

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 1 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								47.856.298,97
2022NE01623	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2023PD00094	2023OB00105	PAGAMENTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO FORD RANGER - PLACA QWC7G47 DA AL/TO	339047	15	2.473,01
2022NE01624	04892707000100	DEPTO.NAC.INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	2023PD00101	2023OB00110	PAGAMENTO INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - VEÍCULO FORD RANGER - PLACA QWC7G47 DA AL/TO	339047	15	1.005,49
			2023PD00102	2023OB00111	PAGAMENTO INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - VEÍCULO FORD RANGER - PLACA QWC7G47 DA AL/TO	339047	15	86,93
2022NE01803	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD00213	2023OB00197	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000396	339092	39	22.351,65
			2023PD00215	2023OB00199	PGT. LÍQUIDO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 202200000000397	339092	39	15.828,00
2022NE01814	00394460005887	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2023PD00013	2023OB00010	PAGAMENTO INSS FOPAG DEZEMBRO 2022.	319013	02	326.766,50
2023NE00001	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00001	PAGAMENTO IRRF FOPAG JULHO/2022	319092	11	1.530.596,62
2023NE00002	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00002	PAGAMENTO IRRF FOPAG AGOSTO/2022	319092	11	1.542.244,94
2023NE00003	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00003	PAGAMENTO IRRF FOPAG SETEMBRO/2022	319092	11	1.528.077,63
2023NE00004	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00004	PAGAMENTO IRRF FOPAG OUTUBRO/2022	319092	11	1.540.474,41
2023NE00005	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00005	PAGAMENTO IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022	319092	11	1.520.740,27
2023NE00006	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00006	PAGAMENTO IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022	319092	11	1.677.825,41
2023NE00008	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00007	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG DEZEMBRO/2022	319092	11	383.105,82
2023NE00009	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00009	2023OB00009	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FF FOPAG 13º SALARIO/2022	319192	13	1.191.756,74
2023NE00010	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00014	2023OB00011	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FP FOPAG DEZEMBRO/2022	319192	13	17.023,89
			2023PD00015	2023OB00012	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FF FOPAG DEZEMBRO/2022	319192	13	1.204.348,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00011	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD00011	2023OB00015	PAGAMENTO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2022	319192	13	353.705,96
2023NE00013	00394460005887	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2023PD00012	2023OB00008	PAGAMENTO COMPLEMENTAR INSS FOPAG DEZEMBRO/2022	319092	13	167.005,17
2023NE00014	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00016	2023OB00013	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES REENQUADRAMENTO SERVIDORES	339093	02	333.661,34
2023NE00015	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2023PD00017	2023OB00014	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES S/ REENQUADRAMENTO SERVIDORES	339093	02	272.995,65
2023NE00016	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00018	2023OB00016	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	764.010,09
2023NE00017	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00019	2023OB00017	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	625.099,30
2023NE00018	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00020	2023OB00018	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.783.342,62
2023NE00019	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00021	2023OB00019	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.188.895,15
2023NE00020	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00022	2023OB00020	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	22.397,09
2023NE00021	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00023	2023OB00021	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	9.598,76
2023NE00022	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00024	2023OB00024	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.200.000,00
2023NE00023	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00025	2023OB00025	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	800.000,00
2023NE00024	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2023PD00026	2023OB00026	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023.	339093	02	39.503,61
2023NE00026	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2023PD00027	2023OB00027	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR, CODAP DO MÊS DE JANEIRO 2023.	339093	02	39.225,95

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00028	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2023PD00028	2023OB00028	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP, DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	02	39.119,28
2023NE00029	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD00029	2023OB00029	DEA - PAGAMENTO TOTAL NF. N° 2023/00219203.	339092	39	117.866,55
2023NE00030	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00033	2023OB00030	PAGAMENTO DA DA FATURA N° 008.357.215 REF À DEZEMBRO DE 2022	339092	39	69.703,21
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD00035	2023OB00031	PAGAMENTIO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 2023000000000003	339039	16	387.364,62
			-	2023OB00032	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 2023000000000003	339039	16	20.387,61
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD00032	2023OB00100	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL N° 202300000000011 COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS NO EXERCÍCIO DE 2023.	339033	04	288.804,31
2023NE00039	26518515000171	3A EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI	2023PD00039	2023OB00045	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200000000007	339092	39	106.656,00
			-	2023OB00033	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202200000000007	339092	39	4.444,00
2023NE00040	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2023PD00041	2023OB00070	PGAMENTO DOS AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00041	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2023PD00042	2023OB00071	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00042	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2023PD00043	2023OB00072	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00043	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00036	2023OB00043	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 008.338.867	339092	39	6.227,29
2023NE00046	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2023PD00044	2023OB00073	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00047	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2023PD00045	2023OB00074	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00048	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2023PD00046	2023OB00075	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00049	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2023PD00047	2023OB00076	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00050	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2023PD00048	2023OB00077	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00051	09062599168	ISSAM SAAD	2023PD00049	2023OB00078	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFRTENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023..	339093	04	4.253,00
2023NE00052	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2023PD00050	2023OB00079	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00053	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD00051	2023OB00080	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00054	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2023PD00052	2023OB00081	PAGAMENTODO AUXILIO MORADIAREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00055	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2023PD00053	2023OB00082	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00057	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD00054	2023OB00083	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00058	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2023PD00055	2023OB00084	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00060	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2023PD00056	2023OB00085	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00061	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2023PD00057	2023OB00086	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00062	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD00058	2023OB00087	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00063	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD00059	2023OB00088	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE ZO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00064	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00034	2023OB00042	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 008.229.266, 008.229.247, 008.229.253 E 008.229.670 REFERENTES A DEZEMBRO DE 2022.	339092	39	9.276,02
2023NE00065	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD00037	2023OB00044	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0000046634	339092	39	8.811,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD00062	2023OB00048	PAGAMENTO DA NF N° 2023000000160 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 - ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	398.001,98
			-	00000000000	-	339037	02	5.768,14
			-	2023OB00034	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 2023000000160 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 - ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	24.033,94
2023NE00067	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD00060	2023OB00046	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 6996	339030	07	105.252,55
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD00061	2023OB00047	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL N° 202300000000001, REFERENTE REPETIÇÃO DE SINAL EM CANAL ABERTO DA TV ASSEMBLEIA P/ AS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAÍNA, PARAÍDO DO TOCANTINS, GURUPI, PORTO NACIONAL E DIANÓPOLIS, NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO N° 015/2022.	339039	99	187.800,00
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD00064	2023OB00049	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202300000000001 REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, NO PERÍODO DE 28/12/222 À 27/01/23, CONFORME CONTRATO N° 101/2019.	339040	02	54.992,47
			-	2023OB00035	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL N° 202300000000001 REFERENTE A SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, NO PERÍODO DE 28/12/222 À 27/01/23, CONFORME CONTRATO N° 101/2019.	339040	02	2.428,92
2023NE00074	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2023PD00066	2023OB00050	PAGAMENTO LÍQUIDO DA RANFS N° 44 - REF A JANEIRO/2023 - COMUNICAÇÃO INTERNA	339039	47	270.760,41
			-	00000000000	-	339039	47	4.343,75
			-	2023OB00036	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A RANFS N° 44 - REF A JANEIRO/2023 - COMUNICAÇÃO INTERNA	339039	47	14.479,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD00074	2023OB00053	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023 00000000001, REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO Nº 0134/2019/SERVIÇOS FIXOS/JANEIRO/2023.	339039	16	469.863,48
			-	2023OB00039	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2023 00000000001, REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME CONTRATO Nº 0134/2019/SERVIÇOS FIXOS/JANEIRO/2023.	339039	16	24.729,66
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD00069	2023OB00051	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202300000017 - REF: JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	269.789,28
			-	00000000000	-	339037	03	16.350,86
			-	2023OB00037	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 202300000017 - REF: JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	17.032,15
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD00072	2023OB00052	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202300000011 - REF A JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	68.777,72
			-	00000000000	-	339037	03	828,65
			-	2023OB00038	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 202300000011 - REF A JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	4.143,24
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD00078	2023OB00056	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00002/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA.	339037	01	279.774,59
			-	2023OB00040	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 00002/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA.	339037	01	16.653,25
2023NE00079	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD00079	2023OB00057	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 000.006.997 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	339030	07	52.078,70
2023NE00080	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2023PD00076	2023OB00054	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2023	339093	02	39.113,16
2023NE00081	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2023PD00077	2023OB00055	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	02	39.398,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00080	2023OB00058	PAGAMENTO TOTAL FATURAS NºS 2301.002710396, 2301.002709825 E 2301.002715088 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	27.165,27
2023NE00083	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD00091	2023OB00104	PGT.DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 214738/2022 E 218013/2023 - DEA - REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA ALTO COMPETÊNCIA DEZ/2022	339092	39	38.118,27
				2023OB00041	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 214738/2022 E 218013/2023 - DEA - REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA ALTO COMPETÊNCIA DEZ/2022	339092	39	231,05
				2023OB00096	PGT. DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 218013/2023 - DEA - REF. A MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS VEÍCULOS DA ALTO COMPETÊNCIA DEZ/2022	339092	39	47,50
2023NE00084	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD00082	2023OB00059	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 000.002.753 - REFEIÇÕES	339039	41	86.330,94
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD00083	2023OB00060	PAGAMENTO TOTAL NFS. NºS 00092 E 00093 - CÓPIAS E IMPRESSÕES.	339039	83	107.388,64
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00090	2023OB00103	PAGAMENTO TOTAL FATURA Nº 2301.0027227400 - TELEFONIA FIXA	339040	08	246,02
2023NE00087	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00166	2023OB00069	PAGAMENTO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	7.382.420,73
							07	259.751,89
							43	77.389,67
							45	288.821,45
			-	2023OB00062	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	12.055,50
				2023OB00063	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	67.095,49
				2023OB00069	PAGAMENTO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	2.031.177,31
2023OB00123	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	10.998,68				
2023OB00124	PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	25.394,72				
2023OB00125	PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	134,93				

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/01/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00087	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00126	PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSÁUDE FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	140.804,84
				2023OB00127	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	183,52
				2023OB00128	PAGAMENTO ASLETO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	446.805,25
				2023OB00129	PAGAMENTO PLANSÁUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	47.350,52
				2023OB00130	PAGAMENTO PLANSÁUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	37.574,23
				2023OB00131	PAGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	1.789,53
				2023OB00132	PAGAMENTO UNALE FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	2.947,00
				2023OB00133	PAGAMENTO ASPAM FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	500,00
				2023OB00134	PAGAMENTO CONSTRIBUIÇÃO SINDICAL FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	67,51
				2023OB00135	PAGAMENTO PLANO SEGURIDADE MUNICIPAL RPPS SERVIDOR REQUISITADO OTACIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	3.963,84
				2023OB00136	PGTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	2.284,90
				2023OB00137	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	364,56
				2023OB00138	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	1.850,21
				2023OB00139	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	754,10
				2023OB00140	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	302,38
2023OB00141	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	224,00				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00087	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00142	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	609,79
				2023OB00143	PGTO FUNPREVI PTRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	927.135,82
				2023OB00144	PGTO BANCO BMC FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	11.924,01
				2023OB00145	PAGAMENTO CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	267.539,65
				2023OB00146	PAGAMENTO CONSIGNADOS CEF FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	51.143,64
				2023OB00147	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	377.529,86
				2023OB00148	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	165,00
				2023OB00149	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	241.063,39
				2023OB00150	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	216,43
				2023OB00151	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	818,97
				2023OB00152	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	368,56
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	2023PD00089	2023OB00102	PAGAMENTO TOTAL FATURAS REFERENTE 01/2023 - TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339040	09	33.706,89
2023NE00089	40432544000147	CLARO S/A	2023PD00087	2023OB00101	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149847610, 149411329 CONFORME PROCESSO - DEA TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339092	40	34.268,20
2023NE00090	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD00099	2023OB00109	PAGAMENTO LÍQUIDO DA RANFIS N° 2872 - REF A DEZEMBRO/2022 - DEA	339092	39	22.376,20
			-	2023OB00097	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB RANFIS N° 2872 - REF A DEZEMBRO/2022 - DEA	339092	39	1.177,70
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD00096	2023OB00106	PAGAMENTO DA FATURA N° 45137187 - REF. JANEIRO/2023 - ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	895,32

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00092	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2023PD00093	2023OB00094	PAGAMENTO PARCIAL DE INFRAÇÕES DE TRANSITO VEICULO FORD RANGER	339047	15	65,08
2023NE00093	04892707000100	DEPTO.NAC.INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	2023PD00095	2023OB00095	PAGAMENTO PARCIAL INFRAÇÕES DE TRANSITO VEICULO FORD RANGER	339047	15	43,23
2023NE00094	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2023PD00097	2023OB00107	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2023.	339093	02	39.136,08
2023NE00095	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2023PD00098	2023OB00108	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2023	339093	02	38.097,22
2023NE00096	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2023PD00129	2023OB00113	PAGAMENTO DIFERENÇA POR COMPENSAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 208495 - DEA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	339092	39	128,00
			2023PD00130	2023OB00114	PAGAMENTO DIFERENÇA POR COMPENSAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 210586 - DEA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF FEVEREIRO/2022	339092	39	128,00
			2023PD00131	2023OB00115	PAGAMENTO DIFERENÇA POR COMPENSAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 212779 - DEA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF MARÇO/2022	339092	39	256,01
			2023PD00133	2023OB00116	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 223604 - DEA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF MAIO/2022	339092	39	3.026,13
			2023PD00134	2023OB00117	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 223606 - DEA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF JUNHO/2022	339092	39	3.026,13
			2023PD00135	2023OB00118	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 223605 - DEA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF JULHO/2022	339092	39	3.026,13
				0000000000	-	339092	39	1.127,27
				2023OB00089	RECOLHIMENTO DIFERENÇA ISS DA NF Nº 208495	339092	39	15,22
				2023OB00090	RECOLHIMENTO DIFERENÇA ISS DA NF Nº 212779	339092	39	15,22
				2023OB00091	RECOLHIMENTO DIFERENÇA ISS DA NF Nº 210586	339092	39	30,44
	2023OB00092	RECOLHIMENTO DIFERENÇA ISS DA NF Nº 223604	339092	39	167,75			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00096	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	2023OB00093	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 223606	339092	39	167,75
				2023OB00098	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 208495 - DIF, 212779 - DIF, 210586 - DIF, 223604, 223606, 223605 + DIF CONFORME PROCESSO - DEA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	339092	39	1,62
				2023OB00099	RECOLHIMENTO ISS DA NF N° 223605	339092	39	167,75
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD00103	2023OB00112	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2023/00000012, REF. JANEIRO/2023 COM PASSAGENS AÉREAS.	339033	01	80.298,82
2023NE00100	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00111	2023OB00064	PAGAMENTO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG JANEIRO DE 2023.	319013	02	20.025,11
2023NE00101	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00115	2023OB00065	PAGAMENTO DEA FOPAG JANEIRO DE 2023	319092	11	37.886,16
2023NE00102	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00119	2023OB00066	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS JANEIRO DE 2023	319094	01	125.417,38
2023NE00103	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00121	2023OB00068	PAGAMENTO AUXILIO NATALIDADE FOPAG JANEIRO DE 2023	339008	05	1.212,00
2023NE00104	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00120	2023OB00067	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2023.	339046	01	4.613.795,48
2023NE00105	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2023PD00176	2023OB00163	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL DA FOPAG JANEIRO 2023.	319013	40	1.228,46
2023NE00106	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD00177	2023OB00164	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2023	319013	40	644,98
2023NE00107	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD00163	2023OB00153	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2023	319013	14	631,57
2023NE00108	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2023PD00164	2023OB00154	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2023	319013	14	4.530,13
2023NE00109	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD00167	2023OB00155	PAGAMENTO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG JANEIRO 2023.	319013	14	1.267,96
2023NE00110	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD00168	2023OB00156	pagamento DO PREVIPLMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO 2023.	319013	14	2.845,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00111	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD00169	2023OB00157	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO 2023	319013	14	442,24
2023NE00112	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD00170	2023OB00158	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO 2023	319013	14	907,22
2023NE00113	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD00171	2023OB00159	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG JANEIRO 2023.	319013	14	2.320,69
2023NE00114	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2023PD00181	2023OB00165	PAGAMENTO DO IPASMU PATRONAL FOPAG JANEIRO 2023.	319013	14	567,82
2023NE00115	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00174	2023OB00161	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO 2023.	319113	01	1.339.805,77
			2023PD00175	2023OB00162	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG JANEIRO 2023.	319113	01	15.869,72
2023NE00116	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD00172	2023OB00160	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG JANEIRO 2023.	319113	03	381.167,26
2023NE00117	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2023PD00155	2023OB00119	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 000.053.580 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	58.408,87
							22	2.415,00
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD00157	2023OB00120	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000014 - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	339039	99	58.680,61
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD00160	2023OB00121	PAGAMENTO NF. Nº 00768 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO ANEXO	339039	10	78.500,00
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD00165	2023OB00122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	44	226,80
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD00182	2023OB00167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	55.651,06
			-	2023OB00189	PAGAMENTO ISSQN NFS. 00004 E 00011 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	492,94
2023NE00123	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2023PD00180	2023OB00166	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 44 - DEA	339092	35	74.701,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00123	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	00000000000	-	339092	35	1.173,33
2023NE00124	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2023PD00184	2023OB00190	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 49, DE 23/12/2022	339092	35	67.263,33
			-	00000000000	-	339092	35	1.056,49
2023NE00125	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	00000000000	-	339035	01	1.302,40
2023NE00126	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00186	2023OB00168	PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ADICIONAL	339046	01	3.773.149,99
2023NE00127	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2023PD00188	2023OB00192	PAGAMEWNTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	02	39.503,61
2023NE00128	09062599168	ISSAM SAAD	2023PD00189	2023OB00193	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	339093	02	39.344,35
2023NE00130	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2023PD00187	2023OB00191	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2023.	339093	02	39.503,61
2023NE00131	01867184117	NICOLLI ALVES PAIXÃO MAT. 14163-1	2023PD00190	2023OB00194	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 16 A 19/01/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.094,67
2023NE00132	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2023PD00191	2023OB00169	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE: 16 A 19, 26 A 28 E DE 30 A 31/01/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.525,56
2023NE00134	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2023PD00201	2023OB00179	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 16 A 18, 20 A 21 E 26 A 28/01/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	985,14
2023NE00138	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2023PD00197	2023OB00175	PGT. DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MILITAR A SERVIÇO DA AL/TO - 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 07/01 A 08/01/2023 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	313,15
2023NE00139	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2023PD00198	2023OB00176	PGT. DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MILITAR A SERVIÇO DA AL/TO - 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 14/01 A 15/01/2023 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	359,50
2023NE00140	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2023PD00200	2023OB00178	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 16 A 19 E 23 A 24/01/2023 CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO.	339014	01	1.179,39

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00141	00861976142	MARILUSE RODRIGUES NETO	2023PD00196	2023OB00174	PGT. DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA MILITAR A SERVIÇO DA AL/TO - 2 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 13/01 A 15/01/2023 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	503,72
2023NE00142	02787752179	JOSE CARLOS JESUS RODRIGUES	2023PD00202	2023OB00180	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 16 A 18, 19 A 22, 23 A 24, 26 A 28 E 30 A 31/01/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.549,23
2023NE00143	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2023PD00194	2023OB00172	PGT. DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MILITAR A SERVIÇO DA AL/TO - 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 31/12/2022 A 01/01/2023 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS / 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 14/01/2023 A 15/01/2023 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS / 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 17/01/2023 A 18/01/2023 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS / 2 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 27/01 A 29/01/2023 - PALMAS/BRASILIA/PALMAS	339015	01	1.742,57
2023NE00145	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2023PD00192	2023OB00170	PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MILITAR A SERVIÇO DA AL/TO, OBS! DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL R\$ 1.145,40 O DIA ÚTIL - DIÁRIAS - 9 1/2 - SAINDO 03/01/ A 12/01/2023 - PALMAS/GOIANIA/PALMAS / DIÁRIAS 5 1/2 - SAINDO 26/01 A 31/01/2023 - PALMAS/BRASILIA/PALMAS.	339015	01	3.822,00
2023NE00146	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2023PD00199	2023OB00177	PAGAMENTO DE DIARIAS 1NOS DIAS 16 A 19/01 E 26 A 28/01/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	1.357,06
2023NE00147	05191145151	LAYANNA PORTILHO DA SILVA	2023PD00193	2023OB00171	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE: 16 A 17, 19 A 22 E DE 26 A 28/01/2023, CONFORME SOICIAÇÕES	339014	01	1.009,52
2023NE00149	03341487158	Leandro Vinicios Ferreira Vilarinho	2023PD00195	2023OB00173	PAGAMENTO DE 7.5 DIARIAS, DO S PERIODOS DE: 16 A 17, 19 A 22 E DE 26 A 28/01/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES	339014	01	1.716,56
2023NE00154	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2023PD00204	2023OB00182	PAGAMENTO DE DIÁRIAS 19/01 A 22/01 (3.1/2) - 26/01 A 28/01 (2.1/2) - CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.934,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00155	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2023PD00207	2023OB00185	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.139,69
2023NE00156	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2023PD00205	2023OB00183	PAGAMENTO DE DIÁRIAS 16/01 A 18/01 (2.1/2) - 23/01 A 24/01 (1.1/2) - 26/01 A 28/01 (2.1/2) CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	889,69
2023NE00157	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2023PD00203	2023OB00181	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - 16/01 A 18/01 (2.1/2) - 22/01 24/01 (2.1/2) CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	721,09
2023NE00160	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2023PD00208	2023OB00186	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL.	339014	01	745,47
2023NE00161	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2023PD00206	2023OB00184	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 22 A 24 E 26 A 28/01/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.167,79
2023NE00162	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2023PD00209	2023OB00187	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL.	339014	01	1.192,17
2023NE00163	51692686968	PAULO CÉSAR MOLINA	2023PD00210	2023OB00188	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL.	339014	01	1.009,52
2023NE00164	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2023PD00211	2023OB00195	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2023	339093	02	21.060,46
2023NE00165	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD00212	2023OB00196	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2023	339093	02	35.160,55
2023NE00166	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD00214	2023OB00198	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2023	339093	02	39.268,94
2023NE00167	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2023PD00216	2023OB00200	PAGAMENTO DE CODAP REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023	339093	02	39.503,61
Total								47.856.298,97