

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								27.954.015,75
2022NE01112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00552	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	191,18
2022NE01235	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00553	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2022	319011	01	191,18
2022NE01328	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00554	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2022	319011	01	191,18
2022NE01503	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00555	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	191,18
2022NE01739	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00556	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO. FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	191,18
				2023OB00558	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	600,59
2023NE00033	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD00628	2023OB00577	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000009 - COMPETÊNCIA 03/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	203.822,22
			-	2023OB00568	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000009 - COMPETÊNCIA 03/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	10.727,49
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
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00533	2023OB00543	PGT. DA FATURA Nº 008697906 DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	64.456,41
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2023PD00624	2023OB00575	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF. Nº 202300000000467 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE PIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO	339037	02	398.001,98

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/03/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	000000000000	-	339037	02	5.768,14
				2023OB00483	PAGAMENTO INSS DA NF. Nº 202300000000335 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	339037	02	52.874,66
				2023OB00566	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF. Nº 202300000000467 - COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE PIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO	339037	02	24.033,94
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD00630	2023OB00578	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000005-E - REF: MARÇO/2023	339039	99	187.800,00
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD00621	2023OB00573	PAGAMENTO TOTAL FATURA Nº 000047315.	339039	55	4.374,14
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
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD00641	2023OB00585	PAGAMENTO LIQUIDO TOTAL NF. Nº 00059 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	54.992,47
			-	2023OB00571	PAGAMENTO ISSQN NF. Nº 00059 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	2.428,92
2023NE00074	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2023PD00614	2023OB00572	PAGAMENTO LIQUIDO DA RANFIS Nº 47/E /2023 COMPETÊNCIA 03/2023 - COMUNICAÇÃO INTERNA	339039	47	270.760,41
			-	000000000000	-	339039	47	4.343,75
				2023OB00564	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A RANFIS Nº 47/E /2023 COMPETÊNCIA 03/2023 - COMUNICAÇÃO INTERNA	339039	47	14.479,17
2023NE00075	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2023PD00626	2023OB00576	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000008 - COMPETÊNCIA 03/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUOS DE OPERAÇÃO	339039	16	469.863,48
			-	2023OB00567	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000008 - COMPETÊNCIA 03/2023 - MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUOS DE OPERAÇÃO	339039	16	24.729,66
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2023PD00622	2023OB00574	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 2023000000055 - REF: MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	269.789,28
			-	000000000000	-	339037	03	16.350,86
				2023OB00482	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 202300000000037 - REF: FEVEREIRO/2023	339037	03	37.470,73
				2023OB00565	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 2023000000055 - REF: MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	17.032,15
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD00508	2023OB00470	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20230000000103- REF A FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	68.777,72

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2023PD00658	2023OB00598	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 20230000000162- REF A MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	82.517,25
			-	000000000000	-	339037	03	1.822,83
				2023OB00466	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF N° 20230000000103- REF A FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	4.143,24
				2023OB00485	PAGAMENTO INSS DA NF N° 20230000000103- REF A FEVEREIRO/2023	339037	03	9.115,12
				2023OB00611	RECOLHIMENTO I ISS DA NF N° 20230000000162	339037	03	4.970,92
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD00655	2023OB00597	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202300000000020 - COMPETÊNCIA 03/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	335.857,11
			-	2023OB00484	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 202300000000013 - COMPETÊNCIA 02/2023	339037	01	36.637,15
				2023OB00594	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A A NOTA FISCAL N° 202300000000020 - COMPETÊNCIA 03/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	19.991,50
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00519	2023OB00481	PGT. DAS FATURAS N° 2302002735947/ 2302002735398/ 2302002740301 - COMPETÊNCIA 02/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	27.164,69
			2023PD00643	2023OB00588	PAGAMENTO FATURAS N° 2303.002759937,2303.002760479 E 2303.002764747 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	27.156,31
2023NE00084	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD00662	2023OB00601	PGT. DA NOTA FISCAL N° 2023000002811 - COMPETÊNCIA 03/2023 - REFEIÇÕES	339039	41	77.423,89
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD00499	2023OB00467	PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS N°S 2023000000000204 E 2023000000000205 (CÓPIAS E IMPRESSÕES).	339039	83	152.646,96
			2023PD00660	2023OB00599	PGT. DA NOTA FISCAL N° 2023000000000345 - COMPETÊNCIA 03/2023 - CÓPIAS E IMPRESSÕES	339039	83	66.734,60
			2023PD00661	2023OB00600	PGT. DA NOTA FISCAL N° 2023000000000346 - COMPETÊNCIA 03/2023 - CÓPIAS E IMPRESSÕES	339039	83	35.876,87
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00645	2023OB00590	PAGAMENTO DA FATURA DE N° 2303.002776268	339040	08	262,84
2023NE00087	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00547	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	289,99
				2023OB00559	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	600,59
				2023OB00560	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA. FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	1.177,45
				2023OB00561	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA. FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	728,35

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00087	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00562	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO. FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	330,00
				2023OB00563	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA MAROLTO LIMA. FOPAG JANEIRO DE 2023.	319011	01	191,18
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	2023PD00644	2023OB00589	PAGAMENTO FATURAS N°S 149411329 E 149847610 - TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339040	09	32.481,63
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD00538	2023OB00501	PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.248,10
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD00631	2023OB00579	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202300000000067 - COMPETÊNCIA 03/2023 - EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS	339033	01	93.722,50
			-	2023OB00569	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL N° 202300000000067 - COMPETÊNCIA 03/2023 - EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,47
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD00500	2023OB00468	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL N° 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 N° 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
			2023PD00663	2023OB00602	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202300000000084 - COMPETÊNCIA - MARÇO/2023 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD00646	2023OB00591	LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO ANEXO	339039	10	78.500,00
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
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD00634	2023OB00581	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.000.887, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	18.903,36
			2023PD00635	2023OB00582	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2023000 00000038, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	4.499,55
			-	2023OB00570	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL N° 2023000 00000038, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	210,05
2023NE00188	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2023OB00536	VALOR COMPLEMENTAR ISS AGE	339092	39	0,39

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 ATIVIDDE 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
2023NE00252	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2023PD00477	2023OB00411	PAGAMENTOPARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEEREIRO DE 2023.	339093	02	40.782,16
2023NE00254	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2023PD00479	2023OB00413	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESS 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 PARALAMENTAR 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 ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE FEFEVEREIRO DE 2023.	339093	02	43.068,77
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD00506	2023OB00542	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2023/567 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	22.376,20
			-	2023OB00537	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2023/567 COM DESPESAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2023NE00258	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD00570	2023OB00526	DIFERENÇA DO INSS PATRONAL FOPAG DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 10ª LEGISLATURA.	319013	02	0,00
				2023OB00531	DIFERENÇA DO INSS PATRONAL FOPAG DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 10ª LEGISLATURA.	319013	02	0,60
			2023PD00574	2023OB00533	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG DO INÍCIO DE EXERCÍCIO PARLAMENTAR DA 10ª LEGISLATURA.	319013	02	111.396,00
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD00546	2023OB00506	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202300000000035	339039	88	16.166,15
			2023PD00547	2023OB00507	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202300000000036	339039	88	204.742,39
			2023PD00548	2023OB00508	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202300000000037	339039	88	58.279,60
			2023PD00549	2023OB00509	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202300000000040	339039	88	200.121,05
			2023PD00550	2023OB00510	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202300000000038	339039	88	11.992,34
			2023PD00551	2023OB00511	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202300000000039	339039	88	4.490,46

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD00552	2023OB00512	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202300000000041	339039	88	18.053,64
			2023PD00564	2023OB00522	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000000042, 202300000000044, 202300000000045, 202300000000048, 202300000000050, 202300000000051, 202300000000053, 202300000000054, 202300000000056, 202300000000057, 202300000000058, 202300000000059, 202300000000060, 202300000000061, 202300000000062 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339039	88	457.939,54
			-	2023OB00496	PGT. ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000000035, 202300000000036, 202300000000037, 202300000000040, 202300000000038, 202300000000039, 202300000000041 CONFORME PROCESSO	339039	88	26.276,67
				2023OB00538	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000000042, 202300000000044, 202300000000045, 202300000000048, 202300000000050, 202300000000051, 202300000000053, 202300000000054, 202300000000056, 202300000000057, 202300000000058, 202300000000059, 202300000000060, 202300000000061, 202300000000062 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA DIA DA MULHER 2023 (VEICULAÇÃO)	339039	88	17.782,13
				2023OB00539	PGT COMPLEMENTAR DE ISS DA NF. Nº , 202300000000048	339039	88	14,01
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
2023NE00292	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00640	2023OB00584	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELA 03/48 - IGEPREV	469171	07	279.485,74
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD00422	2023OB00540	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 13573 REFERENTE A JANEIRO 2023.	339041	99	9.115,92
			2023PD00423	2023OB00541	PAGAMENTO DO BOLETO Nº 13694 REFERENTE FEVEREIRO 2023.	339041	99	10.609,20
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/03/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00302	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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 PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	51.713,73
				2023OB00433	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	38.207,45
				2023OB00434	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	1.701,72
				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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/03/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00302	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				2023OB00523	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	0,00
				2023OB00529	PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	342.342,94
				2023OB00535	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	1.743.419,27
				2023OB00548	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	289,99
				2023OB00549	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	728,35
				2023OB00550	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORS NEUSA LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	191,18
				2023OB00551	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	330,00
				2023OB00557	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	600,59
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-IMPAR	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 PREVIPORTO PATRONALL FOPAG FEVEREIRO 2023.	319013	14	1.532,14
2023NE00314	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2023PD00483	2023OB00458	PAGAMENTODO 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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/03/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 PATROANL 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	PAGMENTO 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 PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2023.	319113	03	279.307,11
2023NE00321	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD00575	2023OB00534	PAGAMENTO INSS FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319013	02	887.459,91
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 ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE FEVREIRO DE 2023.	339093	02	44.978,72
2023NE00324	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD00494	2023OB00418	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE 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 PARLMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	7.586,69
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD00496	2023OB00420	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DEDESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	26.533,53
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00332	80814751172	WISTON GOMES DIAS	2023PD00511	2023OB00472	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.248,22
2023NE00333	99133083134	LORENNA 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 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 17 A 21/02/2023, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	1.103,88
2023NE00335	33450899000101	YANE CRISTINA VIEIRA	2023PD00654	2023OB00596	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000000002 REF. A CONTRATAÇÃO DA CANTORA REGIONAL YANE CRISTINA VIEIRA LOPES, COM A FINALIDADE DE ATENDER A SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA AL/TO.	339039	23	900,00
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
2023NE00345	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD00534	2023OB00497	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CIVIL NOS DIAS 15 E 16/03/2023	339014	01	168,60
2023NE00346	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD00536	2023OB00499	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A MARÇO DE 2023 - 15/03 A 16/03 - 1 DIÁRIA E MEIA	339014	01	122,26
2023NE00347	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD00535	2023OB00498	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 02 A 03/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	208,01
2023NE00348	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD00537	2023OB00500	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NOS DIAS 15 E 16/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	122,26
2023NE00349	04892707000100	DEPTO.NAC.INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT	2023PD00565	2023OB00528	PAGAMENTO DOS BOLETOS Nº 5033052562 E 5032153160 REFERENTE A INFRAÇÕES DE TRANSITO.	339047	15	208,26
2023NE00350	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2023PD00563	2023OB00521	PAGAMENTO DA DARE Nº 0081571079 REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO.	339047	15	11.758,44
2023NE00351	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00541	2023OB00502	PAGAMENTO DA FOPAG COMPLEMENTAR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339046	01	2.959,08

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00353	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00542	2023OB00503	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR FEVEREIRO DE 2023	319094	01	29.354,15
2023NE00354	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD00569	2023OB00525	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG COMPLEMENTAR FEVEREIRO DE 2023.	319013	02	0,00
				2023OB00530	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG COMPLEMENTAR FEVEREIRO DE 2023.	319013	02	2.279,43
2023NE00355	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00543	2023OB00504	PAGAMENTO FOPAG COMPL. FEVEREIRO 2023 REF. FEVEREIRO DE 2023	319113	01	1.293,33
2023NE00357	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00544	2023OB00505	PAGAMENTO FOPAG COMPL. FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	14.637,75
						43	2.316,38	
			-	2023OB00495	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR. - FUNPREVI PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	896,37
2023NE00359	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2023PD00554	2023OB00513	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 15 A 16/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	208,01
2023NE00362	51549450182	LUIZ CARLOS FREITAS DE CARVALHO	2023PD00555	2023OB00514	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 15 A 16/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	168,60
2023NE00363	31086136187	VAINA FREIRE DA SILVA	2023PD00556	2023OB00515	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 15 A 16/03/2023, CONFIORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	208,01
2023NE00367	64076300106	JANUARIO SOUSA LIMA FILHO	2023PD00559	2023OB00518	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	69,56
2023NE00369	42575982120	ARQUIMAR COELHO DA LUZ	2023PD00558	2023OB00517	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	69,56
2023NE00370	52791955100	MARIA HELENA VALADARES DE SOUSA	2023PD00557	2023OB00516	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	69,56
2023NE00373	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD00560	2023OB00519	PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	20.942,40
2023NE00374	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD00561	2023OB00520	PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	02	20.942,40
2023NE00375	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD00572	2023OB00527	PAGAMENTO DIFERENÇA INSS PATRONAL REFERENTE FOPAG FEVEREIRO/2023	319013	02	0,00
				2023OB00532	PAGAMENTO DIFERENÇA INSS PATRONAL REFERENTE FOPAG FEVEREIRO/2023	319013	02	1.309,43
2023NE00376	30215870115	JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	2023PD00577	2023OB00586	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 27/03 A 01/04/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	3.031,19
2023NE00377	71245839187	ALINE GRACYELLE P. S. RODRIGUES	2023PD00579	2023OB00587	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 27/03 A 01/04/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	3.031,19
2023NE00378	95682139100	ALESSANDRA SARAIVA DA SILVA	2023PD00580	2023OB00544	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 15 A 16/03/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	239,85
2023NE00381	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD00639	2023OB00583	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV - PARCELA 03/48 - MARÇO/2023	329121	07	14.227,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/03/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00382	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD00647	2023OB00592	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	334.331,59
2023NE00383	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2023PD00648	2023OB00593	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	222.887,74
2023NE00384	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD00649	2023OB00612	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 16 A 17/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	251,69
2023NE00385	75727242304	EDILSON FERREIRA	2023PD00650	2023OB00613	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 16 A 17/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	239,85
2023NE00386	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD00657	2023OB00614	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 24 A 26/03/2023 CONFORME SOLIICTACAO EM ANEXO	339014	01	622,47
2023NE00387	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2023PD00664	2023OB00615	PAGAMENTO NF. N° 053.638 - MATERIAL DE EXPEDIENTE.	339030	16	18.629,00
							17	5.222,40
							26	3.175,20
2023NE00388	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00675	2023OB00610	PAGAMENTO FOPAG MARÇO DE 2023.	319011	01	6.903.239,48
							07	259.751,89
							43	104.804,84
							45	169.855,14
			-	2023OB00603	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG MARÇO DE 2023.	319011	01	60.809,82
				2023OB00604	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG MARÇO DE 2023.	319011	01	12.055,50
				2023OB00610	PAGAMENTO FOPAG MARÇO DE 2023.	319011	01	1.809.730,00
2023NE00391	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00667	2023OB00605	PAGAMENTO DEA FOPAG MARÇO DE 2023	319092	11	9.988,37
2023NE00392	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00669	2023OB00607	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MARÇO DE 2023	319094	01	151.435,44
2023NE00394	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00668	2023OB00606	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MARÇO 2023	319013	02	2.397,63
2023NE00395	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00670	2023OB00608	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO 2023.	339046	01	1.701.396,00
2023NE00396	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00671	2023OB00609	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO DE 2023.	339046	01	2.837.348,74
Total								27.954.015,75