

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								8.247.476,96
2023NE00036	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2023PD00513	2023OB00476	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000040.	339033	04	288.804,31
2023NE00037	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2023PD00491	2023OB00473	PAGAMENTO DA NF Nº 0000228998 - REF A FEVEREIRO /2023 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	339039	99	11.110,00
			2023PD00512	2023OB00474	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 231327/2023 - COMPETÊNCIA 02/2023 - DESPESAS COM REEMBOLSO E GERENCIAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA CASA DE LEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.	339039	99	33.775,04
2023NE00066	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2023OB00483	PAGAMENTO INSS DA NF. Nº 202300000000335 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023	339037	02	52.874,66
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00517	2023OB00479	PGT. DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA FATURAS Nº 008573750/ 008573763/ 008574178/ 008573776/2023 - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2023 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	8.109,29
2023NE00076	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2023OB00482	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 202300000000037 - REF: FEVEREIRO/2023	339037	03	37.470,73
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
			-	000000000000	-	339037	03	828,65
				2023OB00466	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 20230000000103- REF A FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA PREDIO ANEXO ALETO	339037	03	4.143,24
				2023OB00485	PAGAMENTO INSS DA NF Nº 20230000000103- REF A FEVEREIRO/2023	339037	03	9.115,12
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2023OB00484	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000013 - COMPETÊNCIA 02/2023	339037	01	36.637,15
2023NE00082	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2023PD00519	2023OB00481	PGT. DAS FATURAS Nº 2302002735947/ 2302002735398/ 2302002740301 - COMPETÊNCIA 02/2023 - LINK DE ACESSO A INTERNET	339040	07	27.164,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00085	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2023PD00499	2023OB00467	PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 202300000000204 E 202300000000205 (CÓPIAS E IMPRESSÕES).	339039	83	152.646,96
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
2023NE00118	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2023PD00500	2023OB00468	PAGAMENTO DAS NOTA FISCAL Nº 202300000000046 - COMPETÊNCIA - JANEIRO/2023 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	3.176,31
			2023PD00501	2023OB00469	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000047 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023 - VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) COM COMODATO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	339039	99	62.084,05
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD00518	2023OB00480	PAGAMENTO TOTAL FATURA BRK - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, REF. FEVEREIRO/2023	339039	44	5.313,28
2023NE00192	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2023PD00526	2023OB00488	PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL, REF. MÊS 02/2023	339039	81	206,60
2023NE00243	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2023PD00478	2023OB00412	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	339093	02	44.833,65
2023NE00244	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2023PD00471	2023OB00407	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.297,41
2023NE00245	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2023PD00476	2023OB00410	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023	339093	02	45.297,41
2023NE00249	93510047168	JORGE FREDERICO	2023PD00469	2023OB00405	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	339093	02	45.094,47
2023NE00250	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2023PD00474	2023OB00409	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023	339093	02	31.642,41
2023NE00251	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2023PD00468	2023OB00404	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR 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 FEEVEREIRO DE 2023.	339093	02	40.782,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00254	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2023PD00479	2023OB00413	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESSE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	44.934,61
2023NE00255	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2023PD00470	2023OB00406	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	45.265,04
2023NE00256	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2023PD00473	2023OB00408	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	339093	02	43.068,77
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 2023000000000035	339039	88	16.166,15
			2023PD00547	2023OB00507	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2023000000000036	339039	88	204.742,39
			2023PD00548	2023OB00508	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2023000000000037	339039	88	58.279,60
			2023PD00549	2023OB00509	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2023000000000040	339039	88	200.121,05
			2023PD00550	2023OB00510	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2023000000000038	339039	88	11.992,34
			2023PD00551	2023OB00511	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2023000000000039	339039	88	4.490,46
			2023PD00552	2023OB00512	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2023000000000041	339039	88	18.053,64
			2023PD00564	2023OB00522	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2023000000000042, 2023000000000044, 2023000000000045, 2023000000000048, 2023000000000050, 2023000000000051, 2023000000000053, 2023000000000054, 2023000000000056, 2023000000000057, 2023000000000058, 2023000000000059, 2023000000000060, 2023000000000061, 2023000000000062 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339039	88	457.939,54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2023OB00496	PGT. ISS DO (S) DOCUMENTO (S) 202300000000035, 202300000000036, 202300000000037, 202300000000040, 202300000000038, 202300000000039, 202300000000041 CONFORME PROCESSO	339039	88	26.276,67
2023NE00283	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2023PD00514	2023OB00477	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 11/2023 COMPETÊNCIA 02/2023 - ATENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.653,52
			-	2023OB00475	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 11/2023 COMPETÊNCIA 02/2023 - ATENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	246,48
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD00524	2023OB00486	PAGAMENTO DA NF FATURA Nº 008.678.914	339039	43	5.608,45
2023NE00302	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB00414	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	368,56
				2023OB00427	PGTO FUNPREVI PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	12.256,38
				2023OB00428	PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	134,49
				2023OB00429	PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	25.394,72
				2023OB00430	PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	121.317,63
				2023OB00431	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2023.	319011	01	137,64
				2023OB00432	PAGAMENTO 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

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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/03/2023 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00313	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2023PD00482	2023OB00457	PAGAMENTO DO PREVIPTO 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
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

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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
Total								8.247.476,96