENTO DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023.	339093	02	45.172,41
2023NE00336	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2023PD01645	2023OB01640	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00338	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD01658	2023OB01653	PAGAMENTO DO AUXÍLIOMORADIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2023PD01622	2023OB01573	PAGAMENTO LÍQUIDIO DA NOTA FISCAL Nº 20230000000245 - REF JULHO 2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	2.547,60
			-	2023OB01570	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 20230000000245 - 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00490	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2023PD01627	2023OB01683	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000035 - COMPETÊNCIA: 06/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	5.302,78
			-	2023OB01674	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000035 - COMPETÊNCIA: 06/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	108,22
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
2023NE00596	03955560000198	DIFER ALIMENTAÇÃO LTDA	2023PD01672	2023OB01689	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.040, REF. MES 07/2023.	339039	41	78.851,92
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
2023NE00627	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2023PD01676	2023OB01691	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000032	339039	46	1.358,39
			-	2023OB01677	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000032	339039	46	27,86
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 ASEEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALETO).	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 ASEEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS (ALETO).	339040	14	18.471,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00639	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD01595	2023OB01551	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000002 - 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 202300000000003 - 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00645	01195098000223	R & R EMPREENHIMENTOS 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
			-	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
2023NE00652	33463013000156	GESTÃO BYTES SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2023PD01679	2023OB01693	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 PARA ATENDER SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COPOF, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, PARA EDIÇÃO ELETRÔNICA DO DIÁRIO OFICIAL	339039	48	9.799,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00652	33463013000156	GESTÃO BYTES SOFTWARES E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	2023OB01678	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000027 PARA ATENDER SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS, COPOF, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, PARA EDIÇÃO ELETRÔNICA DO DIÁRIO OFICIAL	339039	48	201,00
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00749	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD01590	2023OB01532	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 06 A 10/07/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.005,91
2023NE00750	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD01593	2023OB01533	PAGAMENTO 04 1/5 DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERÍODO DE 04 A 08/07/2023, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - CIVIL	339014	01	845,12
2023NE00751	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01597	2023OB01534	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS NO PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO DE 06 A 10/07/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.205,53

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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 SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.241,03
2023NE00769	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01664	2023OB01633	PAGAMENTO JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	30.668,17
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD01673	2023OB01690	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20230000001293 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	403.029,00
			-	00000000000	-	339037	02	5.841,00
			-	2023OB01676	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20230000001293 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	24.337,50
2023NE00772	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2023PD01688	2023OB01694	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53776	339030	16	28.609,50
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01681	2023OB01578	PAGAMENTO FOPAG JULHO/2023	319011	01	7.572.926,34
							07	311.559,51
							43	205.862,30

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01681	2023OB01578	PAGAMENTO FOPAG JULHO/2023	319011	45	333.232,40
				2023OB01577	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG JULHO/2023	319011	01	78.118,01
				2023OB01584	PAGAMENTO ASLETO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	453.790,99
				2023OB01585	PGTO FUNPREVI PATRONAL, FOPAG JULHO/2023	319011	01	17.228,77
				2023OB01586	PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO/2023	319011	01	133,59
				2023OB01587	PAGAMENTO SINDICATO FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	27.067,32
				2023OB01588	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	156.177,36
				2023OB01589	PAGAMENTO PLANSAUDE - TAXA DE INSCRIÇÃO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	550,56
				2023OB01590	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG JULHO DE 2023.	319011	01	49.462,92
				2023OB01591	PAGAMENTO PLANSAUDE - DEPENDENTE INDIRETO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	40.327,33
				2023OB01592	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE FOPAG JULHO/2023, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	319011	01	3.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01593	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR(A) JOSENETE FERNANDES SANTOS REFERENTE FOPAG JULHO/2023	319011	01	1.168,49
				2023OB01594	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG JULHO/2023	319011	01	600,59
				2023OB01595	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA REFERENTE FOPAG JULHO/2023	319011	01	1.647,51
				2023OB01596	PAGAMENTO/DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA REFERENTE FOPAG JULHO/2023	319011	01	728,35
				2023OB01597	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA OLGARENE DE JESUS MENDES DE SOUZA REFERENTE FOPAG JULHO/2023	319011	01	5.763,43
				2023OB01598	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO REFERENTE FOPAG JULHO/2023	319011	01	330,00
				2023OB01599	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2023.	319011	01	3.436,18
				2023OB01600	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	4.190,52
				2023OB01601	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2023.	319011	01	407,53
2023OB01602	PAGAMENTO ASPAM FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	300,00				

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01603	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOPAG JULHO DE 2023.	319011	01	5.243,23
				2023OB01604	PAGAMENTO SISEPE-TO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	71,51
				2023OB01605	PAGAMENTO PROSISPEN-TO FOPAG JULHO DE 2023	319011	01	101,28
				2023OB01606	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JUNHO DE 2023	319011	01	1.010.818,78
				2023OB01607	PAGAMENTO BMC FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	11.805,40
				2023OB01608	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FOPAG JULHO/2023	319011	01	319.034,85
				2023OB01609	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF - FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	71.192,06
				2023OB01610	PAGAMENTO BRADESCO AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	388.722,88
				2023OB01611	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	165,00
				2023OB01612	PAGAMENTO BCO SANTANDER DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	281.770,30
				2023OB01613	PAGAMENTO IMPAR DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	2.052,61
				2023OB01614	PAGAMENTO IMPAR DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	2.610,14
				2023OB01615	PAGAMENTO PREVIPAR DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	427,08

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01616	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUATINS FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	184,80
				2023OB01617	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PIUM FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	554,40
				2023OB01618	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDENCIA GURUPREV DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	1.667,94
				2023OB01619	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PORTO NACIONAL DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	934,39
				2023OB01620	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ABREULANDIA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	224,00
				2023OB01621	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PONTE ALTA DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	467,89
				2023OB01622	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUAPREV DA FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	184,80
				2023OB01623	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023.	319011	01	368,56
2023NE00776	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01689	2023OB01582	PAGAMENTO SALARIOS FAMÍLIA E MATERNIDDE INSS FOPAG JULHO 2023.	319013	02	11.267,51
2023NE00777	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01683	2023OB01579	PAGAMENTO DEA FOPAG JULHO DE 2023	319092	11	108.396,14

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00778	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01684	2023OB01580	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JULHO/2023	319094	01	297.081,08
2023NE00779	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01685	2023OB01581	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG JULHO/2023	339046	01	4.820.053,61
2023NE00781	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD01695	2023OB01628	PAGAMENTO DE ENCARGOS PESSOAL REQ. OUTROS ENTES RPPS (ESTADO E UNIÃO) SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JULHO DE 2023	319013	40	644,98
2023NE00782	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD01692	2023OB01625	PAGAMENTO PREVIPONTE PATRONAL - FOPAG JUNHO 2023	319013	14	484,60
2023NE00783	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2023PD01691	2023OB01624	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JULHO 2023.	319013	14	2.345,84
2023NE00784	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01690	2023OB01583	PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG JULHO/2023	319004	01	111.877,99
2023NE00785	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD01693	2023OB01626	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JULHO 2023	319013	14	3.250,84
2023NE00786	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	2023PD01694	2023OB01627	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG JULHO 2023.	319013	14	809,61
2023NE00787	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD01696	2023OB01629	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG JULHO 2023	319013	14	442,24
2023NE00788	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD01699	2023OB01632	LIQUIDAÇÃO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JULHO 2023.	319013	14	1.544,79
2023NE00789	09633925000144	FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	2023PD01697	2023OB01630	PAGAMENTO SEGURIDADE PATRONAL DO MUNICIPIO DE ARAGUATINS FOPAG JULHO 2023	319013	14	340,95

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/07/2023 00:30:50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00790	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD01698	2023OB01631	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG JULHO 2023	319013	14	2.092,07
2023NE00791	18176670000129	ARAGUAPREV	2023PD01700	2023OB01635	PAGAMENTO DO ARAGUAREV PATRONAL FOPAG JULHO 2023	319013	14	191,40
2023NE00792	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01702	2023OB01637	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG JULHO 2023.	319113	01	1.458.952,22
			2023PD01703	2023OB01638	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG JULHO 2023.	319113	01	24.858,94
2023NE00793	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD01701	2023OB01636	PAGAMENTO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JULHO 2023.	319113	03	435.431,04
2023NE00794	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2023PD01752	2023OB01669	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERIODO DE 19 A 24/07/2023, COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL - MILITAR	339015	01	1.441,61
2023NE00795	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD01750	2023OB01668	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 19/07 À 24/07/2023	339014	01	1.441,61
Total								24.681.189,03