

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 5 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								20.627.135,71
2022NE00329	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD00325	2023OB01030	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 7405/2020 - OBS! A 7024 FOI SUBSTITUIDA PELA 7405.	339092	39	15.000,00
2022NE01042	53401530100	REGILAN MARINHO DE SÁ	2023PD01007	2023OB00979	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	599,17
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD01210	2023OB01107	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000122	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
			2023PD00993	2023OB00957	REGULARIZAÇÃO / PAGAMENTO PARCIAL COM COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REGULARIZAÇÃO	339039	99	0,00
			2023PD00994	2023OB00958	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 246555	339039	99	0,00
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01041	2023OB01014	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.168.925 - 04/2023	339039	43	70.686,48
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		000000000000	-	339037	02	7.426,19
				2023OB00977	PAGAMENTO INSS DA NF. Nº 202300000000753 - COMPETÊNCIA ABRIL/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, SERVIÇOS CONTINUADOS DE PIMPEZA, CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, PORTARIA, RECEPÇÃO	339037	02	52.874,66
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD01001	2023OB00963	PAGAMENTO DO BOLETO 47898 - SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. MES 04/2023	339039	55	13.768,97
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD01067	2023OB01032	PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA COMPETÊNCIA MAIO/2023 - Nº 00209.044/ 00210.477 / 00211.838/ 00211.359 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	11.348,94
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD00971	2023OB00936	PAGAMENTO LÍQUIDO NF. Nº 00092 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	54.992,47
			-	2023OB00934	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB NF. Nº 00092 - SUPORTE E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	339040	02	2.428,92
2023NE00076	08609047000169	JURIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	21.721,49

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB00975	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 202300000000075 - REF: ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO SEDE ALETO	339037	03	37.470,73
2023NE00077	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2023OB00976	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 20230000000174- REF A ABRIL/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	9.722,09
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2023OB00978	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000027 - COMPETÊNCIA: ABRIL/2023 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA P/ A TV ASSEMBLEIA	339037	01	39.085,20
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00981	2023OB00942	PGT. DAS FATURAS Nº 2304.002783592/ 2304.002784107/ 2304.002788120 - REFERÊNCIA 04/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET - OI	339040	07	27.738,14
			2023PD01196	2023OB01101	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2305.002810790/2305.002807030/2305.002806525 LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	27.164,06
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD00966	2023OB00935	PAGAMENTO TOTAL DAS NFS Nº 202300000000461/62.	339039	83	127.763,01
2023NE00086	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD01193	2023OB01099	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2305.002821892 REF. AO MÊS DE MAIO/2023.	339040	08	265,20
2023NE00088	40432544000147	CLARO S/A	2023PD01198	2023OB01103	PAGAMENTO TOTAL TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339040	09	32.353,49
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD01083	2023OB01040	PAGAMENTO TOTAL DA CONTA DE ÁGUA E COLETA DE ESGTO PRÉDIO ANEXO	339039	44	1.396,09
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD01092	2023OB01090	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000113 - COMPETÊNCIA 05/2023 - EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS	339033	01	99.503,08
			-	2023OB01082	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000113 - COMPETÊNCIA 05/2023 - EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,02
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD00973	2023OB00937	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000121	339039	99	62.084,05
2023NE00119	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2023PD00978	2023OB00940	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 877/2023 - COMPETÊNCIA 04/2023 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO ANEXO	339039	10	78.500,00
			2023PD01098	2023OB01058	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 913 NOTA REFERENTE A COMPLEMENTO DE ALUGUEL.	339039	10	3.049,53
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD00975	2023OB00938	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	339039	44	19.622,09

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD00988	2023OB00954	LIQUIDAÇÃO NFS NºS 00906, 00900 E 00907, 00061, 00077 E 00078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	17.764,17
			-	2023OB00946	PAGAMENTO ISSQN SOB NFS NºS 00061, 00077 E 00078 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	164,79
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD01075	2023OB01029	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, REF. MES 04/2023	339039	81	231,50
2023NE00209	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD00328	2023OB01031	PGT. RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 20200007427	339092	39	2.296,70
			-	2023OB01081	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20200007412	339092	39	800,00
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD00983	2023OB00951	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2023/1117 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	22.376,20
			-	2023OB00945	PAGAMENTO ISSQN DA NF. Nº 2023/1117 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD00995	2023OB00959	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000079/ 80/ 81/ 82/ 83/ 85/ 86/ 88/ 91/ 92/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ 100/ 101/ 103/ 104/ 105/ 107/ 108/ 109/ 110/ 111 -	339039	88	285.482,47
			2023PD00997	2023OB00960	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000077 E 78 -	339039	88	15.707,44
			2023PD01004	2023OB00964	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000116 E 117 -	339039	88	350.985,00
			2023PD01053	2023OB01012	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000118 E 119 - - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	15.165,26
			2023PD01056	2023OB01015	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000123	339039	88	55.522,50
			2023PD01057	2023OB01016	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000124 E 125	339039	88	14.892,78
			2023PD01058	2023OB01017	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000120	339039	88	77.731,50
			2023PD01059	2023OB01018	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000126 E 127	339039	88	145.700,32
			2023PD01069	2023OB01025	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000128/ 129/	339039	88	4.607,44
			2023PD01070	2023OB01026	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000130	339039	88	14.133,00
2023PD01071	2023OB01027	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000131	339039	88	882,65			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD01101	2023OB01060	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000133	339039	88	330,02
			2023PD01102	2023OB01061	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000132	339039	88	3.836,10
			2023PD01109	2023OB01065	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000136 E 140	339039	88	13.725,21
			2023PD01170	2023OB01097	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000141 - CAMPANHA: CÁPSULAS DEPUTADOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	358.369,83
				2023OB00948	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000079/ 80/ 81/ 82/ 83/ 85/ 86/ 88/ 91/ 92/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ 100/ 101/ 103/ 104/ 105/ 107/ 108/ 109/ 110/ 111 -	339039	88	6.266,44
				2023OB00949	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000077 E 78 -	339039	88	826,71
				2023OB00962	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000116 E 117 -	339039	88	1.315,00
				2023OB01007	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000118 E 119 - - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	742,74
				2023OB01013	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000120 /123/ 124/ 125/ 126 E 127 -	339039	88	749,85
				2023OB01020	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000128/ 129/ 130 E 131	339039	88	295,96
	2023OB01050	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000132 E 133	339039	88	5,23			
	2023OB01051	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000136 E 140	339039	88	143,79			
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD00991	2023OB00956	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000028 - COMPETÊNCIA 04/2023 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.644,83
			-	2023OB00947	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000028 - COMPETÊNCIA 04/2023 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	255,17
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00985	2023OB00952	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 3070212-2023-04-2- COMPETÊNCIA 04/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA	339039	43	6.256,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00292	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01143	2023OB01095	PAGAMENTO VALOR PRINCIPAL PARCELA 05/48 - PARCELAMENTO IGEPREV	469171	07	279.485,74
2023NE00325	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2023PD00982	2023OB00944	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2023, MAIS DEFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	60.783,86
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD00979	2023OB00941	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	339093	02	42.948,13
2023NE00424	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01129	2023OB01076	PAGAMENTO DE DARF REFERENTE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF JAN/2023	339047	15	250,00
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2023PD01039	2023OB01054	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTAS FISCAL NR. 202300000000168 - COMPETÊNCIA 05/2023 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	2.547,60
			-	2023OB01048	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTAS FISCAI NR. 202300000000168 - COMPETÊNCIA 05/2023 MANUTENÇÃO DE ELEVADORES PRÉDIO ANEXO	339039	16	92,40
2023NE00428	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD01010	2023OB00986	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230000247934 - COMPETÊNCIA 04/2023 - MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO	339039	19	8.762,73
			2023PD01112	2023OB01092	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230000251548- COMPETÊNCIA 05/2023 - MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO	339039	19	27.099,44
			-	2023OB00984	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS DAS TERCEIRIZADAS LIGADAS A NF. Nº 20230000247934 DA VOLUS - COMPETÊNCIA 04/2023 - MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO	339039	19	68,70
			-	2023OB01083	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 20230000251548- COMPETÊNCIA 05/2023 - MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO	339039	19	319,20
2023NE00434	02804825000194	EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA-ME	2023PD01024	2023OB00990	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000039 - PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL	339039	16	1.210,18
			-	2023OB00985	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000039 - PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL	339039	16	24,82
2023NE00451	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2023PD01094	2023OB01091	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 13560156	339040	13	246,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00459	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00970	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	728,35
				2023OB00971	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO. FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	330,00
				2023OB00972	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR REINALDO PEREIRA DA SILVA FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	3.000,00
				2023OB00973	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUZA. FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	600,59
				2023OB00974	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS REFERENTE FOPAG ABRIL DE 2023.	319011	01	1.168,49
				2023OB01005	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG REFERENTE MES DE ABRIL DE 2023.	319011	01	392.421,15
2023NE00477	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01049	2023OB01008	PAGAMENTO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.	319013	02	983.211,08
2023NE00482	01534080013378	NOVO MUNDO MóVEIS E UTILIDADES LTDA	2023PD01060	2023OB01019	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5882943	449052	12	17.988,00
2023NE00488	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2023PD00977	2023OB00939	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 7241 E 7242/2023 -	339039	88	60.968,00
			2023PD01095	2023OB01055	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230007392/ 7393	339039	88	26.235,50
			2023PD01096	2023OB01056	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230007375	339039	88	21.969,92
			2023PD01097	2023OB01057	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230007390/ 7391	339039	88	38.478,60
			-	2023OB01049	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20230007392/ 7393/ 7375/ 7390/ 7391 -	339039	88	1.737,58
2023NE00490	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2023PD00999	2023OB00961	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000021, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	1.944,35
			-	2023OB00950	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000021, DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	39,68
2023NE00491	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2023PD00980	2023OB00943	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 13 A 15 DE 20 A 23/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339015	01	1.436,66
2023NE00493	99133083134	LORENNA LOUISE JERONIMO DOS PASSOS	2023PD00986	2023OB00953	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 01 A 06/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES	339014	01	2.273,65

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00494	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2023PD00990	2023OB00955	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	737,65
2023NE00499	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2023PD01002	2023OB00965	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023	339041	99	0,00
				2023OB00967	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023	339041	99	0,00
			2023PD01003	2023OB00966	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE MARÇO/2023	339041	99	0,00
				2023OB00968	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE MARÇO/2023	339041	99	0,00
			2023PD01006	2023OB00969	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023	339041	99	0,00
			2023PD01021	2023OB00987	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023	339041	99	0,00
			2023PD01022	2023OB00988	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE MARÇO/2023	339041	99	0,00
			2023PD01023	2023OB00989	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023	339041	99	0,00
			2023PD01050	2023OB01009	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2023	339041	99	9.696,00
			2023PD01051	2023OB01010	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE MARÇO/2023	339041	99	9.696,00
2023PD01052	2023OB01011	PAGAMENTO MENSALIDADES CONVENIO RBMERCOSUL/ALETO REFERENTE MES DE ABRIL/2023	339041	99	9.696,00			
2023NE00501	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD01008	2023OB00980	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/05/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.005,91
2023NE00502	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD01009	2023OB00981	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 15/05/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.441,61
2023NE00503	60034041168	ALDENORA COSTA LANG	2023PD01027	2023OB00992	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	431,57
2023NE00504	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2023PD01028	2023OB00993	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	395,28

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/05/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00507	54670519115	CLAUDENIZE NERIS DE BARROS PEREIRA	2023PD01030	2023OB00995	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	361,17
2023NE00508	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2023PD01031	2023OB00996	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	431,57
2023NE00509	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD01033	2023OB00998	PAGAMENTO 2.5 DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339014	01	431,57
2023NE00510	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD01026	2023OB00991	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL. 10/05 a 12/05 - 2,5 diárias	339014	01	395,27
2023NE00511	62389815120	URANEI SOARES MARINHO	2023PD01032	2023OB00997	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339014	01	451,30
2023NE00512	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD01029	2023OB00994	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS - 10/05 A 12/05 - 2,5 DIÁRIAS	339014	01	395,27
2023NE00513	51549450182	LUIZ CARLOS FREITAS DE CARVALHO	2023PD01034	2023OB00999	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSSOAL CÍVIL. 10/05 A 12/05 - 2,5 DIÁRIAS	339014	01	431,57
2023NE00515	31086136187	VAINA FREIRE DA SILVA	2023PD01035	2023OB01000	PAGAMENTO 2.5 DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339014	01	451,30
2023NE00516	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD01037	2023OB00982	REGULARIZAÇÃO/ PGT RESTANTE REF. A NOTA FISCAL Nº 246555/2023 - COMPETÊNCIA 04/2023 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	339039	99	30.211,74
			2023PD01038	2023OB00983	REGULARIZAÇÃO/ PGT PARCIAL REF. A NOTA FISCAL Nº 246555/2023 - COMPETÊNCIA 04/2023 - 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
2023NE00517	42575982120	ARQUIMAR COELHO DA LUZ	2023PD01042	2023OB01001	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 10 A 12/05/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	361,17
2023NE00518	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2023PD01043	2023OB01002	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 10 A 12/05/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	451,30
2023NE00519	37739123153	PAULO DE LIRA AGUIAR CUNHA	2023PD01044	2023OB01003	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 10 A 12/05/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	361,17
2023NE00520	03253751198	EVERARDO DOS REIS SILVA	2023PD01045	2023OB01004	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023, CONORME SOLICITÇÃO.	339014	01	431,57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00523	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD01048	2023OB01006	PAGAMENTO DIFERENÇA INSS PATRONAL FOPAG ABRIL/2023	319013	02	171,10
2023NE00524	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2023PD01194	2023OB01100	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.008.756 SÉRIE 001, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO PARA ATENDER NECESSIDADES DA ALTO.	339030	07	84.957,80
2023NE00526	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01065	2023OB01023	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR ABRIL DE 2023	319094	01	2.025,33
2023NE00527	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01063	2023OB01022	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO ABRIL DE 2023.	339046	01	1.240,91
2023NE00531	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01068	2023OB01024	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG COMPLEMENTAR ABRIL DE 2023.	319011	01	11.116,81
							43	325,50
				2023OB01021	PAGAMENTO FUNPREV SEGURADO FF FOPAG COMPLEMENTAR ABRIL DE 2023.	319011	01	554,10
		2023OB01024	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG COMPLEMENTAR ABRIL DE 2023.	319011	01	2.925,65		
2023NE00532	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01074	2023OB01028	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FF FOPAG COMPLEMENTAR ABRIL 2023.	319113	01	799,49
2023NE00533	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2023PD01076	2023OB01033	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 29/04 A 1º/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	647,52
2023NE00534	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2023PD01077	2023OB01034	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 29/04 A 1º/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	647,52
2023NE00535	54670519115	CLAUDENIZE NERIS DE BARROS PEREIRA	2023PD01079	2023OB01036	PAGAMENTO PESSOAL CIVIL	339014	01	259,01
2023NE00536	51549450182	LUIZ CARLOS FREITAS DE CARVALHO	2023PD01078	2023OB01035	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	287,17
2023NE00537	31086136187	VAINA FREIRE DA SILVA	2023PD01080	2023OB01037	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS COMPLEMENTAR DO PERÍODO DE 12 A 13/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	295,06
2023NE00538	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD01081	2023OB01038	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 20 A 30/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.347,14
2023NE00539	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2023PD01082	2023OB01039	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 21 A 30/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.059,98
2023NE00540	01701619199	DIONE DA SILVA LIMA	2023PD01085	2023OB01042	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 20 A 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.963,70
2023NE00541	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2023PD01088	2023OB01045	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 20 A 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.963,70
2023NE00542	61904511287	RAWLINSON DOS SANTOS SILVA	2023PD01086	2023OB01043	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 A 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.030,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00543	30453402372	JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES	2023PD01087	2023OB01044	PAGAMENTO DE 8,5 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO PERÍODO DE 20 A 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.724,33
2023NE00544	31932916334	ALSIRENE DE SOUSA SÁ FEITOSA	2023PD01084	2023OB01041	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 20 A 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.963,70
2023NE00545	35204923187	MEIRE MARIA M. REIS	2023PD01090	2023OB01046	PAGAMENTO 8,5 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL NO PERÍODO DE 20 A 28/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.840,27
2023NE00546	04546959184	Wellington Campos Pereira	2023PD01091	2023OB01047	PAGAMENTO DE 8,5 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.030,76
2023NE00549	42575982120	ARQUIMAR COELHO DA LUZ	2023PD01104	2023OB01062	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS OMPLEMENMTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	259,01
2023NE00550	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2023PD01105	2023OB01063	PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR, CONFORME SOICITAÇÃO.	339014	01	295,06
2023NE00551	03253751198	EVERARDO DOS REIS SILVA	2023PD01106	2023OB01064	PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	287,17
2023NE00552	82079757172	SIDIVAL TAVARES DE ARAUJO	2023PD01100	2023OB01059	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 10 A 12/05/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	451,30
2023NE00555	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD01111	2023OB01066	PAGAMENTO DE 14.5 DIÁRIAS INTERNACIONAIS CORESPONDETE AO PERÍODO DE 27/05 A10/06/2023, CONFOREM SOLICITAÇÃO.	339014	02	28.807,44
2023NE00556	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2023PD01183	2023OB01098	PGT. DA NF. Nº 2023000053714 - COMPETÊNCIA 05/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	24.453,70
2023NE00557	60034041168	ALDENORA COSTA LANG	2023PD01115	2023OB01067	PAGAMENTO DE 01 DIARIA COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	272,65
2023NE00558	30258987120	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS	2023PD01120	2023OB01069	PAGAMENTO DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	272,65
2023NE00559	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2023PD01118	2023OB01068	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	287,17
2023NE00562	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2023PD01123	2023OB01070	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 2023/16467 E 16468 -	339039	88	23.176,20
2023NE00563	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01130	2023OB01077	PAGAMENTO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	5.527.481,88
							07	296.428,13
							43	110.983,59
							45	221.920,91
			2023PD01141	2023OB01080	PAGAMENTO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	1.978.533,77
			-	2023OB01052	LIQUIDAÇÃO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	63.985,51
-	2023OB01053	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	12.782,71			
-	2023OB01077	PAGAMENTO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	1.978.533,77			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00563	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01078	PAGAMENTO ASLETO DA FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	319011	01	443.873,42
				2023OB01079	PAGAMENTO SINDICATO FOPAG REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023.	319011	01	26.761,48
				2023OB01084	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO PUBLICO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	407,53
				2023OB01085	PAGAMENTO ALLINE MARTINS CAMPOS FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	3.000,00
				2023OB01086	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA JOSENETE FERNANDES SANTOS REFERENTE FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	1.168,49
				2023OB01087	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO. FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	330,00
				2023OB01088	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA. FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	728,35
				2023OB01089	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUZA. FOPAG MAIO DE 2023.	319011	01	600,59
2023NE00564	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01124	2023OB01071	PAGAMENTO SALARIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO DE 2023.	319013	02	12.058,15
2023NE00565	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01125	2023OB01072	PAGAMENTO DEA FOPAG MAIO DE 2023	319092	11	9.988,37
2023NE00566	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01126	2023OB01073	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA FOPAG MAIO DE 2023	319094	01	292.326,62
2023NE00567	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01127	2023OB01074	PAGAMENTO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2023.	339046	01	4.709.612,73
2023NE00577	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2023PD01128	2023OB01075	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO LICENÇA PREMIO	339093	02	37.983,37
2023NE00582	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD01134	2023OB01093	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS A SERVIDOR NOS DIAS 12 À 15/05/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO - DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	814,19
2023NE00583	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD01136	2023OB01094	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS A SERVIDOR NS DIAS 19 À 21/05/2023 CONFORME SOICITAÇÃO - DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	642,20
2023NE00584	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2023PD01144	2023OB01096	PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ PARCELAMENTO IGEPREV	329121	07	24.094,04
2023NE00586	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01197	2023OB01102	PAGAMENTO COMPLEMENTO FOPAG MAIO DE 2023.	319011	43	416,01
2023NE00588	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01201	2023OB01105	PAGAMENTO COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO 2023	319013	02	114,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00589	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2023PD01200	2023OB01104	PAGAMENTO COMPLEMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA FOPAG MAIO DE 2023	319094	01	2.003,94
2023NE00596	03955560000198	DIFER ALIMENTAÇÃO LTDA	2023PD01208	2023OB01106	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE Nº 000.002	339039	41	88.431,38
Total								20.627.135,71