

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>18.223.194,85</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
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD00889	2023OB00822	PGT DA NOTA FISCAL Nº 202300000000094. COMPETÊNCIA 04/2023 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA AL/TO.	339033	04	288.804,31

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 VEÍCULOS 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
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	00000000000	-	339037	02	5.768,14
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2023PD00845	2023OB00820	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 202300000000006-E.	339039	99	187.800,00
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
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	00000000000	-	339037	03	16.350,86
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2023PD00840	2023OB00818	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	298.468,76
			-	2023OB00815	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	17.766,00
2023NE00084	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD00789	2023OB00737	PAGAMENTO DA NF-e Nº 000.002.835	339039	41	21.000,25
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00842	2023OB00819	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2304.002799440 REF. AO MÊS DE ABRIL/2023.	339040	08	264,25
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 PREDIO ANEXO	339039	44	1.368,05
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD00818	2023OB00787	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000000897/2023 E 2023000000000060 - COMPETÊNCIA 04/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	965,57
			-	2023OB00777	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000060 - COMPETÊNCIA 04/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	8,83
2023NE00192	00000000000191	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD00601	2023OB00816	PAGAMENTO DO BOLETO NºS 13775, REFERENTES A MARÇO/2023.	339041	99	10.609,20
2023NE00302	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00781	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO REFERENTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2023.	319011	01	662,64
2023NE00324	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD00751	2023OB00717	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2023NE00423	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	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	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO EPRIDODO 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
				2023PD00805	2023OB00817	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL NR. 202300000000133 - COMPETÊNCIA 04/2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	2.547,60
				2023OB00814	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS NR. 202300000000133 COMPETÊNCIA 04/2023 E 202300000000132 - COMPETÊNCIA 03/2023 - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	104,72	
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
				2023PD00810	2023OB00764	LIQUIDAÇÃO DE 8.5 DIÁRIAS, DOS PÉRIODOS 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	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00442	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	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
2023NE00459	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00892	2023OB00810	PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	319011	01	7.031.514,60
							07	269.865,25
							43	60.245,08
							45	175.759,41
			-	2023OB00805	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	319011	01	59.401,52
				2023OB00806	PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	319011	01	12.419,32
-	2023OB00807	PAGAMENTO BCO EMPREENDEDOR FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	319011	01	25.972,90			
	2023OB00808	PAGAMENTO ASLETO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	319011	01	449.734,52			
	2023OB00810	PAGAMENTO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	319011	01	1.874.795,63			
2023NE00460	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD00887	2023OB00821	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 26/04 A 01/05, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	3.005,83



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00463	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00895	2023OB00813	PAGAMENTO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG ABRIL 2023	319013	02	15.571,76
2023NE00464	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00893	2023OB00811	PAGAMENTO DEA FOPAG ABRIL DE 2023	319092	11	9.988,37
2023NE00465	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00891	2023OB00809	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA FOPAG ABRIL DE 2023	319094	01	247.828,67
2023NE00466	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD00894	2023OB00812	PAGAMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO FOPAG ABRIL DE 2023.	339046	01	4.592.649,09
Total								18.223.194,85