

Governo do Estado do Tocantins

**Pagamentos - No Mês: 4 / 2023**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                                                             | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                                                                        |             |             |                                                                                                                                                                                                           |        |             | <b>2.565.959,06</b> |
| 2022NE00877                            | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                                                         | 2023PD00757 | 2023OB00723 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 235853                                                                                                                                                          | 339039 | 16          | 3.187,17            |
|                                        |                |                                                                                        | -           | 2023OB00722 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 235853                                                                                                                                                                 | 339039 | 16          | 167,75              |
| 2022NE01739                            | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | -           | 2023OB00778 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                            | 319011 | 01          | 368,56              |
|                                        |                |                                                                                        |             | 2023OB00779 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOICAL SERVIDOR JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI REFERENTE FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                        | 319011 | 01          | 818,97              |
| 2022NE01750                            | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA                                          | 2023PD00784 | 2023OB00733 | PAGAMENTO DA SEGURIDDE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2022.                                                                                                                                            | 319013 | 40          | 1.228,46            |
| 2022NE01751                            | 10742006000350 | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E                                          | 2023PD00785 | 2023OB00734 | PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONL FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                             | 319013 | 40          | 644,98              |
| 2022NE01806                            | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR                                            | 2023PD00768 | 2023OB00725 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                               | 319013 | 14          | 4.068,87            |
| 2022NE01807                            | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS                                          | 2023PD00783 | 2023OB00732 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                               | 319013 | 14          | 3.452,89            |
| 2022NE01808                            | 10696305000133 | INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM                                           | 2023PD00775 | 2023OB00726 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                               | 319013 | 14          | 522,36              |
| 2022NE01809                            | 14120591000145 | GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA                                                          | 2023PD00780 | 2023OB00729 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                               | 319013 | 14          | 2.267,66            |
| 2022NE01810                            | 19331029000184 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO | 2023PD00781 | 2023OB00730 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                               | 319013 | 14          | 1.003,32            |
| 2022NE01811                            | 25065574000179 | IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS                                          | 2023PD00782 | 2023OB00731 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                               | 319013 | 14          | 567,82              |
| 2022NE01812                            | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA                    | 2023PD00779 | 2023OB00728 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                               | 319013 | 14          | 305,10              |
| 2022NE01813                            | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS                                             | 2023PD00777 | 2023OB00727 | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOPAG DEZEMBRO DE 2022                                                                                                                                               | 319013 | 14          | 631,57              |
| 2023NE00037                            | 03817702000150 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA                                                  | 2023PD00788 | 2023OB00736 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 239918/2023 - COMPETÊNCIA 03/2023 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 339039 | 99          | 51.153,21           |
| 2023NE00038                            | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A                                                 | 2023PD00798 | 2023OB00757 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 008.871.393                                                                                                                                                                   | 339039 | 43          | 75.485,95           |

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/04/2023 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ            | FAVORECIDO                                           | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE00070          | 34028316788347  | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 2023PD00795 | 2023OB00746 | PAGAMENTO BOLETO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES 03/2023                                                                                                       | 339039 | 55          | 6.199,36   |
| 2023NE00072          | 25086034000171  | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2023PD00801 | 2023OB00758 | PGT. DAS FATURAS DE ENERGIA COMPETÊNCIA MARÇO/2023 - Nº 008741461 / 008741486 / 008741473 / 008741889 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO | 339039 | 43          | 10.305,86  |
| 2023NE00084          | 09041621000198  | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                          | 2023PD00789 | 2023OB00737 | PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.002.835                                                                                                                                  | 339039 | 41          | 21.000,25  |
| 2023NE00087          | FP0000001       | FOLHA DE PAGAMENTO                                   | -           | 2023OB00780 | DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2023.                                                                                                      | 319011 | 01          | 662,64     |
| 2023NE00091          | 25089509000183  | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2023PD00790 | 2023OB00738 | PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PRÉDIO ANEXO                                                                                                        | 339039 | 44          | 1.368,05   |
| 2023NE00122          | 03005549000167  | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME             | 2023PD00818 | 2023OB00787 | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000000897/2023 E 202300000000060 - COMPETÊNCIA 04/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET                                        | 339039 | 41          | 965,57     |
|                      |                 |                                                      | -           | 2023OB00777 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000060 - COMPETÊNCIA 04/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET                                                             | 339039 | 41          | 8,83       |
| 2023NE00192          | 000000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                                  | 2023PD00794 | 2023OB00745 | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, REF. MES 03/2023                                                                                                  | 339039 | 81          | 904,00     |
| 2023NE00255          | 09428453153     | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                             | 2023PD00753 | 2023OB00719 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2023.                                                                                   | 339093 | 02          | 44.282,48  |
| 2023NE00257          | 23921349000161  | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                     | 2023PD00771 | 2023OB00783 | PGT. LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023/858 - COMPETÊNCIA 03/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO     | 339039 | 20          | 22.376,20  |
|                      |                 |                                                      | -           | 2023OB00774 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023/858 - COMPETÊNCIA 03/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO      | 339039 | 20          | 0,00       |
| 2023NE00277          | 09457013000169  | AGE COMUNICACAO LTDA.                                | 2023PD00773 | 2023OB00794 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000063 -                                                                                                                  | 339039 | 88          | 8.883,60   |
|                      |                 |                                                      | 2023PD00774 | 2023OB00795 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000067                                                                                                                    | 339039 | 88          | 16.858,65  |
|                      |                 |                                                      | 2023PD00799 | 2023OB00796 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000068 -                                                                                                                  | 339039 | 88          | 16.858,65  |
|                      |                 |                                                      | 2023PD00834 | 2023OB00797 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202300000000069 -                                                                                                                          | 339039 | 88          | 16.858,65  |
|                      |                 |                                                      | 2023PD00835 | 2023OB00798 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000071 E 202300000000070-                                                                                                 | 339039 | 88          | 231.970,07 |
|                      |                 |                                                      | 2023PD00836 | 2023OB00799 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000072-                                                                                                                   | 339039 | 88          | 399.801,98 |
|                      |                 |                                                      | 2023PD00843 | 2023OB00803 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000073 E 74-                                                                                                              | 339039 | 88          | 9.430,20   |
|                      |                 |                                                      | -           | 2023OB00788 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000067 -                                                                                                                      | 339039 | 88          | 8,35       |
|                      |                 |                                                      |             | 2023OB00789 | PGT DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000063 -                                                                                                                   | 339039 | 88          | 4,40       |
|                      |                 |                                                      |             | 2023OB00790 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000068 -                                                                                                                   | 339039 | 88          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                                                        | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                    | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE00277          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                                                             | -           | 2023OB00791 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000072- CAMPANHA: INFORMATIVO                                                                                                                                         | 339039 | 88          | 198,02     |
|                      |                |                                                                                                   |             | 2023OB00792 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000069 - CAMPANHA: TRANSMISSÃO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL                                                                                                         | 339039 | 88          | 8,35       |
|                      |                |                                                                                                   |             | 2023OB00793 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000071 E 202300000000070                                                                                                                                              | 339039 | 88          | 3.261,58   |
|                      |                |                                                                                                   |             | 2023OB00800 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000073 E 74-                                                                                                                                                          | 339039 | 88          | 85,80      |
| 2023NE00283          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA                                                      | 2023PD00769 | 2023OB00741 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000021 - COMPETÊNCIA 03/2023 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO | 339037 | 04          | 7.642,46   |
|                      |                |                                                                                                   | -           | 2023OB00739 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000021 - COMPETÊNCIA 03/2023 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO  | 339037 | 04          | 257,54     |
| 2023NE00289          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A                                                            | 2023PD00802 | 2023OB00759 | PGT. DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 008851600 - COMPETÊNCIA 03/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA                                                                           | 339039 | 43          | 4.192,47   |
| 2023NE00302          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                | -           | 2023OB00781 | DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO REFERENTE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.                                                                                                                                               | 319011 | 01          | 662,64     |
| 2023NE00324          | 92345786191    | MOISEMAR ALVES MARINHO                                                                            | 2023PD00751 | 2023OB00717 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2023.                                                                                                                               | 339093 | 02          | 45.283,05  |
| 2023NE00325          | 00499238974    | EDUARDO MANTOAN                                                                                   | 2023PD00754 | 2023OB00720 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2023, MAIS DEFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.                                                                                        | 339093 | 02          | 58.859,11  |
| 2023NE00327          | 90023030178    | LUCIANO PEREIRA DE OLIVEIRA                                                                       | 2023PD00752 | 2023OB00718 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2023 MAIS DIFRENÇA DO MÊS ANTERIOR.                                                                                                | 339093 | 02          | 47.127,87  |
| 2023NE00337          | 10498974000281 | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA | 2023PD00816 | 2023OB00786 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023501 - COMPETÊNCIA 03/2023 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 02 (DOIS) SERVIDORES NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU/PR, DE 28 A 31/03/2023.             | 339039 | 22          | 9.678,61   |
|                      |                |                                                                                                   | -           | 00000000000 | -                                                                                                                                                                                                            | 339039 | 22          | 147,39     |
| 2023NE00388          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                | -           | 2023OB00767 | PAGAMENTO INSS SEGURADO FOPAG MARÇO DE 2023.                                                                                                                                                                 | 319011 | 01          | 384.161,92 |
|                      |                |                                                                                                   |             | 2023OB00782 | PAGAMENTO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO REFERENTE FOPAG MARÇO DE 2023.                                                                                                                                         | 319011 | 01          | 407,53     |
| 2023NE00408          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL                                                           | 2023PD00825 | 2023OB00772 | PAGAMENTO INSS FOPAG MARÇO/2023                                                                                                                                                                              | 319013 | 02          | 971.959,65 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                     | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2023NE00420          | 01270040170    | Paulo Sergio Mikoczak                         | 2023PD00755 | 2023OB00721 | PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE: 23 A 24 E DE 27 A 31/03/2023, CONFORME SOLICITÇÕES.                   | 339014 | 01          | 2.126,96   |
| 2023NE00421          | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 2023PD00759 | 2023OB00724 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR PREVIPALMAS PATRONL FOPAG MARÇO 2023                                                   | 319013 | 14          | 0,08       |
| 2023NE00422          | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                | 2023PD00760 | 2023OB00753 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 235854                                                              | 339092 | 39          | 3.187,17   |
|                      |                |                                               | 2023PD00761 | 2023OB00754 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 235855                                                              | 339092 | 39          | 3.187,17   |
|                      |                |                                               | -           | 2023OB00749 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 235854                                                                     | 339092 | 39          | 167,75     |
|                      |                |                                               |             | 2023OB00750 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 235855                                                                        | 339092 | 39          | 167,75     |
| 2023NE00423          | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                | 2023PD00764 | 2023OB00755 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 235856                                                              | 339039 | 16          | 3.187,17   |
|                      |                |                                               | 2023PD00765 | 2023OB00756 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 235857                                                              | 339039 | 16          | 3.187,17   |
|                      |                |                                               | 2023PD00813 | 2023OB00784 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 235933/2023 - COMPETÊNCIA 03/2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                   | 339039 | 16          | 3.187,17   |
|                      |                |                                               | -           | 2023OB00751 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 235856                                                                     | 339039 | 16          | 167,75     |
|                      |                |                                               |             | 2023OB00752 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 235857                                                                     | 339039 | 16          | 167,75     |
|                      |                |                                               |             | 2023OB00775 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 235933/2023 - COMPETÊNCIA 03/2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                    | 339039 | 16          | 167,75     |
| 2023NE00424          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL       | 2023PD00803 | 2023OB00760 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF JAN/2023                                      | 339047 | 15          | 0,00       |
| 2023NE00425          | 59203595104    | ALEX SANTOS NERES                             | 2023PD00786 | 2023OB00735 | PAGMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO EPRIDO DE 16 A 17/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                  | 339014 | 01          | 240,69     |
| 2023NE00426          | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS                    | 2023PD00804 | 2023OB00761 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL NR. 202300000000132 - COMPETÊNCIA 03/2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO | 339039 | 16          | 339,68     |
| 2023NE00427          | 04960885130    | MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO                | 2023PD00787 | 2023OB00742 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 20 A 24/03/2023, CONFORME SOLICIAÇÃO.                                 | 339014 | 01          | 718,48     |
| 2023NE00428          | 03817702000150 | VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA         | 2023PD00791 | 2023OB00743 | PAGAMENTO NF. Nº 2023/228998 - MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO                      | 339039 | 19          | 11.110,00  |
|                      |                |                                               | 2023PD00792 | 2023OB00744 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF. Nº 238880                                                                      | 339039 | 19          | 3.144,67   |
|                      |                |                                               | -           | 2023OB00740 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF. Nº 238880 (TERCEIRIZADA)                                                              | 339039 | 19          | 83,26      |
| 2023NE00429          | 58423184153    | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2023PD00796 | 2023OB00747 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS CONFORME SOLICITAÇÃO                                                      | 339014 | 01          | 24.058,56  |
| 2023NE00430          | 02347736183    | JAQUELINE SETUBA SILVA                        | 2023PD00797 | 2023OB00748 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL                                                                            | 339014 | 01          | 828,82     |
| 2023NE00435          | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                     | 2023PD00807 | 2023OB00762 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 30 A 31/03/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                | 339015 | 02          | 218,07     |
| 2023NE00436          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                             | 2023PD00809 | 2023OB00763 | PAGAMENTPO DE 3.5 DIÁRIAS, DOS PÉRIODOS DE: 24 A 27/03/2023, CONFORME SOLICITÇÃO.                             | 339015 | 01          | 814,55     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                              | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2023NE00436          | 61881449149    | ELON CAMELO PINTO                       | 2023PD00810 | 2023OB00764 | LIQUIDAÇÃO DE 8.5 DIÁRIAS, DOS PERÍODOS DE: 31/03 A 03/04/2023 E DE 06 A 10/04/2023, CONFORME SOLICITÇÕES.                                                                        | 339015 | 01          | 1.916,37     |
| 2023NE00438          | 02683981279    | LAUANE SILVA DOS SANTOS                 | 2023PD00811 | 2023OB00765 | PGT. DE CONCESSÃO DE 2,5 DIÁRIAS PESSOA CIVIL, PERCURSO: PALMAS/ARAGUATINS/PALMAS - SAÍDA: 13/04/2023 RETORNO:15/04/2023                                                          | 339014 | 01          | 527,02       |
| 2023NE00441          | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI               | 2023PD00812 | 2023OB00766 | PGT. DE CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PESSOA CIVIL, PERCURSO: PALMAS/ARAGUATINS/PALMAS - SAÍDA: 13/04/2023 RETORNO:16/04/2023                                                          | 339014 | 01          | 814,19       |
| 2023NE00442          | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A          | 2023PD00815 | 2023OB00785 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 235971/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                                                                                   | 339092 | 39          | 3.187,17     |
|                      |                |                                         | -           | 2023OB00776 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 235971/2023 - COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                                                                                    | 339092 | 39          | 167,75       |
| 2023NE00443          | 97686786153    | SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO      | 2023PD00822 | 2023OB00769 | PGT. DE CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PERCURSO: PALMAS/ARAGUATINS/PALMAS - SAÍDA: 13/04/2023 RETORNO: 16/04/2023 - SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339014 | 01          | 814,19       |
| 2023NE00444          | 08841063149    | RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA           | 2023PD00823 | 2023OB00770 | PGT. DE CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PERCURSO: PALMAS/ARAGUATINS/PALMAS - SAÍDA: 13/04/2023 RETORNO: 16/04/2023 - SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339014 | 01          | 763,37       |
| 2023NE00445          | 00426206193    | ROJAS RHODEN GREGORIO                   | 2023PD00824 | 2023OB00771 | PGT. DE CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PERCURSO: PALMAS/ARAGUATINS/PALMAS - SAÍDA: 13/04/2023 RETORNO: 16/04/2023 - SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339014 | 01          | 841,81       |
| 2023NE00446          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2023PD00821 | 2023OB00768 | PAGAMENTO DIFERENÇA INSS PATRONAL FOPAG MARÇO/2023                                                                                                                                | 319013 | 02          | 1.857,03     |
| 2023NE00447          | 77685725134    | RUBENS GONCALVES SILVA                  | 2023PD00826 | 2023OB00773 | PGT. DE CONCESSÃO DE 3,5 DIÁRIAS PERCURSO: PALMAS/ARAGUATINS/PALMAS - SAÍDA: 13/04/2023 RETORNO: 16/04/2023 - SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339014 | 01          | 814,19       |
| 2023NE00448          | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI               | 2023PD00832 | 2023OB00801 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 26 A 30/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.                                                                                                    | 339014 | 01          | 2.231,90     |
| 2023NE00449          | 35216301100    | DOREMA SILVA COSTA                      | 2023PD00833 | 2023OB00802 | PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 26 A 29/04/2023. CONFORME SOICITAÇÃO.                                                                                                     | 339014 | 01          | 2.071,97     |
| 2023NE00452          | 00426206193    | ROJAS RHODEN GREGORIO                   | 2023PD00849 | 2023OB00804 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 07 A 10/04/2023, CONFOORME SOLICITAÇÃO.                                                                                                   | 339014 | 01          | 937,26       |
| Total                |                |                                         |             |             |                                                                                                                                                                                   |        |             | 2.565.959,06 |