

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 10 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								26.024.358,80
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02253	2023OB02170	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000023	339039	16	60.416,58
			-	00000000000	-	339039	16	772,92
				2023OB02162	RECOLHIMENTO ISS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 202300000000023	339039	16	3.220,50
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02311	2023OB02222	PGT. DA FATURA NF. 001.045.067 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE - COMPETÊNCIA 09/2023 VENCIMENTO EM 26/10/2023	339039	43	0,00
				2023OB02230	PGT. DA FATURA NF. 001.045.067 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE - COMPETÊNCIA 09/2023 VENCIMENTO EM 26/10/2023	339039	43	0,00
				2023OB02241	PGT. DA FATURA NF. 001.045.067 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE - COMPETÊNCIA 09/2023 VENCIMENTO EM 26/10/2023	339039	43	77.891,35
			-	00000000000	-	339039	43	2.012,24
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD02359	2023OB02374	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000015-E	339039	99	215.913,60
			-	00000000000	-	339039	99	10.886,40
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD02313	2023OB02212	PGT. DE FATURA Nº 49594 REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS - COMPETÊNCIA 09/2023 - VENCIMENTO EM 23/10/2023	339039	55	3.182,68
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02305	2023OB02220	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 000.914.375, 000.917.412, 000.918.489, 000.916.477 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, REF: 09/2023	339039	43	0,00
				2023OB02228	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 000.914.375, 000.917.412, 000.918.489, 000.916.477 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, REF: 09/2023	339039	43	0,00
				2023OB02239	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 000.914.375, 000.917.412, 000.918.489, 000.916.477 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, REF: 09/2023	339039	43	12.534,58
			-	00000000000	-	339039	43	145,71
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02245	2023OB02168	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000022	339039	16	463.928,36
			-	2023OB02161	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202300000000022	339039	16	24.729,66
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD02416	2023OB02375	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000213 - COMPETÊNCIA 10/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	287.512,33

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/10/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	00000000000	-	339037	03	17.424,99	
				2023OB02156	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000187	339037	03	39.932,27	
				2023OB02368	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000213 - COMPETÊNCIA 10/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	18.151,03	
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD02431	2023OB02376	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000655 - COMPETÊNCIA 10/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	69.999,02	
			-	00000000000	-	339037	03	4.242,37	
				2023OB02158	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000591	339037	03	9.722,09	
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2023PD02356	2023OB02373	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000082 REF. A OUTUBRO DE 2023	339037	01	281.413,40
				-	00000000000	-	339037	01	17.055,36
					2023OB02157	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000072	339037	01	39.085,20
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	2023PD02399	2023OB02292	PGT. DAS FATURA Nº 2309002891127 - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	326,95
				2023PD02401	2023OB02294	PGT. DA FATURA Nº 2309002891556 - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	6.032,70
				2023PD02402	2023OB02295	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2309002894674 - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	19.507,86
				2023PD02494	2023OB02313	PGT. LÍQUIDO EM CONTA DAS FATURAS Nº 2310002914580 / 2310002910990 / 2310002911417 - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET - VENCIMENTO EM 04/11/2023	339040	07	25.910,84
				-	00000000000	-	339040	07	2.610,68
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	-	2023PD02407	2023OB02299	PGT. DA FATURA Nº 2309002905075 - REFERÊNCIA: SETEMBRO/2023 - TELEFONIA FIXA	339040	08	243,61
				2023PD02493	2023OB02312	PGT. EM CONTA DA FATURA Nº 2310002924632 - REFERÊNCIA: OUTUBRO/2023 - TELEFONIA FIXA - VENCIMENTO EM 04/11/2023	339040	08	248,22
				-	00000000000	-	339040	08	24,80
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	-	00000000000	-	339040	09	3.059,69	

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/10/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD02328	2023OB02262	PAGAMENTO DA FATURA DA BRK, COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023 VENCIMENTO EM 17/10/2023 - ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.387,59
			-	00000000000	-	339039	44	69,97
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD02285	2023OB02191	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000201	339033	01	58.793,81
			-	2023OB02183	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000000201	339033	01	30,99
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD02408	2023OB02300	PAGAMENTO DA FATURA 49525432, REF. OUTUBRO/2023	339039	44	29.998,51
			-	00000000000	-	339039	44	1.512,54
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD02265	2023OB02184	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2023/2532	339039	20	21.245,61
			-	00000000000	-	339039	20	1.130,59
			-	2023OB02181	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2023/2532	339039	20	1.177,70
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02312	2023OB02223	PGT. DA FATUAR NF. Nº 001.024.123 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA - COMPETÊNCIA 09/2023 - VENCIMENTO EM 26/10/2023	339039	43	0,00
				2023OB02231	PGT. DA FATUAR NF. Nº 001.024.123 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA - COMPETÊNCIA 09/2023 - VENCIMENTO EM 26/10/2023	339039	43	0,00
				2023OB02242	PGT. DA FATUAR NF. Nº 001.024.123 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA - COMPETÊNCIA 09/2023 - VENCIMENTO EM 26/10/2023	339039	43	6.919,21
				-	00000000000	-	339039	43
2023NE00292	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD02420	2023OB02351	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 10/48	469171	07	279.485,74
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD02279	2023OB02188	PGT. DO BOLETO Nº 14292 - CONTRIBUIÇÕES UNALE COMPETÊNCIA 09/2023	339041	99	11.245,75
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2023PD02306	2023OB02211	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000367 - REF 10/2023	339039	16	2.547,60
			-	2023OB02209	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000367 - REF 10/2023	339039	16	92,40
2023NE00432	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD02303	2023OB02219	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.335 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2023NE00432	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD02303	2023OB02227	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.335 COM DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	0,00	
				2023OB02238	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.335 COM DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	12.018,00	
2023NE00437	36633574000144	J M O F DE MORAES EIRELI-ME	2023PD02476	2023OB02306	PGT. DA NF. Nº 2023000002338 - COMP. 10/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA.	339030	21	7.873,40	
2023NE00490	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	-	2023PD02269	2023OB02187	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000054	339039	17	5.302,78
				2023OB02216	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000054 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	0,00	
				2023OB02224	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000054 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	0,00	
				2023OB02234	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000054 - 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	2023PD02304	2023OB02210	CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00	
2023NE00529	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD02363	2023OB02303	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000012350 - COMPETÊNCIA 10/2023 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	2.020,00	
							21	19.390,00	
							31	11.369,00	
2023NE00611	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	2023PD02017	2023OB01941	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000021	339031	02	-12.030,00	
			2023PD02277	2023OB02236	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000024 - AQUISIÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS PARA HOMENAGENS REALIZADAS NA AL/TO	339031	02	7.569,73	
			2023PD02484	2023OB02310	REGULARIZAÇÃO DE PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000029 - OBS! SUBSTITUI A NL Nº 2023NL01264 DE 01/09/2023 E PD Nº 2023PD02017 - 01/09/2023 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	339031	02	12.030,00	
			2023PD02488	2023OB02311	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000030 - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGENS REALIZADAS NA AL/TO	339031	02	10.350,63	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2023NE00611	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	-	2023OB02233	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000024 - AQUISIÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS PARA HOMENAGENS REALIZADAS NA ALTO	339031	02	155,27	
				2023OB02372	PGT. DE ISS DAS NF. Nº 202300000000030 / 201900000000003 E 4 - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA HOMENAGENS REALIZADAS NA ALTO	339031	02	379,37	
2023NE00627	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2023PD02473	2023OB02305	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000054 - COMPETÊNCIA: 09/2023 - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER ALTO.	339039	46	1.723,15	
			-	2023OB02371	PGT. DE ISS DA NF. Nº 202300000000054 - COMPETÊNCIA: 09/2023 - SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER ALTO.	339039	46	35,35	
2023NE00631	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2023PD02263	2023OB02175	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023565695 - COMPETÊNC AI 09/2023 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - GESTÃO DE FROTAS	339039	99	60.949,28	
2023NE00632	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	-	2023PD02261	2023OB02174	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023565696 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - GESTÃO DE FROTAS	339039	99	2.809,15
					00000000000	-	339039	99	46,20
					2023OB02166	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023565696 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - GESTÃO DE FROTAS	339039	99	15,00
2023NE00637	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD02255	2023OB02171	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000252.	339040	16	60.526,64	
			-	2023OB02163	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000252.	339040	16	2.673,36	
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	2023PD02257	2023OB02172	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231182 E 20231184 COMPETÊNCIA 09/2023 - MÍDIA INDOOR	339040	14	308.846,56
					00000000000	-	339040	14	16.435,29
					2023OB02164	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231182 E 20231184 COMPETÊNCIA 09/2023 - MÍDIA INDOOR	339040	14	17.120,10
2023NE00639	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD02283	2023OB02189	PAGAMENTO A NOTA FISCAL Nº 202300000000012	339040	10	80.737,04	
			2023PD02287	2023OB02192	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000011	339040	10	41.790,76	
			-	00000000000	-	339040	10	6.177,88	
2023NE00644	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2023PD02317	2023OB02243	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.427 - SÉRIE 001	339030	07	7.215,00	
2023NE00645	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	-	2023PD02297	2023OB02208	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000011311 - COMPETÊNCIA 10/2023 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	339039	46	171,38
					00000000000	-	339039	46	9,12
					2023OB02202	PAGAMENTO RETENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000011311 - COMPETÊNCIA 10/2023 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	339039	46	9,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/10/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00646	24412717000109	ISTUD LTDA	2023PD02301	2023OB02218	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000926	339039	48	0,00
				2023OB02226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000926	339039	48	0,00
				2023OB02237	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000926	339039	48	57.976,80
			-	00000000000	-	339039	48	2.923,20
2023NE00665	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	2023PD02322	2023OB02284	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20230000000096 - REFORMA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	20	26.420,80
			-	2023OB02282	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 20230000000096 - REFORMA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	20	539,20
2023NE00667	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2023PD02280	2023OB02203	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2152	339039	16	3.135,00
			-	2023OB02200	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2152	339039	16	165,00
2023NE00768	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2023PD02309	2023OB02221	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	63	0,00
				2023OB02229	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	63	0,00
				2023OB02240	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	63	25.389,13
			-	2023OB02217	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	63	0,00
				2023OB02225	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	63	0,00
				2023OB02235	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	63	1.046,87
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD02464	2023OB02377	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000001828 - COMPETÊNCIA 10/2023 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	385.506,00
				00000000000	-	339037	02	23.364,00
			-	2023OB02155	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000001657	339037	02	53.542,50
				2023OB02370	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202300000001828 - COMPETÊNCIA 10/2023 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	24.337,50
2023NE00822	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	2023PD02065	2023OB02167	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 10938/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - BANCO DE PREÇOS ONLINE	339039	79	11.024,16

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/10/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00828	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD02284	2023OB02190	PAGAMENTO DA NF-e 000.002.972	339039	41	85.000,00
2023NE00859	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM. DE INFOR.LTDA -ME	-	00000000000	-	449052	35	11.342,40
2023NE00866	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2023PD02264	2023OB02176	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230010702 COMPETÊNCIA 09/2023 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	339039	88	0,00
			2023PD02292	2023OB02204	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230010810 COMPETÊNCIA 09/2023 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	339039	88	1.614,59
			2023PD02293	2023OB02205	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230010702 COMPETÊNCIA 09/2023 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	339039	88	1.614,59
			-	00000000000	-	339039	88	162,82
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD02295	2023OB02207	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000177 E 178, CAMPANHA INSTITUCIONAL "SETEMBRO" - COMPETÊNCIA 09/2023 - SERVIÇO DE PÚBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	220.258,11
			2023PD02345	2023OB02263	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000176/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192 E 193 - CAMPANHA INSTITUCIONAL "NOVO TEMPO" - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	484.079,65
			2023PD02349	2023OB02264	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000196 E 197 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO TOCANTINS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	173.964,78
			-	00000000000	-	339039	88	11.865,39
			-	2023OB02201	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000177 E 178, CAMPANHA INSTITUCIONAL "SETEMBRO" - COMPETÊNCIA 09/2023 - SERVIÇO DE PÚBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	11.882,40
			-	2023OB02260	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DA AGE Nº 202300000000176/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192 E 193 MAIS AS NFs DAS TERCEIRIZADAS - CAMPANHA: NOVO TEMPO	339039	88	10.278,82
			-	2023OB02261	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000196 E 197 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO TOCANTINS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	5.536,57
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD02267	2023OB02185	COMPLEMENTO DO PAGAMENTO RETIDO PARA O IRRPJ INDEVIDAMENTERE.F. A NOTA FISCAL Nº 20230008384 - CAMPANHA: PROGRAMA RAIZES 2023 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	3.600,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD02268	2023OB02186	PGT. COMPLEMENTAR RETIDO PARA O IRRPJ INDEVIDAMENTEF. REF. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NOTA FISCAL Nº 20230008394 - (TERCEIRIZADA VEROS AMBIENTAL NF. 202300000000137) - CAMPANHA: PROGRAMA TV ASSEMBLEIA - COMPETÊNCIA 09/2023 -	339039	88	3.360,00
			2023PD02294	2023OB02206	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230008421 - PROGRAMA: GESTÃO DE REDES SOCIAIS - ALETO - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	57.177,12
			2023PD02361	2023OB02302	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238471 E 8472 - CAMPANHA: ALETO NO CAMPO - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	46.919,10
			-	00000000000	-	339039	88	5.324,18
			2023OB02367	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238471 E 8472 - CAMPANHA: ALETO NO CAMPO - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	1.500,00	
2023NE00901	03564322388	CHARLEIS BARBOSA BARROS MARINHO	2023PD02393	2023OB02288	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000001 - CONTRATAÇÃO DE ARTISTA GOSPEL	339036	99	1.335,00
2023NE00913	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02197	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG SETEMBRO 2023	319011	01	438.311,10
2023NE00918	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD02300	2023OB02199	PAGAMENTO DO INSS FOPAG SETEMBRO 2023.	319013	02	1.125.586,04
2023NE00932	40102540000109	AMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2023PD02316	2023OB02215	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000000403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	449052	35	970.000,00
2023NE00935	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD02251	2023OB02169	BOLETO BANCÁRIO - DOCUMENTO Nº 14258 - INSCRIÇÃO DA AL/TO E PARLAMENTARES NA XXVI CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS. DIAS 08/11 A 10/11/2023 EM FORTALEZA-CE	339039	22	10.000,00
2023NE00955	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD02241	2023OB02159	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2023	319013	14	0,60
2023NE00957	00607587003389	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	-	00000000000	-	449052	12	137,11
2023NE00960	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD02259	2023OB02173	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000925 E 242 - COMPETÊNCIA 09/2023 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	16.626,78
			2023PD02355	2023OB02269	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202300000000272 E NF-E/DANFE Nº 000.929	339039	41	48.190,13
			-	2023OB02165	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000242 - COMPETÊNCIA 09/2023 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	156,91

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00960	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2023OB02266	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202300000000272	339039	41	427,12
2023NE00961	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD02252	2023OB02160	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29/09 A 02/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	814,19
2023NE00964	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD02273	2023OB02177	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	442,59
2023NE00966	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2023PD02274	2023OB02178	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, DOS PERÍODOS DE: 04 A 07 E DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.695,82
2023NE00968	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD02275	2023OB02179	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	969,46
2023NE00971	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD02276	2023OB02180	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	814,20
2023NE00972	22794235000135	DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL	2023PD02318	2023OB02244	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20230000000162 - ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO E GANHE UM SORRISO", CONFORME REQUERIMENTO Nº 979/2023, A SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023.	339039	14	27.664,34
				00000000000	-	339039	14	1.472,16
				2023OB02280	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 20230000000162 - ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA "DOE UM BRINQUEDO E GANHE UM SORRISO", CONFORME REQUERIMENTO Nº 979/2023, A SEREM UTILIZADOS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2023.	339039	14	1.533,50
2023NE00973	14181173000168	LIQ BRINQ BRINQUEDOS LTDA	2023PD02392	2023OB02287	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000039 - CAMPANHA: DOE UM BRINQUEDO E GANHE UM SORRISO"	339039	14	7.020,00
2023NE00974	44150830134	ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR	2023PD02288	2023OB02193	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.726,36
2023NE00975	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2023PD02289	2023OB02194	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.588,74
2023NE00976	92927211191	WESLEY BORGES COSTA	2023PD02290	2023OB02195	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.726,36
2023NE00977	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD02291	2023OB02196	PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS (07 A 14/10/2023) CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	14.477,96
2023NE00980	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD02302	2023OB02198	PAGAMENTO DE DIFERENÇA INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2023.	319013	02	3,47
2023NE00985	17059994000114	WF MÁQUINAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	2023PD02321	2023OB02283	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202300000000024 E 202300000000025	339039	17	194,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00985	17059994000114	WF MÁQUINAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	-	2023OB02281	RECOLHIMENTO ISSQN DAS NOTAS FISCAIS NºS 202300000000024 E 202300000000025	339039	17	5,14
2023NE00986	17059994000114	WF MÁQUINAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	2023PD02323	2023OB02285	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 000.005.951 E 000.005.950	339030	99	591,20
2023NE00988	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2023PD02314	2023OB02213	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 29/09 A 09/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.290,13
2023NE00989	01089151152	CLEITON ALVES CARVALHO	2023PD02315	2023OB02214	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.406,50
2023NE00991	19468242000132	ZOO TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO D EPAGAMENTO S.A	2023PD02325	2023OB02232	PAGAMENTO BOLETO Nº 37475472 REFERENTE INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS EM EVENTO DE TREINAMENTO "SUMMIT 2023"	339039	48	0,00
			2023PD02350	2023OB02265	PAGAMENTO BOLETO Nº 37546012 REFERENTE INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS EM EVENTO DE TREINAMENTO "SUMMIT 2023"	339039	48	4.418,30
2023NE00996	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2023PD02327	2023OB02286	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2023.204- DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	339030	16	15.019,40
2023NE00997	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD02329	2023OB02245	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 12 A 16/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.981,74
2023NE00998	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD02330	2023OB02246	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 30/09 A 01/10, 12 A 15 E DE 21 A 22/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.822,44
2023NE00999	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD02331	2023OB02247	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS NO PERÍODO DE 12 A 17/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.188,95
2023NE01003	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD02336	2023OB02250	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 20 A 22/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	622,48
2023NE01004	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2023PD02334	2023OB02248	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERÍODO 21 A 22/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	430,75
2023NE01006	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD02335	2023OB02249	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	430,75
2023NE01008	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD02337	2023OB02251	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	642,20
2023NE01009	78812747191	CLAYTON CRISTUS RODRIGUES	2023PD02339	2023OB02252	PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERÍODO DE 21/10 A 22/10/2023.	339014	01	408,97
2023NE01010	05854091968	LUIZ DE SOUSA PIRES	2023PD02340	2023OB02253	PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 21 A 22/10/2023.	339014	01	430,75
2023NE01011	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD02341	2023OB02254	PAGAMENTO REFERENTE 1.5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2023.	339014	01	239,85
2023NE01012	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD02342	2023OB02255	PAGAMENTO REFERENTE A 1.1/2 DIARIAS NO PERÍODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2023	339014	01	251,69
2023NE01013	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD02344	2023OB02256	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2023	339014	01	218,07

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/10/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01014	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD02346	2023OB02257	PAGAMENTO REFERENTE A 1, 1/2 DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2023	339014	01	218,07
2023NE01015	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2023PD02347	2023OB02258	PAGAMENTO REFERENTE A 1, 1/2 DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2023	339014	01	218,07
2023NE01016	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2023PD02348	2023OB02259	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 18 A 19 DE OUTUBRO DE 2023.	339014	01	239,86
2023NE01017	61904511287	RAWLINSON DOS SANTOS SILVA	2023PD02352	2023OB02267	PAGAMENTO DE 1,1/2 DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2023	339014	01	347,14
2023NE01018	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2023PD02353	2023OB02268	PAGAMENTO REFERENTE A 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 23 A 24 DE OUTUBRO DE 2023	339014	01	335,30
2023NE01021	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD02360	2023OB02301	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18049 E 18036 /2023 - CAMPANHA: "LIVRO CONSTITUIÇÃO" - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	280.484,95
			-	00000000000	-	339039	88	14.142,10
2023NE01023	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2023PD02371	2023OB02304	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000085 - SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	16	2.807,02
2023NE01026	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD02394	2023OB02289	PAGAMENTO DE 7 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 08 E DE 13 A 15/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.874,52
2023NE01027	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2023PD02397	2023OB02290	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 21 A 22/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	408,97
2023NE01028	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD02398	2023OB02291	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO 12 A 15/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	937,26
2023NE01029	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2023PD02400	2023OB02293	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 21/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	313,52
2023NE01031	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD02404	2023OB02296	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 20 A 22/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	733,38
2023NE01032	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2023PD02405	2023OB02297	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 20 A 22/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	733,38
2023NE01033	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD02406	2023OB02298	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 16/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	642,20
2023NE01034	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02403	2023OB02274	PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO FOPAG OUTUBRO/2023	319004	01	145.540,48
2023NE01035	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02414	2023OB02278	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	7.591.936,83
							07	338.592,85
							43	143.564,68
			-	2023OB02270	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BCO DO BRASIL FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	76.048,38

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01035	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02271	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG OUTUBRO DE 2023.	319011	01	3.919,49
				2023OB02272	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	453.633,76
				2023OB02273	PAGAMENTO SINDICATO FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	26.761,82
				2023OB02314	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	17.225,88
				2023OB02315	PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	140,55
				2023OB02316	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	163.708,32
				2023OB02317	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	550,56
				2023OB02318	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	59.073,64
				2023OB02319	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	42.570,92
				2023OB02320	PAGAMENTO PLANSAÚDE PARCELAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	3.446,24
				2023OB02321	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2023.	319011	01	3.592,37
				2023OB02322	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO REFERENTE FOPAG MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	407,53
				2023OB02323	PAGAMENTO ASPAM FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	300,00
				2023OB02324	REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PARCELA 2/6 SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	1.824,80
				2023OB02325	PAGAMENTO SISEPE FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	71,51
				2023OB02326	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG OUTUBRO DE 2023	319011	01	996.716,43
				2023OB02327	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	11.243,15
				2023OB02328	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	435.284,72
				2023OB02329	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	165,00
				2023OB02330	PAGAMENTO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	252.032,12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01035	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02331	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUAINA FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	2.052,61
				2023OB02332	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PREVIPALMAS FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	1.770,83
				2023OB02333	PAGAMENTO PREVIPAR FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	427,08
				2023OB02334	PAGAMENTO FUNPREV ARAGUATINS FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	184,80
				2023OB02335	PAGAMENTO PREVI PIUM FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	554,40
				2023OB02336	PAGAMENTO GURUPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	1.667,94
				2023OB02337	PAGAMENTO ARAGUAPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	184,80
				2023OB02338	PAGAMENTO PREVI PORTO FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	934,39
				2023OB02339	PAGAMENTO PREVI ABREULANDIA FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	224,00
				2023OB02340	PAGAMENTO PREV SERV PONTE ALTA FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	467,89
				2023OB02341	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	329.306,77
				2023OB02342	PAGAMENTO CEF FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	319011	01	59.481,41
				2023OB02343	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL DO SEGURADO JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	368,56
				2023OB02344	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE FOPAG OUTUBRO/2023, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	319011	01	3.000,00
				2023OB02345	PAGAMENTO/DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA REFERENTE FOPAG OUTUBRO/2023	319011	01	728,35
				2023OB02346	PAGAMENTO DECONTO JUDICIAL, PARCELA 5/7, SERVIDORA ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA, REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	1.647,51
				2023OB02347	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE FOPAG OUTUBRO/2023	319011	01	600,59
				2023OB02348	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA OLGARENE DE JESUS MENDES DE SOUZA REFERENTE FOPAG OUTUBRO/2023	319011	01	5.118,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01035	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02349	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR(A) JOSENETE FERNANDES SANTOS REFERENTE FOPAG OUTUBRO/2023	319011	01	1.168,49
2023NE01036	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02413	2023OB02277	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG OUTUBRO/2023	319013	02	13.144,75
2023NE01037	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02412	2023OB02276	PGT. VENCIMENTOS/ABONO PERMANENCIA-DEA REFERENTE A FOPAG OUTUBRO/2023	319092	11	71.137,55
2023NE01038	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02411	2023OB02275	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FOPAG OUTUBRO/2023	319094	01	132.602,52
2023NE01039	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02415	2023OB02279	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO/2023	339046	01	4.860.717,25
2023NE01041	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD02465	2023OB02361	RECOLHIMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023.	319013	40	644,98
2023NE01042	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD02455	2023OB02352	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023	319013	14	756,64
2023NE01043	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2023PD02456	2023OB02353	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - INST. PREVIDÊNCIA SERV. ARAGUAINA -IMPAR - OUTUBRO 2023.	319013	14	2.345,84
2023NE01044	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD02457	2023OB02354	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023.	319013	14	1.597,79
2023NE01045	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD02458	2023OB02355	PGT. DE SEGURIDADE MUNICIPAL - PREVIPALMAS - FOPAG OUTUBRO/2023	319013	14	2.205,51
2023NE01046	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2023PD02459	2023OB02356	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2023.	319013	14	809,61
2023NE01047	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD02460	2023OB02357	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023	319013	14	442,24
2023NE01048	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD02462	2023OB02359	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023	319013	14	1.544,79
2023NE01049	09633925000144	FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	2023PD02461	2023OB02358	PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAGUTINS PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023	319013	14	340,95
2023NE01050	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD02463	2023OB02360	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023.	319013	14	2.092,07
2023NE01051	18176670000129	ARAGUAPREV	2023PD02466	2023OB02362	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023.	319013	14	191,40
2023NE01052	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD02467	2023OB02363	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. F. FOPAG OUTUBRO 2023.	319113	01	1.438.120,80
			2023PD02468	2023OB02364	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. P. FOPAG OUTUBRO 2023.	319113	01	24.854,70

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/10/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 27/10/2023 00:00:06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01053	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD02469	2023OB02365	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023.	319113	03	461.370,28
2023NE01055	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD02419	2023OB02350	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	42.015,21
2023NE01057	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2023PD02481	2023OB02307	PAGAMENTO DE 3.5 DIAS NOS DIAS 20,21,22 E 23/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	814,19
2023NE01058	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2023PD02482	2023OB02308	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS P O SERVIDOR NOS 23 E 24/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	218,07
2023NE01059	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD02483	2023OB02309	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 22 E 23/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	347,14
Total								26.024.358,80