

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 8 / 2023**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>23.023.051,03</b>
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD01777	2023OB01732	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023NE00000000017	339039	16	232.387,43
			-	00000000000	-	339039	16	1.832,17
			-	2023OB01711	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023NE00000000017	339039	16	12.230,92
			-	2023OB01845	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000021, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	7.634,06
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01820	2023OB01750	PAGAMENTO DA FATURA Nº000.688.137- ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE - REF a 07/2023	339039	43	59.618,83
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD01847	2023OB01847	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000013, COMPETÊNCIA: 08/2023 - REPETIÇÃO DE SINAL EM CANAL ABERTO DA TV ASSEMBLEIA P/ AS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAÍNA, PARAÍDO DO TOCANTINS, GURUPI, PORTO NACIONAL E DIANÓPOLIS.	339039	99	215.913,60
			-	00000000000	-	339039	99	10.886,40
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD01845	2023OB01775	PAGAMENTO DA FATURA Nº 48962.	339039	55	991,46
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01819	2023OB01749	PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA AL/TO, REF. MES 07/2023.	339039	43	0,00
			2023PD01871	2023OB01779	PGT. DAS FATURAS DE ENERGIA 000.708.601 / 000.707.738/ 000.707.921/ 000.707.879, COMPETÊNCIA 07/2023 - VENCIMENTO: 26/08/2023 -- FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA AL/TO,	339039	43	12.064,12
			-	00000000000	-	339039	43	139,86
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD01886	2023OB01850	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000020, COMPETÊNCIA: 08/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL CONTÍNUOS	339039	16	463.928,36
			-	00000000000	-	339039	16	5.935,12
			-	2023OB01842	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000020, COMPETÊNCIA: 08/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL CONTÍNUOS	339039	16	24.729,66
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD01877	2023OB01848	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF. Nº 202300000000169 REF. A COMPETÊNCIA 08/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	287.512,33
			-	00000000000	-	339037	03	17.424,99

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB01724	RECOLHIMENTO INSS DA NF. Nº 202300000000150 REF. A COMPETÊNCIA 07/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	39.932,27
				2023OB01841	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF. Nº 202300000000169 REF. A COMPETÊNCIA 08/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	18.151,03
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2023OB01727	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202300000000470 - REF A JULHO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	9.722,09
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD01670	2023OB01688	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023-00053 - LOCAÇÃO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	-298.468,76
			2023PD01788	2023OB01717	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000053 (REGULARIZAÇÃO)	339037	01	298.468,76
			-	000000000000	-	339037	01	17.055,36
			-	2023OB01725	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000053	339037	01	39.085,20
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD01929	2023OB01852	PAGAMENTO FATURAS LINK DE ACESSO A INTERNET, REF. MES DE AGOSTO/2023	339040	07	27.171,90
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD01872	2023OB01780	PGT. DA FATURA Nº 2308.002885006 TELEFONIA FIXA	339040	08	255,48
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	2023PD01849	2023OB01777	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 149411329 E 149847610 - REFERÊNCIA 08/2023 - TELEFONIA MÓVEL E DADOS - VENCIMENTO EM 02/09/2023	339040	09	32.113,28
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01844	2023OB01774	PGT. DA FATURA DA BRK, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 VENCIMENTO EM 19/08/2023 - ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	928,66
			-	000000000000	-	339039	44	46,83
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD01765	2023OB01715	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000154.	339033	01	22.492,47
			2023PD01831	2023OB01761	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000163 - MÊS 07/2023 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	61.331,68
			-	2023OB01758	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000163 - MÊS 07/2023 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,01
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD01668	2023OB01731	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 920 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO ANEXO	339039	10	81.549,53
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01842	2023OB01773	PGT. DA FATURA DA BRK, COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - COM VENCIMENTO EM 22/08/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	44	17.318,83
			-	000000000000	-	339039	44	873,22
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD01891	2023OB01851	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2023000000000919 E 202300000000192 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	34.443,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2023OB01843	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000919 E 202300000000192 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	310,35
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD01882	2023OB01849	PAGAMENTO TARIFA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL.	339039	81	244,90
2023NE00251	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD01779	2023OB01716	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MES DE JULHO DE 2023.	339093	02	45.553,31
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD01796	2023OB01736	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023/1958 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	22.376,20
			-	2023OB01728	RECOLHIMENTO DO ISS SO BNOTA FISCAL Nº 2023/1958 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD01785	2023OB01734	PAGAMENTO LIQUIDO NOTA FISCAL Nº 2023/00040 - ADENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.642,46
			-	2023OB01722	PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 2023/00040. PROCESSO Nº 00103/2019.	339037	04	257,54
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01815	2023OB01748	PAGAMENTO FAT. Nº 000.667.330, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA	339039	43	0,00
			2023PD01858	2023OB01778	PGT. FAT. Nº 000.708.093 - COMPETÊNCIA 07/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA	339039	43	6.545,85
			-	000000000000	-	339039	43	82,34
2023NE00325	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2023PD01888	2023OB01782	PAGAMENTO RESIDUAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	339093	02	90,00
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD01789	2023OB01719	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE JULHO/2023	339093	02	50.893,90
2023NE00332	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2023PD01885	2023OB01781	PAGAMENTO RESIDUAL DA COTA DE DEPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023.	339093	02	0,05
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2023PD01837	2023OB01763	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000283 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	0,00
				2023OB01789	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000283 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - 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	-	2023OB01762	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000283 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	0,00
				2023OB01786	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000283 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	92,40
2023NE00427	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD01889	2023OB01783	PAGAMENTO RESIDUAL DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1,00
2023NE00432	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD01827	2023OB01760	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000012081 -- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	2.845,00
							21	2.290,00
2023NE00524	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD01675	2023OB01712	PAGAMENTO TOTAL DA NF. FISCAL Nº 000.009.429 COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	32.000,60
			2023PD01954	2023OB01855	PAGAMENTO NF. Nº 009.846- DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	65.850,55
2023NE00529	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD01826	2023OB01759	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000012082 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	9.920,00
							21	5.000,00
							31	1.840,00
2023NE00603	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD01890	2023OB01784	PAGAMENTO RESIDUAL DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR, DO PERÍODO DE 12 A 13/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,10
2023NE00631	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2023PD01787	2023OB01735	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000546175 - REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL COMPETÊNCIA 01/07 A 31/07/2023 - GESTÃO DE FROTAS - COMBUSTÍVEIS	339039	99	53.731,78
2023NE00637	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD01780	2023OB01733	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2023/00197 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES)	339040	16	60.526,64
				-	2023OB01721	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 2023/00197 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES)	339040	16
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2023PD01803	2023OB01737	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF. Nº 20231093 - 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 (ALETO).	339040	14	182.476,85

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDEMENTOS LTDA	2023PD01805	2023OB01738	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF. Nº 20231094 - 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 (ALETO).	339040	14	142.805,52
			-	2023OB01729	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 20231094 - 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 (ALETO).	339040	14	7.516,08
			-	2023OB01730	PAGAMENTO SOB NF. Nº 20231093 - 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 (ALETO).	339040	14	9.604,05
2023NE00639	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD01816	2023OB01746	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000006 E 202300000000007	339040	10	106.129,72
			-	00000000000	-	339040	10	5.351,08
2023NE00644	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2023PD01821	2023OB01751	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20230000000363 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	4.810,00
2023NE00645	01195098000223	R & R EMPREENDEMENTOS E SERVICOS LTDA	2023PD01838	2023OB01790	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202300000008679 - COMPETÊNCIA: JULHO/2023 - EMPRESA ESPECIALIZADA EM COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RSS (RESÍDUOS DE SERVICOS DE SAÚDE)	339039	46	171,38
			-	00000000000	-	339039	46	9,12
			-	2023OB01787	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000008679 - COMPETÊNCIA: JULHO/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	-	00000000000	-	339039	48	1.948,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00667	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2023PD01947	2023OB01853	PAGAMENTO LIQUIDO NF. 2023/1959 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS - PRÉDIO SEDE DA AL/TO. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	1.210,00
			2023PD01950	2023OB01854	PAGAMENTO LIQUIDO NF. 2023/2047 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS - PRÉDIO SEDE DA AL/TO. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	3.300,00
2023NE00722	12822591000161	TRAMPO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2023PD01778	2023OB01718	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000001873	339039	56	17.939,16
			-	00000000000	-	339039	56	954,63
			-	2023OB01723	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000001873	339039	56	994,41
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD01955	2023OB01856	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000001477 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	403.029,00
			-	00000000000	-	339037	02	5.841,00
			-	2023OB01726	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 20230000001293 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	53.542,50
			-	2023OB01846	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000001477 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	24.337,50
2023NE00773	28292882000125	RM MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2023PD01822	2023OB01752	PAGAMENTO DA NF Nº 000.000.027 - REF - 08/2023 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS	449052	42	21.900,00
2023NE00774	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD01762	2023OB01714	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.009.430	339030	07	48.207,36
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01756	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG JULHO/2023	319011	01	433.676,83
2023NE00780	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01835	2023OB01757	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FOPAG JULHO 2023.	319013	02	1.092.167,77
2023NE00798	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD01759	2023OB01713	PAGAMENTO DO PREVIORTO PATRONAL FOPAG JULHO 2023.	319013	14	1.597,79
2023NE00803	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01794	2023OB01747	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 14 E 15/07/2023	339015	01	347,14
2023NE00805	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD01800	2023OB01739	PAGAMENTO 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 13 A 17/07/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.886,29
2023NE00808	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01814	2023OB01745	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 03, 04 E 05/08/2023	339014	01	546,75
2023NE00809	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2023PD01813	2023OB01744	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS MILITAR, NOS DIAS 15,16,17,18,19,20,21,22,23 E 24/08/2023	339015	01	2.017,47

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2023NE00810	03030789870	RAIMUNDO PENAFORTE DIAS DE SOUSA	2023PD01810	2023OB01741	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL NO S DIAS 04 E 05/08/2023	339014	01	335,30		
2023NE00811	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2023PD01809	2023OB01740	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL.	339014	01	335,25		
2023NE00812	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD01812	2023OB01743	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 06, 07 E 08/08/2023	339014	01	1.494,06		
2023NE00813	78812747191	CLAYTON CRISTUS RODRIGUES	2023PD01811	2023OB01742	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 04 E 05/08/2023	339014	01	335,25		
2023NE00815	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01823	2023OB01753	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO, DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	2.124,48		
2023NE00816	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD01824	2023OB01754	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - MILITAR.	339015	01	1.676,52		
2023NE00817	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD01825	2023OB01755	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO - MILITAR.	339014	01	431,57		
2023NE00818	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2023PD01830	2023OB01788	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 05/08/2023 CONFORME SOLIOCITACAO EM ANEXO.	339014	01	293,06		
2023NE00819	82079757172	SIDIVAL TAVARES DE ARAUJO	2023PD01833	2023OB01772	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NOS DIAS 30 A 31/07/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	347,14		
2023NE00821	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD01846	2023OB01776	LIQUIDACAO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 17 A 21/08/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.005,91		
2023NE00830	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01906	2023OB01769	PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	7.575.049,31		
							07	368.248,46		
							43	134.842,15		
							45	241.719,70		
						2023OB01764	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	76.048,83
						2023OB01770	PAGAMENTO SINDICATO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	27.067,32
						2023OB01771	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	443.033,70
						2023OB01791	PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	15.153,68
						2023OB01792	PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	141,04
						2023OB01793	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	157.297,23
			2023OB01794	PAGAMENTO PLAN-SAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	389,98			
			2023OB01795	PAGAMENTO PLAN-SAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	53.931,07			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00830	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01796	PAGAMENTOPLAN-SAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	40.068,47
				2023OB01797	PAGAMENTO PLAN-SAUDE PARCELAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	3.918,74
				2023OB01798	PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	997.614,96
				2023OB01799	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	11.243,15
				2023OB01800	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	340.085,06
				2023OB01801	PAGAMENTO CEF FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	73.739,05
				2023OB01802	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	386.224,71
				2023OB01803	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	165,00
				2023OB01804	PAGAMENTO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	270.209,19
				2023OB01805	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUAINA FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	2.052,61
				2023OB01806	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PREVIPALMAS FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	2.610,14
				2023OB01807	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	427,08
				2023OB01808	PAGAMENTO FUNPREV ARAGUATINS FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	184,80
				2023OB01809	PAGAMENTO PREVI PIUM FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	554,40
				2023OB01810	PAGAMENTO GURUPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	1.667,94
				2023OB01811	PPAGAMENTO ARAGUAPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	184,80
				2023OB01812	PAGAMENTO PREVI PORTO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	934,39
				2023OB01813	PAGAMENTO PREVI ABREULANDIA FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	224,00
				2023OB01814	PAGAMENTO PREV SERV PONTE ALTA FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	658,87
				2023OB01815	PAGAMENTO SISEPE FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	71,51
2023OB01816	REEMBOLSO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	5.243,23				
2023OB01817	PAGAMENTO ASPAM FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	300,00				



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00830	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01818	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO REFERENTE FOPAG MES DE AGOSTO 2023	319011	01	407,53
				2023OB01819	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG AGOSTO DE 2023.	319011	01	3.436,18
				2023OB01820	PAGAMENTO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	3.000,00
				2023OB01821	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO REFERENTE FOPAG AGOSTO/2023	319011	01	330,00
				2023OB01822	PAGAMENTO/DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA REFERENTE FOPAG AGOSTO/2023	319011	01	728,35
				2023OB01823	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA OLGARENE DE JESUS MENDES DE SOUZA REFERENTE FOPAG AGOSTO/2023	319011	01	5.763,43
				2023OB01824	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG AGOSTO/2023	319011	01	600,59
				2023OB01825	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR(A) JOSENETE FERNANDES SANTOS REFERENTE FOPAG AGOSTO/2023	319011	01	1.168,49
				2023OB01826	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA REFERENTE FOPAG AGOSTO/2023	319011	01	1.647,51
				2023OB01844	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	0,00
2023NE00831	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01897	2023OB01767	PGT. SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE REFERENTE FOPAG AGOSTO/2023	319013	02	14.898,36
2023NE00832	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01899	2023OB01768	PGT. VENCIMENTOS/ABONO PERMANENCIA-DEA REFERENTE A FOPAG AGOSTO/2023	319092	11	71.157,30
2023NE00834	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01893	2023OB01765	FOPAG AGOSTO/2023 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FÉRIAS	319094	01	113.814,93
2023NE00835	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01896	2023OB01766	PGT. AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG REFERENTE AGOSTO/2023	339046	01	4.829.789,98
2023NE00837	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD01919	2023OB01827	PGT. SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO 2023 - INST. FEDERAL DE EDUCAÇÃO	319013	40	0,00
2023NE00838	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD01921	2023OB01828	PGT. DA PREVIPONTE PATRONAL - FOPAG AGOSTO 2023	319013	14	1.572,77
2023NE00839	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2023PD01944	2023OB01835	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - INST. PREVIDÊNCIA SERV. ARAGUAINA -IMPAR - FOPAG AGOSTO 2023.	319013	14	2.345,84
2023NE00841	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD01936	2023OB01830	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - PREVIPALMAS - FOPAG AGOSTO/2023	319013	14	3.250,84

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/08/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 28/08/2023 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00842	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD01938	2023OB01831	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - INST. MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PORTO NACIONAL - FOPAG AGOSTO 2023.	319013	14	1.597,79
2023NE00843	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2023PD01942	2023OB01834	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - PREVIPAR - PARAISO - FOPAG AGOSTO 2023.	319013	14	809,61
2023NE00844	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD01934	2023OB01829	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - ABREULÂNDIA - FOPAG AGOSTO 2023	319013	14	442,24
2023NE00846	09633925000144	FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	2023PD01941	2023OB01833	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - ARAGUATINS - FOPAG AGOSTO 2023	319013	14	340,95
2023NE00847	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01915	2023OB01785	PAGAMENTO CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO FOPAG AGOSTO DE 2023	319004	01	115.477,40
2023NE00848	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD01940	2023OB01832	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - GURUPREV - FOPAG AGOSTO 2023.	319013	14	2.092,07
2023NE00850	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD01945	2023OB01836	PAGAMENTO DO PIUM PREVI PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2023	319013	14	1.544,79
2023NE00851	18176670000129	ARAGUAPREV	2023PD01946	2023OB01837	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV FOPAG AGOSTO 2023.	319013	14	191,40
2023NE00852	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01948	2023OB01838	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG AGOSTO 2023.	319113	01	1.439.929,67
			2023PD01951	2023OB01839	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIA FOPAG AGOSTO 2023.	319113	01	21.864,80
2023NE00853	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD01952	2023OB01840	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG AGOSTO 2023.	319113	03	440.643,37
Total								23.023.051,03