

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 12 / 2023**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>68.972.820,17</b>
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD03129	2023OB03035	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000327, REF A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCÍCIO DE 2023.	339033	04	293.863,17
			-	00000000000	-	339033	04	14.816,63
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02947	2023OB02848	PAGAMENTO DA FATURA Nº 001406693, REF AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	79.766,07
			-	00000000000	-	339039	43	2.018,37
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD03100	2023OB03028	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000017 - E	339039	99	215.913,60
			-	00000000000	-	339039	99	10.886,40
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD03102	2023OB03042	PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS - 50541 REF. 12/2023	339039	55	20.656,99
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02946	2023OB02847	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 001.278.312, 001.278.050, 001.278.046 E 001.278.036, REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	13.539,19
			-	00000000000	-	339039	43	107,00
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	2023PD03264	2023OB03191	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 149847610, REF. A TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339040	09	24.674,35
			2023PD03265	2023OB03192	LIQUIDAÇÃO DAS FATURA Nº 149411329, REF. A TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339040	09	5.541,12
			-	00000000000	-	339040	09	1.523,47
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD03044	2023OB02892	PGT. DA FATURA Nº 50542192 - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO - VENCIMENTO EM 19/12/2023	339039	44	0,00
				2023OB02963	PGT. DA FATURA Nº 50542192 - REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO - VENCIMENTO EM 19/12/2023	339039	44	1.569,32
			-	00000000000	-	339039	44	79,13
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD03131	2023OB03064	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000636.	339039	99	59.104,02
			-	00000000000	-	339039	99	2.980,03
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD03068	2023OB03005	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 01426/2023, 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	2023PD03039	2023OB02890	PGT. DA FATURA Nº 50540949 - REFERÊNCIA: 12/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - BRK SEDE AL/TO - VENCIMENTO EM 22/12/2023	339039	44	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD03039	2023OB02961	PGT. DA FATURA Nº 50540949 - REFERÊNCIA: 12/2023 - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - BRK SEDE AL/TO - VENCIMENTO EM 22/12/2023	339039	44	20.575,51
			-	00000000000	-	339039	44	1.037,42
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD03051	2023OB02893	PGT. DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - DOC. 00000000105331298	339039	81	0,00
				2023OB02964	PGT. DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - DOC. 00000000105331298	339039	81	250,34
			-	00000000000	-	339039	81	6,16
2023NE00242	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2023PD03077	2023OB02987	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	41.949,00
2023NE00243	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2023PD03091	2023OB02997	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	50.567,79
2023NE00244	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD02899	2023OB02793	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	54.159,24
			2023PD03056	2023OB02983	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	41.897,27
2023NE00245	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2023PD03078	2023OB02988	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023	339093	02	44.217,94
2023NE00246	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2023PD03067	2023OB02986	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	42.730,52
2023NE00247	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2023PD03000	2023OB02977	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.305,87
2023NE00248	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2023PD03050	2023OB02980	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE00249	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD03052	2023OB02981	PGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	44.700,08
2023NE00250	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2023PD03087	2023OB02993	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	51.235,32
2023NE00251	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD03086	2023OB02992	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	44.974,80
2023NE00252	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD03088	2023OB02994	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2023,, MAIS DEFERENÇAS.	339093	02	86.777,66
2023NE00253	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2023PD03048	2023OB02978	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.316,06
2023NE00254	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2023PD03092	2023OB02998	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.365,88
2023NE00255	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD03066	2023OB02985	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.183,39

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00256	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD03085	2023OB02991	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.562,28
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD02916	2023OB02817	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023/3066 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	21.245,61
			2023PD03284	2023OB03204	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023/3288 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	21.245,61
				00000000000	-	339039	20	2.261,18
				2023OB02811	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023/3066 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
			2023OB03198	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2023/3288 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70	
2023NE00265	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2023PD02949	2023OB03092	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00266	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2023PD02951	2023OB03094	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00267	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2023PD02952	2023OB03095	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00268	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2023PD02953	2023OB03096	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00269	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2023PD02956	2023OB03099	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00270	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2023PD02958	2023OB03101	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00271	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD02959	2023OB03102	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00272	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD02962	2023OB03105	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	339093	04	4.253,00
2023NE00273	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2023PD02964	2023OB03107	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00274	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2023PD02965	2023OB03108	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00275	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD02966	2023OB03109	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00276	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD02967	2023OB03110	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFEREMTRE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02948	2023OB02849	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 001386873 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2023 - VENCIMENTO EM 26/12/2023.	339039	43	6.766,22
			-	00000000000	-	339039	43	80,20
2023NE00292	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD03151	2023OB03038	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 12/48	469171	07	279.485,74
2023NE00294	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2023PD02968	2023OB03111	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00295	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD02961	2023OB03104	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00296	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2023PD02957	2023OB03100	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00300	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2023PD02954	2023OB03097	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD03257	2023OB03186	PAGAMENTO BOLETO DE CONTRIBUIÇÃO UNALE, REF. MÊS 12/2023	339041	99	11.245,75
2023NE00322	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2023PD03083	2023OB02990	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.100,04
2023NE00323	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2023PD03089	2023OB02995	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.268,93
2023NE00325	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2023PD03128	2023OB03020	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	43.330,13
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD02898	2023OB02792	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.111,90
			2023PD03106	2023OB03009	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	43.181,42
2023NE00327	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023PD03090	2023OB02996	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE00328	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2023PD03049	2023OB02979	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE00329	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD03057	2023OB02984	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, MAIS DIFEREÇA.	339093	02	47.527,77
2023NE00331	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023PD02960	2023OB03103	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00336	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2023PD02950	2023OB03093	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00338	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD02963	2023OB03106	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2023PD02919	2023OB02819	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000449 - REF 12/2023 - MANUTENÇÃO EM ELEVADORES ANEXO	339039	16	2.547,60
			2023PD03255	2023OB03185	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000474, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	1.698,40

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	-	2023OB02812	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000449 - REF 12/2023 - MANUTENÇÃO EM ELEVADORES ANEXO	339039	16	92,40
				2023OB03182	RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000474, REF. A MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	61,60
2023NE00432	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD02906	2023OB02816	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000012562, REF. AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	15	18.722,00
			2023PD03176	2023OB03169	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000012656 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.		15	11.166,75
2023NE00437	36633574000144	J M O F DE MORAES EIRELI-ME	2023PD03101	2023OB03041	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000002594 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA.	339030	21	10.272,00
2023NE00490	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2023PD02923	2023OB02821	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 202300000000074 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	339039	17	5.302,78
			2023PD03182	2023OB03087	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000083, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	5.302,78
			-	2023OB02814	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL 202300000000074 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS	339039	17	108,22
			-	2023OB03080	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000083, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	108,22
2023NE00499	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2023PD03040	2023OB02891	PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	0,00
				2023OB02962	PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
			2023PD03134	2023OB03048	PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2023NE00524	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD03140	2023OB03066	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000011122, REF A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	63.216,00
2023NE00529	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2023PD02905	2023OB02815	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000012561 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	11	2.033,00
							21	4.010,00
							31	44.140,80
			2023PD03118	2023OB03031	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000012657 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA JARDINAGEM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	11	1.226,00
							15	4.540,00
							21	15.890,00
31	26.734,00							

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00611	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	2023PD03080	2023OB02989	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000042 CR DESIGNER ME LTDA.	339031	02	7.599,12
			-	2023OB02976	PAGAMENTO RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000042 CR DESIGNER ME LTDA.	339031	02	155,88
2023NE00612	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2023PD03073	2023OB02930	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000017 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	339039	14	0,00
				2023OB02966	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000017 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	339039	14	15.310,20
			-	2023OB02924	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000017 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	339039	14	0,00
				2023OB02959	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000017 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	339039	14	626,30
2023NE00627	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2023PD02928	2023OB02846	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000076, REF. AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AL/TO.	339039	46	946,58
			2023PD03163	2023OB03071	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000080	339039	46	690,83
			-	2023OB02845	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000076, REF. AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AL/TO.	339039	46	19,42
				2023OB03063	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000080	339039	46	14,17
2023NE00631	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2023PD03280	2023OB03202	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº2023/591045 - PROCESSO Nº 1052023.	339039	99	59.435,07
2023NE00632	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2023PD02907	2023OB02800	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 583038.	339039	99	0,00
				2023OB02807	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 583038.	339039	99	63.338,82
			2023PD03289	2023OB03207	PGT, LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023591044 - DESPESAS COM GESTÃO DE FROTAS - MANUTENÇÃO	339039	99	57.779,99
			-	000000000000	-	339039	99	1.709,71
2023OB03200	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023591044 - DESPESAS COM GESTÃO DE FROTAS - MANUTENÇÃO	339039		99	306,45			
2023NE00637	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD03137	2023OB03049	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000327, REF. A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES)	339040	16	60.526,64
			-	2023OB03047	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000327, REF. A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES)	339040	16	2.673,36
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2023PD03144	2023OB03067	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231262 e 1263 - COMPETÊNCIA 12/2023 - MÍDIA INDOOR	339040	14	308.846,56
			-	000000000000	-	339040	14	16.435,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	-	2023OB03060	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB AS NOTAS FISCAIS Nº 20231262 e 1263 - COMPETÊNCIA 12/2023 - MÍDIA INDOOR	339040	14	17.120,10
2023NE00639	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD02925	2023OB02822	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230000000018 E 19 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO: LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS, GERENCIAMENTO ATRAVÉS DE SOFTWARE PARA CONTABILIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS COLORIDOS, PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO E ENCADEAÇÕES.	339040	10	108.294,27
			-	00000000000	-	339040	10	11.640,38
2023NE00644	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2023PD03082	2023OB03008	PAGAMENTO NF. Nº 2023/00486 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
2023NE00645	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2023PD03208	2023OB03090	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000015016 - COMPETÊNCIA 12/2023 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	339039	46	171,38
			-	00000000000	-	339039	46	9,12
2023NE00646	24412717000109	ISTUD LTDA	2023PD03058	2023OB02894	PGT. LÍQUIDO DA NOTAS FISCAIS Nº 202300000937 E 938 - 12/2023 - CURSOS E/OU TREINAMENTOS SOB DEMANDA NA MODALIDADE DE ENSINO EAD E PRESENCIAL - ESCOLA DO LEGISLATIVO DO TOCANTINS.	339039	48	0,00
				2023OB02965	PGT. LÍQUIDO DA NOTAS FISCAIS Nº 202300000937 E 938 - 12/2023 - CURSOS E/OU TREINAMENTOS SOB DEMANDA NA MODALIDADE DE ENSINO EAD E PRESENCIAL - ESCOLA DO LEGISLATIVO DO TOCANTINS.	339039	48	173.440,44
			-	00000000000	-	339039	48	8.878,56
			2023OB02888	PGT. DE ISS DA NOTAS FISCAIS Nº 202300000937 E 938 - 12/2023 - CURSOS E/OU TREINAMENTOS SOB DEMANDA NA MODALIDADE DE ENSINO EAD E PRESENCIAL - ESCOLA DO LEGISLATIVO DO TOCANTINS.	339039	48	0,00	
2023NE00665	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA - ME	2023PD03253	2023OB03184	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000113, REF. A REFORMA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	20	17.679,20
			-	2023OB03181	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000113, REF. A REFORMA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	20	360,80
2023NE00667	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2023PD02921	2023OB02820	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023/2312 - COMPETÊNCIA 11/2023 - MANUTENÇÃO EM ELEVADORES DA SEDE AL/TO	339039	16	3.135,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00667	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	-	2023OB02813	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023/2312 - COMPETÊNCIA 11/2023 - MANUTENÇÃO EM ELEVADORES DA SEDE AL/TO	339039	16	165,00
2023NE00683	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03173	PAGAMENTO IR FOPAG JUNHO/2023	319011	01	2.044.845,14
2023NE00765	15590921002172	SEMPRE AUTORIDADE CERTIFICADORA	2023PD03291	2023OB03208	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000001820 - COMPRA DE ASSINATURAS DIGITAIS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL) e-CPF A1/A3	339040	13	99,22
			-	00000000000	-	339040	13	5,28
2023NE00768	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2023PD03109	2023OB03043	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000381 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	63	8.724,27
			2023PD03146	2023OB03068	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 202300000000401	339039	63	36.867,84
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD03147	2023OB03069	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº. 202300000000402	339039	63	53.794,70
			-	2023OB03040	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000381 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO	339039	63	359,73
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03061	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS NºS. 202300000000401/402	339039	63	3.738,27
			2023PD03126	2023OB03034	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202300000002207	339037	02	366.704,37
2023NE00771	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	00000000000	-	339037	02	23.364,00
			2023OB03023	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL/PENHORA SOBRE NF Nº 202300000002207 CONFORME MANDADO DE PENHORA DE CREDITO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2023. PROCESSO Nº 0003008-78.2015.5.10.0802	339037	02	18.801,63	
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03025	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202300000002207	339037	02	24.337,50
			2023OB03026	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202300000002207	339037	02	53.542,50	
2023NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03174	PAGAMENTO IR RETIDO REFERENTE FOPAG JULHO/2023	319011	01	2.047.450,03
2023NE00828	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD02918	2023OB02818	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000003055 - COMPETÊNCIA 11/2023 - AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADAS (RESTAURANTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339039	41	82.120,29
			2023PD03152	2023OB03039	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAL Nº 3085 E 3086	339039	41	106.716,64
2023NE00830	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03175	PAGAMENTO IR RETIDO FOPAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023	319011	01	2.045.238,61
2023NE00866	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2023PD03167	2023OB03167	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 0011219 E 0011220 COMPETÊNCIA 12/2023 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS	339039	88	3.431,01
			-	00000000000	-	339039	88	172,99
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD02912	2023OB02803	PGT. DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230000000248/256/257/260/261/262 E 265 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE ARAGUAÍNA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD02912	2023OB02810	PGT. DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000248/256/257/260/261/262 E 265 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE ARAGUAÍNA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	136.113,25
			2023PD02975	2023OB02872	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000269/270/271/272/273/274/276/277/278/279/281/289/290 E 291 - CAMPANHA: NOVEMBRO AZUL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	412.428,65
			2023PD02982	2023OB02873	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000251 E 286 - CAMPANHA INSTITUCIONAL: PROJETOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	47.553,78
			2023PD02984	2023OB02874	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000268 E 284 - CAMPANHA: NATAL 2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	38.095,76
			2023PD02986	2023OB02875	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000297/298 E 299 - CAMPANHA: NOVEMBRO AZUL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	43.331,68
			2023PD03060	2023OB03004	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000296 - CAMPANHA: ESTADUAL DE FUTSAL SÉRIE OURO 2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	19.382,40
			2023PD03069	2023OB03006	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000308 e 309 - CAMPANHA: NOVEMBRO AZUL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	2.031,00
			2023PD03201	2023OB03170	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000310 - CAMPANHA: MENSAGEM NATALINA 2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	22.838,40
			2023PD03202	2023OB03171	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000314 E 316 - CAMPANHA: ALETO 35 ANOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	124.338,47
			2023PD03203	2023OB03172	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000315 - CAMPANHA: FALA DEPUTADO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	218.052,00
				00000000000	-	339039	88	7.954,96
				2023OB02783	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000238/ 240/ 241/ 243/ 245 E 263 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE GURUPI - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	3.284,79
				2023OB02799	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000248/256/257/260/261/262 E 265 E DE TERCEIRIZADOS - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE ARAGUAÍNA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	0,00
	2023OB02806	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000248/256/257/260/261/262 E 265 E DE TERCEIRIZADOS - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO DE ARAGUAÍNA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	4.127,90			
	2023OB02864	PGT DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000269/270/271/272/273/274/276/277/278/279/281/289/290 E 291 E TERCEIRIZADAS - CAMPANHA: NOVEMBRO AZUL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	16.488,42			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2023OB02865	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000251 E 286 - CAMPANHA INSTITUCIONAL: PROJETOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	818,62	
				2023OB02866	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000268 E 284 - CAMPANHA: NATAL 2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	426,09	
				2023OB02867	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000297/298 E 299 E TERCEIRIZADAS - CAMPANHA: NOVENBRO AZUL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	809,15	
				2023OB03001	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000296 - CAMPANHA: ESTADUAL DE FUTSAL SÉRIE OURO 2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	9,60	
				2023OB03002	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000308 e 309 - CAMPANHA: NOVENBRO AZUL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	69,00	
				2023OB03164	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000310 - CAMPANHA: MENSAGEM NATALINA 2023 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	240,00	
				2023OB03165	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000314 E 316 - CAMPANHA: ALETO 35 ANOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	2.034,66	
				2023OB03166	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000315 - CAMPANHA: FALA DEPUTADO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	108,00	
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.		2023PD02988	2023OB02876	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20238649 - CAMPANHA: PROGRAMA A CASA É SUA - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	98.952,00
				2023PD02989	2023OB02877	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238624 E 8650 - CAMPANHA: PROGRAMAS TV ASSEMBLEIA - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	120.646,50
				2023PD02990	2023OB02878	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238621 E 8622 - CAMPANHA: PROGRAMAS RAÍZES - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	73.376,75
				2023PD02992	2023OB02879	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238655 - CAMPANHA: GENTE COMO A GENTE - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	98.292,00
				2023PD02993	2023OB02880	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238656 E 8657 - CAMPANHA: HISTÓRIA VIVA - PARTE III - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	150.041,93
				2023PD02994	2023OB02881	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238648 E 8658 - CAMPANHA: ALETO NO CAMPO - PARTE III - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	43.352,53
				2023PD02995	2023OB02882	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20238651 - CAMPANHA: GESTÃO DE REDES SOCIAIS - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	119.205,63
				2023PD03104	2023OB03029	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238677/8678 E 8739 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE II - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	286.043,65

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	00000000000	-	339039	88	34.718,49
				2023OB02868	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20238649 - CAMPANHA: PROGRAMA A CASA É SUA - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	2.000,00
				2023OB02869	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20238655 - CAMPANHA: GENTE COMO A GENTE - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	2.660,00
				2023OB02870	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20238656 E 8657 - CAMPANHA: HISTÓRIA VIVA - PARTE III - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	2.169,00
				2023OB02871	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20238648 E 8658 - CAMPANHA: ALETO NO CAMPO - PARTE III - 11/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	1.500,00
				2023OB03021	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20238677/8678 E 8739 - CAMPANHA: ANIVERSÁRIO ASSEMBLEIA 35 ANOS - PARTE II - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	14.058,00
2023NE00913	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03176	PAGAMENTO IR RETIDO REFERENTE FOPAG SETEMBRO 2023	319011	01	2.090.482,92
2023NE00934	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2023PD03093	2023OB02999	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.109,51
2023NE00953	03069520000149	TOCA DO SOM INSTRUMENTOS LTDA	2023PD02904	2023OB02796	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 14596, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO, ELÉTRICO E FERRAMENTAS	339030	26	4.330,90
							29	15.150,21
							42	238,00
2023NE00960	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD02970	2023OB02851	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NFS Nº 202300000000329 E DANFE/NF Nº 934	339039	41	22.579,20
			2023PD03161	2023OB03070	PGT. LÍQUIDO DAS NFS Nº 202300000000344 / 939 E 943 - REF. DEZEMBRO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	144.352,06
			-	2023OB03062	PGT. DE ISS DAS NFS Nº 202300000000344 / 939 E 943 - REF. DEZEMBRO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	1.458,24
2023NE00990	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD03210	2023OB03091	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000032, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	489.371,14
			-	00000000000	-	339039	16	6.260,61
				2023OB03084	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000032, REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	26.085,88
2023NE01021	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD02908	2023OB02801	PAGAMENTOS VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18621 E 18622	339039	88	0,00
				2023OB02808	PAGAMENTOS VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 18621 E 18622	339039	88	164.899,81
			2023PD02909	2023OB02802	PAGAMENTOS VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 18623	339039	88	0,00
				2023OB02809	PAGAMENTOS VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 18623	339039	88	123.656,80
			2023PD03076	2023OB03007	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 2023/18686 E 18687 - CAMPANHA: LIVRO CONSTITUIÇÃO - PARTE II - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	103.735,37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01021	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD03123	2023OB03033	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202318763 - CAMPANHA: TRANSMISSÃO AO VIVO EVENTOS ASSEMBLEIA II - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	93.405,27
			2023PD03168	2023OB03085	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202318773 - CAMPANHA: TRANSMISSÃO AO VIVO CAPITAL POR UM DIA - MIRACEMA-TO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	96.657,58
			-	00000000000	-	339039	88	15.339,02
			-	2023OB02797	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 18622	339039	88	0,00
			-	2023OB02798	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 18623	339039	88	0,00
			-	2023OB02804	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 18622	339039	88	8.974,80
			-	2023OB02805	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 18623	339039	88	6.783,00
			-	2023OB03024	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202318763 - CAMPANHA: TRANSMISSÃO AO VIVO EVENTOS ASSEMBLEIA II - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	5.123,60
2023NE01023	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2023PD03046	2023OB03003	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000102	339039	16	958,83
			-	2023OB03000	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000102	339039	16	19,67
2023NE01035	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03177	PAGAMENTO IR RETIDO REFERENTE FOPAG OUTUBRO 2023	319011	01	2.028.219,76
2023NE01062	20998285000109	CRP COM.DE EQUIP.E SUPRIM.DE INFOR.LTDA -ME	2023PD02914	2023OB02823	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000000617, REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DE INFORMÁTICA	449052	35	80.460,00
			2023PD03139	2023OB03036	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000.638	449052	35	141.175,57
			-	00000000000	-	449052	35	2.691,93
2023NE01088	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2023PD02955	2023OB03098	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE01091	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD02902	2023OB02795	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL 202300000000029, REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	113.171,90
			2023PD03171	2023OB03168	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 202300000000031, REF. DEZEMBRO/2023 - SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	118.804,78
			-	00000000000	-	339039	16	2.967,72
-	-	-	2023OB02784	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 202300000000029, REF. AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	6.032,62	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01091	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2023OB03163	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL 202300000000031, REF. DEZEMBRO/2023 - SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	6.332,88
2023NE01113	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD03135	2023OB03065	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000262	339033	01	65.299,44
			-	2023OB03059	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000262	339033	01	0,01
2023NE01125	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD03205	2023OB03089	PAGAMNTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000778	339037	03	69.999,02
			-	00000000000	-	339037	03	4.242,37
			-	2023OB03081	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000778	339037	03	9.722,09
			-	2023OB03082	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000778	339037	03	4.419,13
2023NE01128	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD03173	2023OB03086	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000261, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO.	339037	03	287.512,33
			-	00000000000	-	339037	03	17.424,99
			-	2023OB03078	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000261, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO.	339037	03	18.151,03
			-	2023OB03079	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000261, REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO.	339037	03	39.932,27
2023NE01137	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2023PD02663	2023OB02585	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DOPERÍODO DE 10 A 14/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	-940,57
2023NE01181	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD03279	2023OB03197	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2312.002962232, REF. A TELEFONIA FIXA	339040	08	244,55
			-	00000000000	-	339040	08	12,33
2023NE01192	11507475000195	MONTE CARLO SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA	2023PD03107	2023OB03030	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000107 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	226.040,38
			-	00000000000	-	339037	01	13.699,42
			-	2023OB03022	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202300000000107 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	14.270,23
			-	2023OB03027	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000107	339037	01	31.394,50
2023NE01202	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD03261	2023OB03188	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2312.002952578, REF. A LINK DE ACESSO A INTERNET (4º TERMO ADITIVO)	339040	07	19.507,86
			2023PD03262	2023OB03189	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2312.002949229, REF. A LINK DE ACESSO A INTERNET (4º TERMO ADITIVO)	339040	07	318,87
			2023PD03263	2023OB03190	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2312.002949644, REF. A LINK DE ACESSO A INTERNET (4º TERMO ADITIVO)	339040	07	6.075,84
			-	00000000000	-	339040	07	1.306,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01212	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2023PD03008	2023OB02885	RECOLHIMENTO DO INSS FOPAG NOVEMBRO 2023.	319013	02	1.142.283,90
2023NE01220	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD03041	2023OB02919	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023	319013	14	0,00
				2023OB02957	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023	319013	14	1.544,79
2023NE01228	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02883	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	446.162,44
				2023OB02907	PAGAMENTODO PIUM PREV SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	0,00
				2023OB02943	PAGAMENTODO PIUM PREV SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	554,40
				2023OB03178	PAGAMENTO IR RETIDO REFERENTE FOPAG NOVEMBRO 2023	319011	01	2.035.987,06
2023NE01231	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2023PD02926	2023OB02825	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202327478 - CONTRATAÇÃO DOS SITEMA ZENITE FÁCIL E ORIENTAÇÕES JURÍDICAS POR ESCRITO, REALIZADAS POR CONSULTAS POR SEREM EMITIDAS PELA ASSEMBLEIA. SENDO PAGAS EM PACOTE DE SEIS CONSULTAS, E PAGAS COM OU SEM UTILIZAÇÃO DENTRO DO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.	339039	01	15.061,20
				-	00000000000			-
2023NE01241	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03002	2023OB02862	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG 13º SALÁRIO/2023	339046	01	4.878.204,54
2023NE01253	06341285000100	VEROS AMBIENTAL-SOC. AMB. CULT. E EDUCACIONAL	2023PD02981	2023OB02889	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000169	339039	99	0,00
				2023OB02960	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000169			339039
2023NE01254	02933361485	LUCIENE GONÇALVES RAPOSO TEVEIRA	2023PD02886	2023OB02785	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	395,27
2023NE01255	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2023PD02887	2023OB02786	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	431,57
2023NE01256	01701619199	DIONE DA SILVA LIMA	2023PD02888	2023OB02787	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	431,57
2023NE01258	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD02892	2023OB02788	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DOS PRIODOS DE: 22 A 28/11/2023 E DE 30/11 A 01/12/2023, CONFOREM SOLICITAÇÕES.	339014	01	3.602,36
2023NE01259	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2023PD02893	2023OB02789	PAGAMENTO 1.5 DIÁRIAS A SERVIDOR COM DEDUÇÃO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, NO PERIODO 30/11/2023 A 01/12/2023 - PALMAS/DIARNÓPOLIS - CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	239,85
2023NE01260	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2023PD02894	2023OB02790	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS A SERVIDOR COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃOOR NO PERIODO 30/11/2023 A 01/12/2023. PALMA/ DIARNÓPOLIS-TO,	339014	01	218,07
2023NE01262	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD02897	2023OB02791	PAGAMENTO PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 14 A 30/11/2023 DA COTA DE DESPES DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.	339093	02	25.668,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01262	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD03055	2023OB02982	PAGMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE01263	61904511287	RAWLINSON DOS SANTOS SILVA	2023PD02901	2023OB02794	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 29/11 A 01/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	451,30
2023NE01266	75727242304	EDILSON FERREIRA	2023PD02915	2023OB02824	PAGAMENTO DE 5.5 DIARIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 15/11/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.388,53
2023NE01267	12822591000161	TRAMPO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2023PD02930	2023OB02830	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000002978	339039	56	5.497,80
			-	00000000000	-	339039	56	88,20
			-	2023OB02828	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000002978	339039	56	294,00
2023NE01270	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD02927	2023OB02829	PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA COP-28 EM DUBAI NO PERIODO DE 30/11 A 11/12/2023.	339014	02	23.482,08
2023NE01271	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD02936	2023OB02835	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA A SERVIÇO DA AL/TO - DIÁRIAS CIVIL. PERÍODO 06/12 A 07/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/MIRACEMA/PALMAS	339014	01	251,69
2023NE01272	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2023PD02935	2023OB02834	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIÇO DA AL/TO - DIÁRIAS CIVIL. PERÍODO 06/12 A 07/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/MIRACEMA/PALMAS	339014	01	218,97
2023NE01274	69877351153	JAIR DUARTE BEZERRA	2023PD02938	2023OB02837	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS DO PERIODO DE 01 A 03/12/2023, COM DESCONTOS DO AUXÍLIO ALIMENAÇÕ. INCLUSIVE DO PAGO A MAIOR ATRAVES PD Nº 2033 DE 09/09/2023.	339014	01	527,03
2023NE01275	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD02939	2023OB02838	PAGAMENTO DE 6.5 DIARIAS DO PERIODO DE 24 A 30/11/2023, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	1.440,64
2023NE01276	60034041168	ALDENORA COSTA LANG	2023PD02941	2023OB02840	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	218,08
2023NE01277	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2023PD02937	2023OB02836	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MIRACEMA/PALMAS -TO, NO PERIODO DE 06/12/2023 A 07/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	239,85
2023NE01278	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2023PD02942	2023OB02841	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	251,69
2023NE01279	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2023PD02940	2023OB02839	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MIRACEMA/PALMAS -TO, NO PERIODO DE 06/12/2023 A 07/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	218,07
2023NE01280	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2023PD02943	2023OB02842	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	239,85
2023NE01282	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD02944	2023OB02843	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRAS COM DEDUÇÃO DP AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MIRACEMA/PALMAS -TO, NO PERIODO DE 06/12/2023 A 07/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	218,07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01283	42575982120	ARQUIMAR COELHO DA LUZ	2023PD02945	2023OB02844	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO , MIRACEMA/PALMAS - TO, NO PERIODO DE 06/12/2023 A 07/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	197,61
2023NE01284	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2023PD02934	2023OB02833	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA A SERVIÇO DA AL/TO - DIÁRIAS CIVIL. PERÍODO 06/12 A 07/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/MIRACEMA/PALMAS	339014	01	239,85
2023NE01285	05854091968	LUIZ DE SOUSA PIRES	2023PD02933	2023OB02832	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA A SERVIÇO DA AL/TO - DIÁRIAS CIVIL. PERÍODO 06/12 A 07/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/MIRACEMA/PALMAS	339014	01	239,85
2023NE01286	88100391149	MARCIA BEZERRA NOLETO	2023PD02932	2023OB02831	PGT. DO AUXÍLIO- FUNERAL DO SR. NELSON GOMES NOLETO - SERVIDOR INATIVO DA AL/TO	339008	03	31.238,19
2023NE01291	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2023PD02971	2023OB02852	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	251,69
2023NE01292	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2023PD02972	2023OB02853	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	218,08
2023NE01293	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHÃO MONTEIRO	2023PD02969	2023OB02850	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 06 A 07/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	306,39
2023NE01294	51549450182	LUIZ CARLOS FREITAS DE CARVALHO	2023PD02973	2023OB02854	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	239,06
2023NE01295	31086136187	VAINA FREIRE DA SILVA	2023PD02974	2023OB02855	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLIOCITAÇÃO.	339014	01	251,69
2023NE01296	16982502821	CLAUDIA DOS SANTOS DOURADO	2023PD02978	2023OB02857	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PALMAS/MIRACEMA -TO NO PERIODO 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	218,07
2023NE01297	93522576187	LAYDIANE DA SILVA MOTA	2023PD02976	2023OB02856	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PALMAS/MIRACEMA -TO NO PERIODO 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	239,85
2023NE01298	90831810149	NICIO SOARES DE MIRANDA	2023PD02977	2023OB02860	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PALMAS/MIRACEMA -TO NO PERIODO 06 A 07/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	218,07
2023NE01299	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD02980	2023OB03112	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERTENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE01305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03003	2023OB02863	PAGAMENTO LIQUIDO FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	07	338.919,37
							43	8.043.798,17
				2023OB02858	PAGAMENTO PARCIAL DA SPENSÕES ALIMENTÍCIAS FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	46.002,26
				2023OB02859	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	1.609,49
				2023OB02895	PAGAMENTO DO FUNPREV SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02897	PAGAMENTO IMPAR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02898	PAGAMENTO PREVIPALMAS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
	2023OB02899	LIQUIDAÇÃO FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB02900	PAAMEMNTPO DO ARAGUATINS PREVIDÊNCIA SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02901	PAGAMENTO DO PIUM PREV SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02902	PAGAMENTO DO GURUPREV SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02903	PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02904	PAGAMENTO DO PREVIORTO SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02905	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVIDÊNCIA SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02906	PAGAMENTO DO PREVIPONTE SWERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02920	PAGAMENTO FUNPREF SERVIODR .F.FINANCEIRO FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	0,00
				2023OB02931	PAGAMENTO DO FUNPREV SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	14.663,53
				2023OB02932	PAGAMENTO FUNPREF SERVIODR .F.FINANCEIRO FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	955.580,90
				2023OB02933	PAGAMENTO IMPAR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	2.052,61
				2023OB02934	PAGAMENTO PREVIPALMAS CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	1.569,01
				2023OB02935	LIQUIDAÇÃO FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	391,49
				2023OB02936	PAAMEMNTPO DO ARAGUATINS PREVIDÊNCIA SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	138,60
				2023OB02937	PAGAMENTO DO PIUM PREV SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	516,46
				2023OB02938	PAGAMENTO DO GURUPREV SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	1.667,94
				2023OB02939	PAGAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARAGUACEMA SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	184,80
				2023OB02940	PAGAMENTO DO PREVIORTO SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	887,32
				2023OB02941	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVIDÊNCIA SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	224,00
				2023OB02942	PAGAMENTO DO PREVIPONTE SWERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	467,89
2023OB02944	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	368,56				
2023OB03010	RECOLHIMENTO FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	374.613,91				
2023OB03179	PAGAMENTO IR RETIDO REFERENTE FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319011	43	1.918.749,04				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01306	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03001	2023OB02861	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDDE INSS FOPAG 13º SALÁRIO 2023	319013	02	6.307,55
2023NE01308	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD03009	2023OB02908	PAGAMENTO DO PLANO SEGURIDDE SOCIAL PATRONAL FOPAG 13º DE 2023	319013	40	0,00
				2023OB02945	PAGAMENTO DO PLANO SEGURIDDE SOCIAL PATRONAL FOPAG 13º DE 2023	319013	40	644,98
2023NE01310	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD03010	2023OB02909	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONL FOPAG 13ºLÁRIO DE 2023	319013	14	0,00
				2023OB02946	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONL FOPAG 13ºLÁRIO DE 2023	319013	14	1.954,14
2023NE01313	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD03011	2023OB02910	PAGAMENTO DO GURUPREVI PATRONAL FOPAG13º SALÁRIO 2023.	319013	14	0,00
				2023OB02947	PAGAMENTO DO GURUPREVI PATRONAL FOPAG13º SALÁRIO 2023.	319013	14	2.092,07
2023NE01314	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2023PD03012	2023OB02911	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG 13º 2023.	319013	14	0,00
				2023OB02948	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG 13º 2023.	319013	14	2.345,84
2023NE01315	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD03013	2023OB02912	PAGAMENO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG 13º 2023	319013	14	0,00
				2023OB02949	PAGAMENO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG 13º 2023	319013	14	442,24
2023NE01316	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD03014	2023OB02913	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG 13º 2023	319013	14	0,00
				2023OB02950	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG 13º 2023	319013	14	756,64
2023NE01317	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD03015	2023OB02914	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG 13º 2023.	319013	14	0,00
				2023OB02951	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG 13º 2023.	319013	14	1.517,31
2023NE01318	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD03016	2023OB02915	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG 13º 2023	319013	14	0,00
				2023OB02952	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG 13º 2023	319013	14	1.439,07
2023NE01319	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2023PD03017	2023OB02916	PAGAMENTO DO PREVIPAR FOPAG 13º SALÁRIO DE 2023.	319013	14	0,00
				2023OB02953	PAGAMENTO DO PREVIPAR FOPAG 13º SALÁRIO DE 2023.	319013	14	742,15
2023NE01320	18176670000129	ARAGUAPREV	2023PD03018	2023OB02917	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG 13º 2023.	319013	14	0,00
				2023OB02954	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG 13º 2023.	319013	14	191,40
2023NE01321	09633925000144	FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	2023PD03019	2023OB02918	PAGAMENTO DO ARAGUATINS PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG 13º 2023	319013	14	0,00
				2023OB02955	PAGAMENTO DO ARAGUATINS PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG 13º 2023	319013	14	255,71
2023NE01322	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2023PD03116	2023OB03019	PAGAMENTO INSS FOPAG 13º 2023.	319013	02	974.919,09
2023NE01323	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2023PD03007	2023OB02884	RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DO INSS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2023.	319013	02	5.373,56
2023NE01324	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD03020	2023OB03073	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG 13º 2023.	319113	01	1.377.603,04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01324	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD03021	2023OB02921	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL FOPAG 13º 2023.	319113	01	0,00
				2023OB02956	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA, FUNDO PREVIDENCIÁRIO PATRONAL FOPAG 13º 2023.	319113	01	21.157,40
2023NE01325	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2023PD03025	2023OB02928	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERIODO 07 A 10/12/2023, PALMAS/ AUGUSTINÓPOLIS -TO, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2023OB02970	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERIODO 07 A 10/12/2023, PALMAS/ AUGUSTINÓPOLIS -TO, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2023NE01326	01089151152	CLEITON ALVES CARVALHO	2023PD03024	2023OB02927	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 07/12/2023, PALMAS/MIRACEMA -TO, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2023OB02969	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 07/12/2023, PALMAS/MIRACEMA -TO, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	239,85
2023NE01327	69743223134	Awdson Fabricio De Araujo Albuquerque	2023PD03023	2023OB02926	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 07/12/2023, PALMAS/MIRACEMA -TO, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2023OB02968	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 07/12/2023, PALMAS/MIRACEMA -TO, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	218,07
2023NE01328	70569851220	ABDERRAMA CARVALHO SETUBAL	2023PD03022	2023OB02925	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 07/12/2023, PALMAS/MIRACEMA -TO, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2023OB02967	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS NO PERIODO 06 A 07/12/2023, PALMAS/MIRACEMA -TO, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	239,85
2023NE01330	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD03045	2023OB02929	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 03/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2023OB02971	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 03/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	622,47
2023NE01347	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD03075	2023OB02887	PAGAMENTO DE HONORÁRIO S/ INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	339093	02	0,00
				2023OB02975	PAGAMENTO DE HONORÁRIO S/ INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	339093	02	2.659.053,89
			2023PD03276	2023OB03194	PAGAMENTO DE HONORÁRIO S/ INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	339093	02	144.029,64
2023NE01348	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD03063	2023OB02886	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	339093	02	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01348	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD03063	2023OB02972	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	339093	02	4.293.375,31
2023NE01358	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD03070	2023OB02922	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS S/ INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR DESVIO DE FUNÇÃO	339093	02	0,00
				2023OB02973	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS S/ INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR DESVIO DE FUNÇÃO	339093	02	107.976,92
2023NE01359	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD03071	2023OB02923	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR DESVIO DE FUNÇÃO	339093	02	0,00
				2023OB02974	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR DESVIO DE FUNÇÃO	339093	02	161.965,40
2023NE01377	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD03094	2023OB03011	PGT. DE CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO - PERÍODO: 08/12 A 11/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/AGUSTINÓPOLIS/PALMAS - DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	841,81
2023NE01380	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2023PD03095	2023OB03012	PGT. DE CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO - PERÍODO: 15/12 A 18/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/AGUSTINÓPOLIS/PALMAS - DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	969,46
2023NE01381	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD03096	2023OB03013	PGT. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO - PERÍODO: 15/12 A 18/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/AGUSTINÓPOLIS/PALMAS - DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	814,19
2023NE01382	69877351153	JAIR DUARTE BEZERRA	2023PD03097	2023OB03014	PGT. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO - PERÍODO: 15/12 A 18/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/AGUSTINÓPOLIS/PALMAS - DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	814,19
2023NE01383	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2023PD03098	2023OB03015	PGT. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO - PERÍODO: 08/12 A 11/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE/PALMAS - DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	715,63
2023NE01384	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2023PD03099	2023OB03016	PGT. CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO - PERÍODO: 08/12 A 11/12/2023 - PERCURSO: PALMAS/BURITI-TO/PALMAS - DIARIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	715,63
2023NE01388	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2023PD03103	2023OB03017	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO PERIODO 08/12 A 11/12/2023, PALMAS/ ARAGUAINA.	339014	01	715,63
2023NE01391	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03159	2023OB03056	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG DEZEMBRO/2023	339046	01	4.881.526,33
2023NE01394	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD03111	2023OB03018	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 17/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	841,81
2023NE01396	98443020130	Águila Platini Dos Reis Silva De Almeida	2023PD03112	2023OB03044	PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIAS MILITAR, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PALMAS-TO X MIRACEMA-TO X PALMAS-TO NO DIA 07/12/2023.	339015	01	48,13
2023NE01397	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD03114	2023OB03045	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 15 A 18/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	814,19
2023NE01399	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2023PD03117	2023OB03046	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS NO PERIODO DE 14 A 15/12/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	388,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01400	01169346000180	RODRIGUES & LOCATELI LTDA - ME	2023PD03119	2023OB03032	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000053 SÉRIE 002 (FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO DA AL/TO)	339039	19	2.095,20
2023NE01406	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03155	2023OB03053	PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMÍLIA E MATERNIDDE INSS FOPAG DEZEMBRO/2023	319013	02	6.156,87
2023NE01407	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03154	2023OB03052	PAGAMENTO DOS PREVENTOS REFERENTA AOS CONTRATOT POR TEMPO DETERMINADO FOPAG DEZEMBRO 2023	319004	01	172.877,30
2023NE01409	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD03150	2023OB03037	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 12/48	329121	07	50.177,26
2023NE01410	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2023PD03199	2023OB03072	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000053909 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	23.044,90
							17	959,60
							26	148,50
2023NE01412	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03156	2023OB03054	PAGAMENTO DOS PREVENTOS REFERENTA AO DEA FOPAG DEZEMBRO/2023	319092	11	71.137,55
2023NE01413	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03157	2023OB03055	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG DEZEMBRO/2023	319094	01	149.759,37
2023NE01418	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2023PD03160	2023OB03074	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 2023/00296 - MATERIAL DE EXPEDIENTE- SUPER VITORIA LTDA.	339030	16	10.114,95
2023NE01420	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD03165	2023OB03075	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 01 A 02/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	347,14
2023NE01421	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD03166	2023OB03076	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 08 A 11/12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.684,19
2023NE01424	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD03200	2023OB03088	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000011120	339030	07	43.736,91
2023NE01426	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD03177	2023OB03151	PAGAMENTO DA SEGURIDDE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023	319013	40	0,00
			2023PD03283	2023OB03203	PAGAMENTO DA SEGURIDDE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023	319013	40	644,98
2023NE01427	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTINS	2023PD03178	2023OB03152	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PTRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023	319013	14	756,64
2023NE01428	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2023PD03179	2023OB03153	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023.	319013	14	2.345,84
2023NE01429	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD03180	2023OB03154	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023.	319013	14	1.597,79
2023NE01430	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD03181	2023OB03155	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATONAL FOPAG DEZEMBRO/2023	319013	14	2.205,51
2023NE01431	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2023PD03183	2023OB03156	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023.	319013	14	809,61
2023NE01432	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD03185	2023OB03157	PAGAMENTO DO ABREULÂNCIA PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023	319013	14	442,24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01433	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD03186	2023OB03158	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023	319013	14	1.544,79
2023NE01434	09633925000144	FUNDO DE PREV. DOS SERVID. MUN. DE ARAGUATINS	2023PD03187	2023OB03159	PAGAMENTO DO ARAGUATINS PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023	319013	14	340,95
2023NE01435	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD03188	2023OB03160	PGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023.	319013	14	2.092,07
2023NE01436	18176670000129	ARAGUAPREV	2023PD03189	2023OB03161	PAGAMENTO DO ARAGUAPREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023.	319013	14	191,40
2023NE01439	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03190	2023OB03057	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	6.989.350,43
			2023OB03050	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	3.919,49	
			2023OB03051	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB E OUTROS REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	67.285,74	
			2023OB03113	PAGAMENTO FUNPREV FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	18.050,88	
			2023OB03114	PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	140,55	
			2023OB03115	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	26.456,32	
			2023OB03116	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	169.187,85	
			2023OB03117	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	447,33	
			2023OB03118	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	58.726,99	
			2023OB03119	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	46.687,11	
			2023OB03120	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR "REINALDO PEREIRA DA SILVA" FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	3.000,00	
			2023OB03121	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	584,25	
			2023OB03122	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "ANA MARIA GORETE CARDOSO DA SILVA" REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	1.647,53	
			2023OB03123	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR "GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA" REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	728,35	
2023OB03124	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "JOSENETE FERNANDES SANTOS AYRES" REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	1.947,47				
2023OB03125	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA" REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	5.001,47				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01439	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03126	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	3.093,75
				2023OB03127	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL (SEGURADO) REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	0,00
				2023OB03128	PAGAMENTO UNALE REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	3.436,18
				2023OB03129	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO PARLAMENTO AMAZÔNICO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	300,00
				2023OB03130	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO SERVIDOR PEDRO PAULO FERREIRA REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	667,37
				2023OB03131	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO SERVIDOR "CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA" REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	1.824,80
				2023OB03132	PAGAMENTO MULTA DE TRANSITO SERVIDOR PEDRO PAULO FERREIRA PARC 2/2 REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	1.074,42
				2023OB03133	PAGAMENTO FUNPREV FUNDO FINANCEIRO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	981.099,59
				2023OB03134	PAGAMENTO SISEPE-TO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	71,51
				2023OB03135	PAGAMENTO ASLETO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	468.432,66
				2023OB03136	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO BMC - BRADESCO FINANCIAMENTOS REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	11.243,15
				2023OB03137	PAGAMENTO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	60.184,42
				2023OB03138	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	324.467,51
				2023OB03139	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	165,00
				2023OB03140	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO SANTANDER REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	232.404,50
				2023OB03141	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL IMPAR REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	2.052,61
				2023OB03142	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPALMAS REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	1.770,83
				2023OB03143	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPAR REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	427,08
				2023OB03144	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ARAGUATINS REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	184,80
				2023OB03145	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL PIUMPREV REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	554,40
2023OB03146	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL GURUPIPREV REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	1.667,94				
2023OB03147	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ARAGUAPREV REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	184,80				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE01439	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB03148	PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PREVIPTO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	934,39
				2023OB03149	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL ABRELANDIA-PREV REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	224,00
				2023OB03150	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE MUNICIPAL PREV-PONTE REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	467,89
				2023OB03183	PAGAMENTO COONSIGNADO BRADESCO REFERENTE FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	478.085,78
				2023OB03199	LIQUIDAÇÃO FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	368,56
2023NE01440	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD03193	2023OB03058	PAGAMENTO DE PROVENTOS FOPAG DEZEMBRO/2023	319011	01	483.980,73
							07	341.543,37
							43	43.894,11
							45	334.492,90
2023NE01443	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD03227	2023OB03162	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PTRONAL FOPAG DEZEMBRO 2023.	319113	03	481.219,55
2023NE01459	82184208191	DELVAM SILVA VASCONCELOS	2023PD03266	2023OB03193	PAGAMENTO DA 01 DIARIA COMPLMENTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	259,01
2023NE01463	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD03287	2023OB03205	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG DEZEMBRO 2023.	319113	01	1.417.650,49
			2023PD03288	2023OB03206	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG DEZEMBRO 2023.	319113	01	26.045,02
2023NE01465	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD03277	2023OB03195	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	339093	02	63.647,23
2023NE01466	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD03278	2023OB03196	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	742.790,00
Total								68.972.820,17