

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 3 / 2023**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>5.796.655,72</b>
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD00513	2023OB00476	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000040.	339033	04	288.804,31
2023NE00037	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD00491	2023OB00473	PAGAMENTO DA NF Nº 0000228998 - REF A FEVEREIRO /2023 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	339039	99	11.110,00
			2023PD00512	2023OB00474	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 231327/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	339039	99	33.775,04
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2023OB00483	PAGAMENTO INSS DA NF. Nº 2023000000000335 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	339037	02	52.874,66
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00517	2023OB00479	PGT. DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA FATURAS Nº 008573750/ 008573763/ 008574178/ 008573776/2023 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	8.109,29
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB00482	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 2023000000000037 - REF: FEVEREIRO/2023	339037	03	37.470,73
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD00508	2023OB00470	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202300000000103- REF A FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	68.777,72
			-	00000000000	-	339037	03	828,65
			-	2023OB00466	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 202300000000103- REF A FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	4.143,24
				2023OB00485	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 202300000000103- REF A FEVEREIRO/2023	339037	03	9.115,12
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2023OB00484	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000013 - COMPETÊNCIA 02/2023	339037	01	36.637,15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00519	2023OB00481	PGT. DAS FATURAS Nº 2302002735947/ 2302002735398/ 2302002740301 - COMPETÊNCIA 02/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	27.164,69
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD00499	2023OB00467	PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 202300000000204 E 202300000000205 (CÓPIAS E IMPRESSÕES).	339039	83	152.646,96
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD00500	2023OB00468	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 202300000000046 - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	3.176,31
			2023PD00501	2023OB00469	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000047 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD00518	2023OB00480	PAGAMENTO TOTAL FATURA BRK - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. FEVEREIRO/2023	339039	44	5.313,28
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD00526	2023OB00488	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, REF. MÊS 02/2023	339039	81	206,60
2023NE00243	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2023PD00478	2023OB00412	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	339093	02	44.833,65
2023NE00244	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD00471	2023OB00407	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE00245	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2023PD00476	2023OB00410	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023	339093	02	45.297,41
2023NE00249	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD00469	2023OB00405	PAGAMENTO DA CATA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	339093	02	45.094,47
2023NE00250	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2023PD00474	2023OB00409	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO DE FEVEREIRO DE 2023	339093	02	31.642,41
2023NE00251	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD00468	2023OB00404	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.273,37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00252	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD00477	2023OB00411	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	40.782,16
2023NE00254	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2023PD00479	2023OB00413	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	44.934,61
2023NE00255	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD00470	2023OB00406	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.265,04
2023NE00256	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD00473	2023OB00408	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	43.068,77
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD00514	2023OB00477	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 11/2023 COMPETÊNCIA 02/2023 - ATENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.653,52
			-	2023OB00475	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 11/2023 COMPETÊNCIA 02/2023 - ATENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	246,48
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00524	2023OB00486	PAGAMENTO DA NF FATURA Nº 008.678.914	339039	43	5.608,45
2023NE00302	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00414	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	368,56
				2023OB00427	PGTO FUNPREVI PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	12.256,38
				2023OB00428	PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	134,49
				2023OB00429	PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	25.394,72
				2023OB00430	PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	121.317,63
				2023OB00431	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	137,64
				2023OB00432	PAGAMENTO PLANSÁUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	51.713,73
				2023OB00433	PAGAMENTO PLANSÁUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	38.207,45
				2023OB00434	PAGAMENTO PLANSÁUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	1.701,72

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00302	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00435	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	3.094,35
				2023OB00436	PAGAMENTO ASPAM FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	300,00
				2023OB00437	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	67,51
				2023OB00438	PAGAMENTO ASLETO FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	441.173,34
				2023OB00439	PGTO FUNPREVI PTRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	913.863,97
				2023OB00440	PGTO BANCO BMC FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	11.924,01
				2023OB00441	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	216,43
				2023OB00442	PAGAMENTO CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	260.794,71
				2023OB00443	PAGAMENTO CONSIGNADOS CEF FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	45.846,69
				2023OB00444	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO BRADESCO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	380.943,52
				2023OB00445	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	165,00
				2023OB00446	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO SANTANDER FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	245.399,41
				2023OB00447	PAGAMENTO PLANO SEGURIDADE MUNICIPAL RPPS SERVIDOR REQUISITADO OTACIANO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	2.692,11
				2023OB00448	PGTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	3.157,93
				2023OB00449	PGTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	364,56
				2023OB00450	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	1.311,91
				2023OB00451	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	911,21
				2023OB00452	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	224,00
				2023OB00453	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	372,40
				2023OB00454	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	403,17

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 16/03/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00310	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2023PD00467	2023OB00415	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2023	319013	40	644,98
2023NE00311	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2023PD00480	2023OB00455	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319013	14	385,70
2023NE00312	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPARG	2023PD00481	2023OB00456	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2023	319013	14	3.076,71
2023NE00313	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD00482	2023OB00457	PAGAMENTO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2023.	319013	14	1.532,14
2023NE00314	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD00483	2023OB00458	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2023.	319013	14	3.933,08
2023NE00315	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2023PD00484	2023OB00459	PAGAMENTO DO PREVIPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2023.	319013	14	764,29
2023NE00316	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2023PD00485	2023OB00460	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG FEVEREIRO 2023	319013	14	442,24
2023NE00317	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2023PD00486	2023OB00461	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2023.	319013	14	1.645,51
2023NE00318	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2023PD00487	2023OB00462	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2023	319013	14	907,22
2023NE00319	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00488	2023OB00463	PAGAMENTO DO FUNDO DEPREVIDÊNCIA PATRONAL F. F. FOPAG FEVEREIRO 2023.	319113	01	1.319.628,05
			2023PD00489	2023OB00464	PAGAMENTO DO FUNDO DEPREVIDÊNCIA PATRONAL F. P. FOPA FEVEREIRO 2023.	319113	01	17.684,52
2023NE00320	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2023PD00490	2023OB00465	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2023.	319113	03	279.307,11
2023NE00322	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2023PD00492	2023OB00416	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	32.890,83
2023NE00323	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2023PD00493	2023OB00417	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVREIRO DE 2023.	339093	02	44.978,72
2023NE00324	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD00494	2023OB00418	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.266,15
2023NE00325	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2023PD00495	2023OB00419	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	7.586,69
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD00496	2023OB00420	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	26.533,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00327	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023PD00497	2023OB00421	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	37.183,19
2023NE00328	27094738870	EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES	2023PD00498	2023OB00422	PAGAMENTODA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.000,00
2023NE00329	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD00502	2023OB00423	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	43.588,80
2023NE00330	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD00503	2023OB00424	PAGAMENTO DO AUXILIOS MORDIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00331	90023030178	LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA	2023PD00504	2023OB00425	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE FEVERERIO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00332	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2023PD00505	2023OB00426	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	0,00
			2023PD00511	2023OB00472	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.248,22
2023NE00333	99133083134	LORENNIA LOUISE JERONIMO DOS PASSOS	2023PD00510	2023OB00471	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 05 A 11/03/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.993,86
2023NE00334	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD00516	2023OB00478	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, DO PERIODO DE 17 A 21/02/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.103,88
2023NE00336	57651582187	ALDAIR DA COSTA SOUSA	2023PD00525	2023OB00487	PAGAMENTPO DO AUXÍLO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	04	4.253,00
2023NE00338	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD00527	2023OB00489	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MOARAIA REF.. AOS MESES DE JANEIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
			2023PD00528	2023OB00490	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF.. AO MESE DE FEVEREIRO DE 2023	339093	04	4.253,00
2023NE00341	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD00529	2023OB00491	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 03/03 A 05/03/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	503,72
2023NE00342	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD00530	2023OB00492	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (25, 26, 27 e 28/02/2023), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	739,89
2023NE00343	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD00531	2023OB00493	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	503,72
2023NE00344	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD00532	2023OB00494	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	623,87
Total								5.796.655,72