

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 | | | | | | | | 32.011.494,46 |
| 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 |
| | | | 2023PD02866 | 2023OB02771 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000295 | 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023NE00097 | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | - | 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 |
| | | | - | 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 AL/TO - 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 Á 31/05/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL. | 339039 | 81 | -246,30 |
| | | | 2023PD01624 | 2023OB01682 | PAGAMENTO REFERENTE O PERÍODO 01 Á 30/06/2023 TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL. | 339039 | 81 | -290,80 |
| | | | 2023PD01882 | 2023OB01849 | PAGAMENTO TARIFA REFERENTE AO PERÍODO DE 01 Á 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 |
| 2023NE00242 | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 2023PD02769 | 2023OB02748 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 43.301,11 |
| 2023NE00243 | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 2023PD02770 | 2023OB02749 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 50.849,03 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| | | | 2023PD02880 | 2023OB02761 | LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 339093 | 02 | 44.472,67 |
| 2023NE00246 | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 2023PD02883 | 2023OB02763 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.193,26 |
| 2023NE00247 | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 2023PD02728 | 2023OB02744 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.155,90 |
| 2023NE00248 | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 2023PD02732 | 2023OB02745 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 44.143,66 |
| 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 |
| | | | 2023PD02852 | 2023OB02755 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| 2023NE00250 | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR | 2023PD02842 | 2023OB02754 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 339093 | 02 | 30.922,08 |
| 2023NE00251 | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 2023PD02884 | 2023OB02776 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.290,42 |
| 2023NE00252 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2023PD02830 | 2023OB02753 | PAGAMEENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023,, MAIS DEFERENÇO. | 339093 | 02 | 85.268,25 |
| 2023NE00253 | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 2023PD02772 | 2023OB02751 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 44.100,00 |
| 2023NE00254 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2023PD02855 | 2023OB02757 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.639,49 |
| 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 |
| | | | 2023PD02882 | 2023OB02762 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 023. | 339093 | 02 | 45.311,27 |
| 2023NE00256 | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 2023PD02875 | 2023OB02760 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 47.562,28 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE00265 | 39476316187 | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA | 2023PD02708 | 2023OB02724 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00266 | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 2023PD02710 | 2023OB02726 | PGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00267 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2023PD02711 | 2023OB02727 | LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00268 | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA | 2023PD02712 | 2023OB02728 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00269 | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA | 2023PD02715 | 2023OB02731 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00270 | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA | 2023PD02717 | 2023OB02733 | LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00271 | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 2023PD02718 | 2023OB02734 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00272 | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 2023PD02721 | 2023OB02737 | PGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00273 | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 2023PD02723 | 2023OB02739 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00274 | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2023PD02724 | 2023OB02740 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00275 | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2023PD02725 | 2023OB02741 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00276 | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 2023PD02726 | 2023OB02742 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFEREMTRE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 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 |
| 2023NE00294 | 80814751172 | WISTON GOMES DIAS | 2023PD02727 | 2023OB02743 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00295 | 61531839568 | MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO | 2023PD02720 | 2023OB02736 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00296 | 00655089128 | GUTIERRES BORGES TORQUATO | 2023PD02716 | 2023OB02732 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00300 | 27094738870 | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES | 2023PD02713 | 2023OB02729 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 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 |
| 2023NE00322 | 57651582187 | ALDAIR DA COSTA SOUSA | 2023PD02885 | 2023OB02780 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 44.955,62 |
| 2023NE00323 | 00655089128 | GUTIERRES BORGES TORQUATO | 2023PD02776 | 2023OB02752 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.038,34 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE00325 | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN | 2023PD02854 | 2023OB02756 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 46.513,35 |
| 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 |
| 2023NE00327 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2023PD02873 | 2023OB02758 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 47.238,90 |
| 2023NE00328 | 27094738870 | EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES | 2023PD02748 | 2023OB02747 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| 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 |
| | | | 2023PD02874 | 2023OB02759 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.720,47 |
| 2023NE00331 | 90023030178 | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA | 2023PD02719 | 2023OB02735 | PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00336 | 57651582187 | ALDAIR DA COSTA SOUSA | 2023PD02709 | 2023OB02725 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 2023NE00338 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2023PD02722 | 2023OB02738 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 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 |
| 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 |
| 2023NE00524 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2023PD02856 | 2023OB02768 | PAGAMENTO LIQUIDI DA NOTA FISCAL 000010922, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO. | 339030 | 07 | 64.972,00 |
| 2023NE00529 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2023PD02775 | 2023OB02643 | REGULARIZAÇÃO/ CORREÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO PGT. DA NOTÁ FISCAL Nº 2023000012160 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO. | 339030 | 31 | 10.603,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 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 |
| 2023NE00612 | 26518515000171 | 3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | 2023PD02867 | 2023OB02778 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000012 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 339039 | 14 | 24.425,22 |
| | | | - | 2023OB02764 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000012 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 339039 | 14 | 962,18 |
| 2023NE00627 | 49996421000103 | LM SOLUÇÕES PALMAS | 2023PD02870 | 2023OB02772 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000062 | 339039 | 46 | 435,08 |
| | | | - | 2023OB02765 | RECOLHIMENTO ISS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 202300000000062 | 339039 | 46 | 8,92 |
| 2023NE00631 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2023PD02606 | 2023OB02519 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023575363 - COMPETÊNCAI 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 |
| | | | - | 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 EMPREENDIMENTOS 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 EMPREENDIMENTOS 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 |
| 2023NE00827 | 29917413000117 | CAZA FORTE ENGENHARIA - LTDA | 2023PD02562 | 2023OB02480 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 000.902. REF. A MATERIAL PERMANENTE | 449052 | 12 | 51.000,00 |
| | | | | - | 2023OB02716 | RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A NOTA FISCAL 20230000001999, REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 339037 | 02 |
| 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 AL/TO. | 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 |
| 2023NE00880 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2023PD02532 | 2023OB02486 | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230000000201 - CAMPANHA: NOVO TEMPO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 7.294,75 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE00880 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 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: CÂPSULAS 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: NOVENBRO 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 |
| | | | 2023PD02876 | 2023OB02779 | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000252 E 253 - CAMPANHA: EXPOSIÇÃO DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 130.899,83 |
| | | | 2023PD02890 | 2023OB02782 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000238/ 240/ 241/ 243/ 245 E 263 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE GURUPI - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 78.845,31 |
| - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 5.198,71 | | | |

| 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 |
| | | | | 2023OB02777 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000252 E 253 - CAMPANHA: EXPOSIÇÃO DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 6.889,46 |
| 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 |
| | | | 2023PD02889 | 2023OB02781 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 8620 | 339039 | 88 | 122.454,34 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 88 | 10.284,02 |

| 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 |
| 2023NE00934 | 80814751172 | WISTON GOMES DIAS | 2023PD02734 | 2023OB02746 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 45.297,41 |
| 2023NE00941 | 53079248368 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA JUNIOR | 2023PD02771 | 2023OB02750 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 02 | 19.482,00 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE00990 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | - | 2023OB02616 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF. Nº 202300000000028 - NOVEMBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL SERV. CONTÍNUOS | 339039 | 16 | 26.085,88 |
| 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 | 32.944,63 |
| | | | - | 2023OB02493 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202318256 E 18257 - CAMPANHA: VÍDEO AULAS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 8.974,80 |
| 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 |
| 2023NE01064 | 52757218115 | JONILSON NUNES MIRANDA | 2023PD02700 | 2023OB02603 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 5.5 DIARIAS NO PERIODO DE 07 A 12/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 0,60 |
| 2023NE01088 | 00499238974 | EDUARDO MANTOAN | 2023PD02714 | 2023OB02730 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 339093 | 04 | 4.253,00 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE01091 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | - | 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 |
| 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 Virgilio 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 2023000000000223 | 339033 | 01 | 234.066,99 |
| | | | 2023PD02735 | 2023OB02619 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000238 | 339033 | 01 | 116.673,22 |
| | | | - | 2023OB02517 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000223 | 339033 | 01 | 0,01 |
| | | | - | 2023OB02615 | RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2023000000000238 | 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 AUXÍLIO 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 AUXÍLIO 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 | 2023OB02658 | PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 202300000000759, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO | 339037 | 03 | 3.829,91 |
| | | | 2023OB02719 | 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 | 2023OB02655 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000241 | 339037 | 03 | 13.915,79 |
| | | | 2023OB02720 | 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 PERIODO 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 |
| 2023NE01197 | 01701619199 | DIONE DA SILVA LIMA | 2023PD02758 | 2023OB02635 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339014 | 01 | 622,47 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 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 AUXÍLIO 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-IMPARG | 2023PD02804 | 2023OB02702 | PAGAMENTODO 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 PREVIPTO 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 | 0,00 |
| 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 | PAGAMENTODO 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 |
| | | | 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 PLANSAUDE 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE01228 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2023PD02783 | 2023OB02654 | PAGAMENTO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2023 | 319011 | 45 | 191.912,85 |
| | | | | 2023OB02645 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG NOVEMBRO 2023 | 319011 | 01 | 72.509,39 |
| | | | | 2023OB02646 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA 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 PREVIDENCIÁRIO 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 PLANSAÚDE 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 |
| | | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2023NE01228 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 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 | 0,00 |
| | | | | 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 PREVI 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 |
| | | | | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 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 |
| 2023NE01242 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME | 2023PD02851 | 2023OB02766 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000053886 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 339030 | 16 | 27.663,22 |
| | | | | | | | 17 | 3.037,08 |
| | | | | | | | 22 | 319,90 |
| 2023NE01243 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2023PD02853 | 2023OB02767 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000010924 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 008/2023 | 339030 | 07 | 44.036,50 |
| 2023NE01244 | 66239605972 | ELMER EUGENIO GRAFF | 2023PD02863 | 2023OB02769 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS (PALMAS X ARAGUATINS X PALMAS) NA DATA DE 24/11/23 A 26/11/2023 - COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL. | 339014 | 01 | 586,17 |
| 2023NE01245 | 94650136172 | IRISFRAN DE SOUSA PEREIRA | 2023PD02864 | 2023OB02770 | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM (PALMAS/TO X RIO DE JANEIRO/RJ X PALMAS/TO) NOS DIAS 22/11/2023 A 24/11/2023 - COM ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE E DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - PESSOAL CÍVIL. | 339014 | 01 | 1.592,53 |
| 2023NE01247 | 77685725134 | RUBENS GONCALVES SILVA | 2023PD02879 | 2023OB02774 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS A SERVIDOR COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 24/11/2023 A 26/11/2023 PALMAS/ARAGUATINS -TO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 622,47 |
| 2023NE01249 | 77654536100 | MARCIA ALVES DOS SANTOS | 2023PD02881 | 2023OB02775 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERIODO 10/11/2023 A 15/11/2023 COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO. PALMAS/ARAGUAINA -TO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 1.213,22 |
| 2023NE01250 | 61881449149 | ELON CAMELO PINTO | 2023PD02872 | 2023OB02773 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 19/11/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 1.101,36 |
| Total | | | | | | | | 32.011.494,46 |