

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 11 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								30.100.763,01	
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	00000000000	-	339039	16	0,00	
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD02555	2023OB02474	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000268	339033	04	293.863,17	
			-	00000000000	-	339033	04	14.816,63	
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02646	2023OB02548	PGT. LÍQUIDO DA FATURA NF Nº 001.223.788 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA AL/TO. VENCIMENTO EM 26/11/2023	339039	43	82.016,80	
			-	00000000000	-	339039	43	2.017,99	
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD02738	2023OB02621	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 202300000000016-E	339039	99	215.913,60	
			-	00000000000	-	339039	99	10.886,40	
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD02692	2023OB02594	PAGAMENTO DO DOCUMENTO Nº 50083 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	339039	55	4.083,87	
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02557	2023OB02546	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 0002919733-2, 0002920486-4, 0002922016-7 e 0003020050-5 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO,	339039	43	14.045,46	
			-	00000000000	-	339039	43	50,90	
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02575	2023OB02491	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - PERÍODO 01/10 A 10/10/2023 - MANUTENÇÃO PREVENTICA PREDIAL - SERVIÇO CONTÍNUO	339039	16	154.642,79	
			-	00000000000	-	339039	16	1.978,37	
				2023OB02485	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - PERÍODO 01/10 A 10/10/2023 - MANUTENÇÃO PREVENTICA PREDIAL - SERVIÇO CONTÍNUO	339039	16	8.243,22	
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA		2023PD02763	2023OB02661	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000240, REF. A VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	67.086,21
				-	00000000000	-	339037	03	4.065,83
				-	2023OB02466	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000213	339037	03	39.932,27
				-	2023OB02656	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000240, REF. A VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	4.235,24
				2023OB02722	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000240, REF. A VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	9.317,53	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD02781	2023OB02664	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000758 - COMPETÊNCIA 11/2023 - PERÍODO DE 01 A 04/11/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO I AL/TO	339037	03	9.333,20
			-	00000000000	-	339037	03	565,65
			-	2023OB02468	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000655	339037	03	9.722,09
			-	2023OB02659	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000758 - COMPETÊNCIA 11/2023 - PERÍODO DE 01 A 04/11/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO I AL/TO	339037	03	589,22
			2023OB02718	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000758 - COMPETÊNCIA 11/2023 - PERÍODO DE 01 A 04/11/2023	339037	03	1.296,28	
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2023PD02749	2023OB02629	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000103, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	56.282,68
			-	00000000000	-	339037	01	3.411,07
			-	2023OB02467	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000082	339037	01	39.085,20
			-	2023OB02627	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 202300000000103.	339037	01	3.553,20
			2023OB02721	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000103, REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	7.817,04	
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD02765	2023OB02639	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA FATURA Nº 2311002933831, REF. NOVEMBRO 2013, LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VENCIMENTO EM 04/12/2023.	339040	07	19.507,86
			2023PD02766	2023OB02640	PAGAMENTO LIQUIDO DA FATURA Nº 2311002930374, REF. NOVEMBRO 2013, LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VENCIMENTO EM 04/12/2023.	339040	07	318,87
			2023PD02767	2023OB02641	PAGAMENTO LIQUIDO DA FATURA Nº 2311002930791, REF. NOVEMBRO 2013, LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VENCIMENTO EM 04/12/2023.	339040	07	6.075,84
			-	00000000000	-	339040	07	1.306,02
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD02768	2023OB02642	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2311.00293676	339040	08	245,08
			-	00000000000	-	339040	08	12,36
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	2023PD02731	2023OB02613	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) FATURAS DA CLARO TELEFONIA MÓVEL, REFERÊNCIA 11/2023 COM VENC. EM 02/12/2023 - TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339040	09	30.262,43
			-	00000000000	-	339040	09	1.525,83
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD02691	2023OB02600	PGT DA FATURA DA BRK, COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 VENCIMENTO EM 19/11/2023 - ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - PREDIO ANEXO AL/TO	339039	44	1.332,91
			-	00000000000	-	339039	44	67,21

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD02553	2023OB02473	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000218 - COMPETÊNCIA 10/2023 - PASSAGENS AÉREAS	339033	01	82.300,09
			-	2023OB02464	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000218 - COMPETÊNCIA 10/2023 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,01
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD02621	2023OB02529	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 202300000000469 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA 24HRS. POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO	339039	99	0,00
				2023OB02534	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 202300000000469 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA 24HRS. POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO	339039	99	59.104,02
			2023PD02756	2023OB02633	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000552, REF A VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	59.104,02
			-	00000000000	-	339039	99	5.960,06
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD02747	2023OB02626	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1425 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL - PREDIO ANEXO	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD02690	2023OB02599	PGT. DA FATURA Nº 50045200 REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - BRK - SEDE ALTO - VENCIMENTO EM 22/11/2023	339039	44	19.809,23
			-	00000000000	-	339039	44	998,78
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD01341	2023OB01313	PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO 01 À 31/05/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL.	339039	81	-246,30
			2023PD01624	2023OB01682	PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO 01 À 30/06/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL.	339039	81	-290,80
			2023PD01882	2023OB01849	PAGAMENTO TARIFA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À 31/07/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL.	339039	81	-244,90
			2023PD02683	2023OB02590	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE PERÍODO 01 A 31/05/2023	339039	81	246,30
			2023PD02684	2023OB02591	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE PERÍODO 01 A 30/06/2023	339039	81	290,80
			2023PD02685	2023OB02592	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL REFERENTE PERÍODO 01 A 31/07/2023	339039	81	244,90
			2023PD02702	2023OB02605	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	339039	81	274,35
			-	00000000000	-	339039	81	6,75
2023NE00244	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD02556	2023OB02475	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023.	339093	02	42.818,81

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00245	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2023PD02552	2023OB02472	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023	339093	02	44.782,61
2023NE00249	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD02551	2023OB02471	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.245,84
2023NE00255	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD02560	2023OB02478	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023.	339093	02	45.196,62
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD02609	2023OB02521	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20232804 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	21.245,61
			-	00000000000	-	339039	20	1.130,59
			-	2023OB02515	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20232804 - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02633	2023OB02547	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0003070212-0	339039	43	6.247,64
			-	00000000000	-	339039	43	73,90
2023NE00292	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD02703	2023OB02607	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 11/48	469171	07	279.485,74
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD02635	2023OB02543	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 25946281 - CONTRIBUIÇÃO UNALE REFERENTE A 10/2023.	339041	99	11.245,75
			2023PD02737	2023OB02620	PAGAMENTO BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO UNALE, REF. MÊS 11/2023	339041	99	11.245,75
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD02558	2023OB02476	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.014,18
2023NE00329	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD02563	2023OB02481	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, MAIS DIFRENÇA.	339093	02	57.393,82
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2023PD02612	2023OB02522	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000404 - REF 11/2023	339039	16	2.547,60
			-	2023OB02516	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000404 - REF 11/2023	339039	16	92,40
2023NE00432	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD01981	2023OB01906	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.160 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	-10.603,00
2023NE00490	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2023PD02627	2023OB02532	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000065	339039	17	0,00
				2023OB02538	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000065	339039	17	5.302,78
			-	2023OB02528	RECOLHIMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000000065	339039	17	0,00
			-	2023OB02533	RECOLHIMENTO DO ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000000065	339039	17	108,22

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2023NE00499	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2023PD02622	2023OB02530	PGT. DA MENSALIDADE DO MÊS 10/2023 - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	0,00	
				2023OB02535	PGT. DA MENSALIDADE DO MÊS 10/2023 - CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00	
2023NE00529	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD02775	2023OB02643	REGULARIZAÇÃO/ CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000012160 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	31	10.603,00	
2023NE00611	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	2023PD02686	2023OB02598	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000032	339031	02	12.552,52	
			-	2023OB02597	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 202300000000032	339031	02	257,48	
2023NE00631	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2023PD02606	2023OB02519	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023575363 - COMPETÊNCIA 10/2023 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - GESTÃO DE FROTAS	339039	99	69.435,52	
2023NE00632	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2023PD02623	2023OB02531	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 575364 - COMPETÊNCIA 10/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - GESTÃO DE FROTAS	339039	99	0,00	
				2023OB02536	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 575364 - COMPETÊNCIA 10/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - GESTÃO DE FROTAS	339039	99	3.517,26	
				-	00000000000	-	339039	99	43,92
2023NE00637	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD02587	2023OB02502	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000281 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PÚBLICO	339040	16	60.526,64	
				2023PD02840	2023OB02723	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000304 - COMPETÊNCIA: 11/2023 - DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PÚBLICO	339040	16	60.526,64
				-	2023OB02494	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000281 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PÚBLICO	339040	16	2.673,36
					2023OB02715	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000304 - COMPETÊNCIA: 11/2023 - DESPESAS COM SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PÚBLICO	339040	16	2.673,36
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA	2023PD02603	2023OB02518	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231240 e 1241 - COMPETÊNCIA 10/2023 - MÍDIA INDOOR	339040	14	308.846,56	
			2023PD02773	2023OB02662	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231260 e 1261 - COMPETÊNCIA 11/2023 - MÍDIA INDOOR	339040	14	308.846,56	
			-	00000000000	-	339040	14	32.870,58	
				2023OB02513	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231240 e 1241 - COMPETÊNCIA 10/2023 - MÍDIA INDOOR	339040	14	17.120,10	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDEIMENTOS LTDA	-	2023OB02657	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231260 e 1261 - COMPETÊNCIA 11/2023 - MÍDIA INDOOR	339040	14	17.120,10
2023NE00639	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD02598	2023OB02509	PGT. DAS NOTAS FISCAIS 202300000000014 E 15 - COMPETÊNCIA 10/2023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CÓPIAS E IMPRESSOS	339040	10	119.228,09
			-	00000000000	-	339040	10	6.011,50
2023NE00644	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2023PD02695	2023OB02602	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.000.451 SÉRIE 001	339030	07	7.215,00
2023NE00646	24412717000109	ISTUD LTDA	2023PD02654	2023OB02577	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000931	339039	48	77.302,40
			2023PD02655	2023OB02578	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000932	339039	48	32.607,30
			-	00000000000	-	339039	48	5.632,80
			-	2023OB02572	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 00000932	339039	48	1.807,50
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD02739	2023OB02622	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 20230000001999, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	385.506,00
			-	00000000000	-	339037	02	23.364,00
			-	2023OB02465	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000001828	339037	02	53.542,50
			-	2023OB02618	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 20230000001999	339037	02	24.337,50
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2023OB02716	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL 20230000001999, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	53.542,50
			-	2023OB02716	RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL 20230000001999, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	53.542,50
2023NE00827	29917413000117	CAZA FORTE ENGENHARIA - LTDA	2023PD02562	2023OB02480	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 000.902. REF. A MATERIAL PERMANENTE	449052	12	51.000,00
2023NE00828	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD02599	2023OB02510	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000003006 - COMPETÊNCIA 10/2023 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADAS (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTO.	339039	41	71.068,71
2023NE00859	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA - ME	2023PD02559	2023OB02477	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000000575	449052	35	933.857,60
			2023PD02825	2023OB02644	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000595	449052	35	95.766,84
			-	00000000000	-	449052	35	1.163,16
2023NE00866	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2023PD02641	2023OB02574	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20230010963 COMPETÊNCIA 10/2023 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	339039	88	2.220,06
			2023PD02642	2023OB02575	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20230010965 COMPETÊNCIA 11/2023 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	339039	88	1.614,59
			2023PD02659	2023OB02581	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0010980 COMPETÊNCIA 11/2023 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	339039	88	1.614,60
			-	00000000000	-	339039	88	274,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD02532	2023OB02486	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000201 - CAMPANHA: NOVO TEMPO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	7.294,75
			2023PD02535	2023OB02487	PGT DA NOTA FISCAL Nº 202300000000206 - CAMPANHA: PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	34.323,00
			2023PD02537	2023OB02488	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000208 - CAMPANHA: COPÃO TOCANTINS DE FUTEBOL AMADOR - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	38.764,80
			2023PD02538	2023OB02489	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000205 - CAMPANHA: ESCOLA DO LEGISLATIVO GURUPI - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	16.152,00
			2023PD02578	2023OB02499	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000209/ 210 E 220 - CAMPANHA: OUTUBRO ROSA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	30.136,77
			2023PD02579	2023OB02500	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000221 E 222 - CAMPANHA: CAPSULAS 2 - SETEMBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	47.553,78
			2023PD02636	2023OB02545	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000198/ 199/ 202/ 203/ 204/ 207/ 211/ 212/ 213/ 214/ 215/ 216/ 217/ 218/ 219 E 223 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO TOCANTINS - OUTUBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	387.945,92
			2023PD02643	2023OB02554	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000224 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO TOCANTINS - OUTUBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	1.140,00
			2023PD02677	2023OB02586	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000228 E 230 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE ARAGUAÍNA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	40.182,97
			2023PD02679	2023OB02587	PGT. DA NOTA FISCAL Nº - 202300000000234 E 235 - CAMPANHA: CÁPSULAS 3 SETEMBRO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	23.776,89
			2023PD02680	2023OB02588	PGT. DA NOTA FISCAL Nº - 202300000000226 - CAMPANHA: COPÃO TOCANTINS DE FUTEBOL AMADOR - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	19.382,40
			2023PD02682	2023OB02589	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000232 E 233 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE GURUPI - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	40.994,19
			2023PD02688	2023OB02593	PGT. DA NOTA FISCAL Nº - 202300000000236 - CAMPANHA: NOVEMBRO AZUL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	36.525,12
			2023PD02729	2023OB02612	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000237 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO TOCANTINS - 10/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	12.311,64
-	00000000000	-	339039	88	4.924,11			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2023OB02492	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000209/ 210 E 220 - CAMPANHA: OUTUBRO ROSA E 202300000000221 E 222 - CAMPANHA: CAPSULAS 2 - SETEMBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	1.394,24
				2023OB02544	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000198/ 199/ 202/ 203/ 204/ 207/ 211/ 212/ 213/ 214/ 215/ 216/ 217/ 218/ 219 E 223 E DAS TERCEIRIZADAS - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO TOCANTINS - OUTUBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	9.448,05
				2023OB02551	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000224 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO TOCANTINS - OUTUBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	60,00
				2023OB02573	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000228 E 230 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE ARAGUAÍNA - 202300000000232 E 233 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE GURUPI - 202300000000234 E 235 - CAMPANHA: CÁPSULAS 3 SETEMBRO - 202300000000226 - CAMPANHA: COPÃO TOCANTINS DE FUTEBOL AMADOR - 202300000000236 - CAMPANHA: NOVEMBRO AZUL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	4.405,25
				2023OB02610	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000237 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DO TOCANTINS - 10/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	124,36
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD02564	2023OB02495	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238496 - CAMPANHA: ALETO PLAY - COMP. 09/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	99.960,00
			2023PD02565	2023OB02496	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238490 - CAMPANHA: PROGRAMA RAIZES - COMP. 10/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	57.691,20
			2023PD02566	2023OB02497	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238489 - CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - COMP. 10/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	91.344,40
			2023PD02638	2023OB02552	PGT. DO COMPLEMENTO EM ABERTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238490 - CAMPANHA: PROGRAMA RAIZES - COMP. 10/2023 / 20238489 - CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - COMP. 10/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	339039	88	7.440,00
			2023PD02645	2023OB02555	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238515 E 8516 - CAMPANHA: HISTÓRIA VIVA - PARTE II - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	152.210,93
			2023PD02651	2023OB02576	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8523 E 8224	339039	88	48.301,21
			-	00000000000	-	339039	88	4.109,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2023OB02482	PGT. DE ISS REFERENTE A TERCEIRIZADA DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238478 E 8479 - CAMPANHA: GESTÃO DE REDES SOCIAIS - SETEMBRO - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	200,00
				2023OB02571	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NOTAS FISCAIS Nº 8523 E 8224	339039	88	1.500,00
2023NE00898	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD02605	2023OB02511	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 16 - POLTRONAS E SOFÁS (MATERIAL PERMANENTE)	449052	42	987.264,34
			2023PD02746	2023OB02625	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023019 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTO.	449052	42	373.221,35
			-	00000000000	-	449052	42	16.524,11
2023NE00901	03564322388	CHARLEIS BARBOSA BARROS MARINHO	-	2023OB02563	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000001 - CHARLEIS	339036	99	0,00
				2023OB02567	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000001 - CHARLEIS	339036	99	165,00
2023NE00957	00607587003389	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2023PD02519	2023OB02469	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 11186 - MATERIAL PERMANENTE	449052	12	11.288,89
2023NE00958	00607587003389	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2023PD02522	2023OB02470	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202311187 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	339030	42	0,00
			-	00000000000	-	339030	42	-1,61
2023NE00960	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD02607	2023OB02520	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000.287 E NF. Nº 000.930. PROCESSO 231/2023.	339039	41	7.355,11
			2023PD02740	2023OB02623	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000000933 E 202300000000307, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	32.004,72
			-	2023OB02514	PAGAMENTO RETENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000.287 - PROCESSO 231/2023.	339039	41	74,29
				2023OB02617	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000307	339039	41	323,28
2023NE00990	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02571	2023OB02490	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000025 - PERÍODO DE 11/10 A 30/10/2023 - OUTUBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERV. CONTÍNUOS	339039	16	326.247,42
			2023PD02741	2023OB02624	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000028 - NOVEMBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERV. CONTÍNUOS	339039	16	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	16	10.434,35
				2023OB02483	PGT. DE ISS DA NF. Nº 202300000000025 - PERÍODO DE 11/10 A 30/10/2023 - OUTUBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERV. CONTÍNUOS	339039	16	17.390,59
				2023OB02616	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF. Nº 202300000000028 - NOVEMBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERV. CONTÍNUOS	339039	16	26.085,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01021	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD02581	2023OB02501	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202318256 E 18257 - CAMPANHA: VÍDEO AULAS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	167.007,90
			2023PD02639	2023OB02553	PGT DA NOTA FISCAL Nº 202318324 - CAMPANHA: TRANSMISSÃO AO VIVO EVENTOS ASSEMBLEIA - OUTUBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	164.102,76
			-	00000000000	-	339039	88	17.601,04
			-	2023OB02493	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202318256 E 18257 - CAMPANHA: VÍDEO AULAS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	8.974,80
			-	2023OB02550	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202318324 - CAMPANHA: TRANSMISSÃO AO VIVO EVENTOS ASSEMBLEIA - OUTUBRO/2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	9.001,60
2023NE01025	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2023PD02649	2023OB02560	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO POR PESSOA FÍSICA 'CHARLEIS BARBOSA BARROS MARINHO', CPF 035643223-88	319013	02	0,00
				2023OB02564	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO POR PESSOA FÍSICA 'CHARLEIS BARBOSA BARROS MARINHO', CPF 035643223-88	319013	02	0,00
				2023OB02568	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇO REALIZADO POR PESSOA FÍSICA 'CHARLEIS BARBOSA BARROS MARINHO', CPF 035643223-88	319013	02	300,00
2023NE01035	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02559	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	0,00
				2023OB02562	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	0,00
				2023OB02566	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	443.919,84
2023NE01062	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA - ME	2023PD02561	2023OB02479	PAGAMENTO LÍQUIDO DA DANFE Nº 0000000595 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA	449052	35	0,00
			-	00000000000	-	449052	35	-1.163,16
2023NE01064	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2023PD02700	2023OB02603	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 5.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 07 A 12/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,60
2023NE01091	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02573	2023OB02498	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000026 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - PERÍODO 13/10 A 30/10/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	235.156,59
				-	00000000000	-	339039	16
			-	2023OB02484	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000026 - COMPETÊNCIA: 10/2023 - PERÍODO 13/10 A 30/10/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	12.535,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01096	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2023PD02589	2023OB02503	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCOTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO PERÍODO DE 07 A 11/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.856,36
2023NE01098	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2023PD02590	2023OB02504	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 07 A 11/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.136,46
2023NE01099	39585743434	ARMANDO SOARES DE CASTRO FORMIGA	2023PD02594	2023OB02506	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS E TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO PERÍODO DE 07 A 10/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.676,52
			2023PD02701	2023OB02604	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 3.5 DIARIAS E TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DO PERÍODO DE 07 A 10/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	300,00
2023NE01101	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2023PD02593	2023OB02505	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS E TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.374,64
2023NE01102	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD02595	2023OB02507	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, COM O DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 07 A 11/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.136,46
2023NE01103	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2023PD02596	2023OB02508	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, PERÍODO DE 07 A 11/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.136,46
2023NE01109	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2023PD02617	2023OB02523	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 08 A 11/11/2023 COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.403,50
2023NE01110	87092077168	Elias Virgílio Da Silva Oliveira	2023PD02619	2023OB02525	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 8 A 11/11/2023 COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.403,50
2023NE01111	05069847104	LUCAS SPAFFORD ALMEIDA MACHADO	2023PD02618	2023OB02524	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 30, 31/10 E 01 E 02/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	1.185,64
2023NE01112	01089151152	CLEITON ALVES CARVALHO	2023PD02620	2023OB02526	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 30/10 A 02/11/202 COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.403,50
2023NE01113	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD02624	2023OB02527	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000223	339033	01	234.066,99
			2023PD02735	2023OB02619	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000238	339033	01	116.673,22
			-	2023OB02517	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000223	339033	01	0,01
			-	2023OB02615	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202300000000238	339033	01	3,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01114	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD02626	2023OB02537	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 27 A 29/10/2023, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	622,47
2023NE01117	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2023PD02630	2023OB02539	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 28 A 29/10/2023 COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	388,51
2023NE01118	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD02631	2023OB02540	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 02 A 06/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.136,87
2023NE01119	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2023PD02632	2023OB02541	PAGAMENTO DE 7 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 10/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	02	13.693,12
2023NE01121	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD02634	2023OB02542	PAGAMENTO DE 6 DIARIAS NO PERIODO DE 30/10 A 02/11 E 04 A 06/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.230,94
2023NE01125	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD02778	2023OB02663	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL 202300000000759, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	60.665,82
				00000000000	-	339037	03	3.676,72
				2023OB02658	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 202300000000759, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	3.829,91
				2023OB02719	RECOLHIMENTO INSS NA NOTA FISCAL 202300000000759, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	8.425,81
2023NE01127	00607587003389	NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	2023PD02647	2023OB02549	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023/11187 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	449052	42	132,39
			-	00000000000	-	449052	42	1,61
2023NE01128	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD02761	2023OB02660	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000241	339037	03	220.426,12
				00000000000	-	339037	03	13.359,16
				2023OB02655	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000241	339037	03	13.915,79
				2023OB02720	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000241	339037	03	30.614,74
2023NE01132	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2023PD02657	2023OB02579	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	335,30
2023NE01133	01701619199	DIONE DA SILVA LIMA	2023PD02658	2023OB02580	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	335,30
2023NE01134	61904511287	RAWLINSON DOS SANTOS SILVA	2023PD02660	2023OB02582	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EMA ANEXO.	339014	01	347,14
2023NE01135	02933361485	LUCIENE GONÇALVES RAPOSO TEVEIRA	2023PD02661	2023OB02583	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,52
2023NE01136	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2023PD02662	2023OB02584	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 13 A 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	239,86
2023NE01137	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2023PD02663	2023OB02585	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 10 A 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	940,57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01141	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2023PD02689	2023OB02561	PGT DA DIFERENÇA DO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023.	319013	02	0,00
				2023OB02565	PGT DA DIFERENÇA DO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023.	319013	02	0,00
				2023OB02569	PGT DA DIFERENÇA DO INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2023.	319013	02	687,26
2023NE01143	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD02693	2023OB02601	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA A SERVIDOR NO PERÍODO DE 14 A 15/11/2023 A CIDADE DE PARAISO - TO.	339015	01	335,30
2023NE01144	70569851220	ABDERRAMA CARVALHO SETUBAL	2023PD02694	2023OB02595	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 08 A 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.389,35
2023NE01145	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD02696	2023OB02596	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 13 E 14/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	239,85
2023NE01147	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2023PD02699	2023OB02570	RECOLHIMENTO INSS FOPAG OUTUBRO 2023.	319013	02	1.128.728,86
2023NE01149	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD02704	2023OB02606	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 11 A 12/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	442,59
2023NE01152	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2023PD02705	2023OB02611	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000000238 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	339030	16	15.394,65
2023NE01153	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD02706	2023OB02608	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 10 A 13/11/2023, ONFORME SOLIOCITAÇÃO.	339014	01	841,81
2023NE01154	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD02707	2023OB02609	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELA 11/48 IGEPREV	329121	07	46.025,49
2023NE01182	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD02733	2023OB02614	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 17 A 19/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	642,20
2023NE01192	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2023PD02757	2023OB02634	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230000000104 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 - PERÍODO 07/11 A 30/11/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	180.832,31
				00000000000	-	339037	01	10.959,53
				2023OB02628	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20230000000104 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	11.416,18
				2023OB02717	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20230000000104	339037	01	25.115,60
2023NE01193	03563254826	ALCIR RAINERI FILHO	2023PD02752	2023OB02630	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIA - PALMAS X RIO DE JANEIRO X PALMAS NO PERÍODO DE 22/11/2023 A 23/11/2023 - ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE E DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339014	01	1.017,30
2023NE01194	61904511287	RAWLINSON DOS SANTOS SILVA	2023PD02754	2023OB02631	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA CIVIL. PALMAS X ARAGUATINS X PALMAS-TO NA DATA 24/11/2023 A 26/11/2023 - DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339014	01	642,20
2023NE01195	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD02755	2023OB02632	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	251,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01197	01701619199	DIONE DA SILVA LIMA	2023PD02758	2023OB02635	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	622,47
2023NE01198	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2023PD02759	2023OB02636	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIA CIVIL - PALMAS-TO X ARAGUATINS X PALMAS-TO NO PERÍODO DE 24/11/2023 A 26/11/2023 - DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	339014	01	622,47
2023NE01200	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2023PD02760	2023OB02637	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIA CIVIL - PALMAS-TO X ARAGUATINS X PALMAS-TO NO PERÍODO DE 24/11/2023 A 26/11/2023 - DEDUÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339014	01	586,17
2023NE01204	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD02777	2023OB02638	PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	02	23.482,08
2023NE01206	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02835	2023OB02653	PAGAMENTO SALARIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG NOVEMBRO/2023	319013	02	7.218,13
2023NE01207	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02790	2023OB02651	PAGAMENTO DEA FOPAG NOVEMBRO/2023	319092	11	71.137,55
2023NE01213	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD02845	2023OB02711	RECOLHIMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023	319013	40	644,98
2023NE01214	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD02802	2023OB02701	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023	319013	14	756,64
2023NE01215	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2023PD02804	2023OB02702	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023.	319013	14	2.345,84
2023NE01216	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD02805	2023OB02703	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023.	319013	14	1.597,79
2023NE01217	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD02807	2023OB02704	PAGAMENTO DO PREIPALMAS PTRONAL FOPAG NOVEMBRO/2023	319013	14	2.205,51
2023NE01218	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2023PD02809	2023OB02705	PAGAMENTO DO PREVIPAR PTRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023.	319013	14	809,61
2023NE01220	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD02812	2023OB02707	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023	319013	14	1.544,79
2023NE01221	09633925000144	FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	2023PD02814	2023OB02708	PAGAMENTO DO ARAGUATINS PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023	319013	14	340,95
2023NE01222	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD02815	2023OB02709	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023.	319013	14	2.092,07
2023NE01223	18176670000129	ARAGUAPREV	2023PD02817	2023OB02710	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023.	319013	14	191,40
2023NE01224	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD02818	2023OB02712	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. F. FOPAG NOVEMBRO 2023.	319113	01	1.432.458,26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2023NE01224	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD02820	2023OB02713	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023.	319113	01	25.177,35		
2023NE01226	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD02822	2023OB02714	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023.	319113	03	470.740,76		
2023NE01228	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02783	2023OB02654	PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	7.492.416,55		
							07	385.132,69		
							43	101.307,31		
							45	191.912,85		
						2023OB02645	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	72.509,39
						2023OB02646	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA BCO SANTANDER REFERENTE FOPAG NOVEMBRO DE 2023.	319011	01	4.285,85
						2023OB02647	PAGAMENTO ASLETO FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	484.173,84
						2023OB02648	PAGAMENTO SINDICATO FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	26.456,32
						2023OB02665	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	17.449,51
						2023OB02666	PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	140,55
						2023OB02667	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE MENSALIDADE FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	164.288,44
						2023OB02668	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	401,45
						2023OB02669	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	59.737,95
						2023OB02670	PAGAMENTO PLAN-SAÚDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	44.269,61
						2023OB02671	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2023, ESPÓLIO DE RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	319011	01	3.000,00
						2023OB02672	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	3.175,40
						2023OB02673	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2023.	319011	01	3.436,18
						2023OB02674	PAGAMENTO ASPAM FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	300,00
			2023OB02675	PAGAMENTO SISEPE FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	71,51			
			2023OB02676	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG OUTUBRO DE 2023	319011	01	992.791,90			
			2023OB02677	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FOPAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	319011	01	467.671,31			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01228	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02678	PAGAMENTO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	11.243,15
				2023OB02679	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	330.062,39
				2023OB02680	PAGAMENTO CEF FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	319011	01	59.730,78
				2023OB02681	PAGAMENTO CRUZEIRO DO SUL FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	165,00
				2023OB02682	PAGAMENTO SANTANDER FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	240.367,81
				2023OB02683	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUAINA FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	2.052,61
				2023OB02684	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PREVIPALMAS FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	1.770,83
				2023OB02685	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PREVIPAR FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	427,08
				2023OB02686	PAGAMENTO FUNPREV ARAGUATINS FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	184,80
				2023OB02687	PAGAMENTO PREVI PIUM FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	554,40
				2023OB02688	PAGAMENTO PREVI PIUM FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	1.667,94
				2023OB02689	PAGAMENTO ARAGUAPREV FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	184,80
				2023OB02690	PAGAMENTO PREVI PORTO FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	934,39
				2023OB02691	PAGAMENTO PREVI ABREULANDIA FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	224,00
				2023OB02692	PAGAMENTO PREV SERV PONTE ALTA FOPAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	319011	01	467,89
				2023OB02693	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL DO SEGURADO JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	368,56
				2023OB02694	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2023	319011	01	1.647,51
				2023OB02695	PAGAMENTO/DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2023	319011	01	728,35
				2023OB02696	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2023	319011	01	584,25
2023OB02697	PAGAMENTO/DEPOSITO JUDICIAL SERVIDOR(A) JOSENETE FERNANDES SANTOS REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2023	319011	01	1.947,47				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01228	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02698	REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PARCELA 3/6 SERVIDOR CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	1.824,80
				2023OB02699	REEMBOLSO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PARCELA 1/2 SERVIDOR PEDRO PAULO FERREIRA REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	1.741,79
				2023OB02700	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA "VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA" REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	600,59
2023NE01232	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02789	2023OB02650	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG NOVEMBRO/2023	319094	01	183.539,73
2023NE01233	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02787	2023OB02649	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG NOVEMBRO/2023	339046	01	4.874.271,83
2023NE01236	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD02810	2023OB02706	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023	319013	14	442,24
2023NE01238	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD02791	2023OB02652	PAGAMENTO DAS DESPESAS CON CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO FOPAG NOVEMBRO 2023	319004	01	169.029,65
Total								30.100.763,01