

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 3 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								5.253.513,62
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2021OB00420	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NF. 202000000000028 MONTE CARLO.	339037	01	8.730,45
2020NE00707	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00393	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL NEUSA FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	191,18
2020NE00804	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00355	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 13º SALÁRIO	319011	43	5.409,10
2021NE00023	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00385	PAGAMENTO DESACONOT JUDICIAL MAGNA DA FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	4.904,71
				2021OB00389	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL (NEUSA) FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	191,18
2021NE00045	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD00432	2021OB00361	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	34.897,85
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD00423	2021OB00356	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD00445	2021OB00400	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021	339093	02	31.405,06
			2021PD00495	2021OB00427	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	339093	02	10.000,00
2021NE00050	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2021PD00447	2021OB00402	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	31.726,53
2021NE00052	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD00433	2021OB00362	PAGAMENTO PARCIAL COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP DO MÊS FEVEREIRO 2021.	339093	02	34.342,25
2021NE00053	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD00436	2021OB00365	PAGAMENTO PARCIAL DA COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP DO MÊS DE FEVEREIRO 2021	339093	02	33.346,19
2021NE00055	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD00449	2021OB00404	PAGAMENTO DA COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2021	339093	02	34.362,07
2021NE00056	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD00424	2021OB00357	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	35.648,08
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD00434	2021OB00363	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	339093	02	33.412,62
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD00440	2021OB00398	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	339093	02	30.614,30
2021NE00059	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2021PD00450	2021OB00405	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021	339093	02	30.674,53
2021NE00060	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD00425	2021OB00358	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	339093	02	22.468,93
2021NE00061	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2021PD00448	2021OB00403	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DA DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2021	339093	02	25.689,60
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD00446	2021OB00401	PAGAMENTO CODAP 02/2021	339093	02	27.615,48
2021NE00064	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2021PD00426	2021OB00359	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	339093	02	34.007,76
2021NE00065	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD00435	2021OB00364	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	34.956,40
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD00443	2021OB00399	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	35.652,01
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD00428	2021OB00360	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	36.009,87
2021NE00072	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD00437	2021OB00366	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	339093	02	35.652,01
			2021PD00477	2021OB00414	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	339093	02	2.182,50
2021NE00091	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD00471	2021OB00406	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE Nº169	339030	07	150.000,25
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD00195	2021OB00368	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000098, 202100000000099, 202100000000100 CONFORME PROCESSO - PAGAMENTO RESTANTE	339039	83	25.000,00
			2021PD00467	2021OB00371	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000240	339039	83	62.070,17
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2021PD00478	2021OB00415	PAGAMENTO BOLETO Nº 00252265 REF. VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2021	339039	72	3.272,50
2021NE00138	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2021PD00483	2021OB00425	PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DOS AUTOMÓVEIS FORDRANGER QWC-7G47, FORD KA QWE-2561, FORD KA QWE-9061 E TOYOTA SW4 QWB-4798 DESTA CASA DE LEIS	339039	69	15.278,51
2021NE00151	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00268	2021OB00421	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	339014	01	1.823,22
2021NE00153	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD00270	2021OB00423	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	2.170,50
2021NE00156	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2021PD00269	2021OB00422	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.778,24
2021NE00161	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00421	2021OB00369	PAGAMENTO PARCIAL DA NFS Nº 202000000000027 DEA NOVEMBRO/2020	339092	39	200.000,00
2021NE00168	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD00281	2021OB00424	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.996,86
2021NE00192	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD00470	2021OB00372	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 202000000000077 DEA - DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	3.000,00
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00373	PAGAMENTO DO PRODIVINO IMOBILIÁRIO FOPAG FEVEREIRO DE 2021	319011	01	195,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00374	PAGAMENTO TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	286,75
				2021OB00375	PAGAMENTO UNALE DEPUTADOS FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	2.532,20
				2021OB00376	PAGAMENTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	1.094,22
				2021OB00377	PAGAMENTO ASPAM FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	500,00
				2021OB00378	PAGAMENTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	1.689,82
				2021OB00379	PAGAMENTO MENSALIDADES GURUPRV FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	562,83
				2021OB00380	PAGAMENTO MENSALIDADE PREVIPTO FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB00381	PAGAMENTO MENSALIDADE IMPASMU-CO FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	553,04
				2021OB00382	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB00383	PAGAMENTO MENSALIDADE ABREULÂNDIA PREV FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	154,00
				2021OB00384	PAGAMENTO MENSALIDADES PREV PONTE FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB00386	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL MAGNA FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	4.904,71
				2021OB00412	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL NEUSA FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	191,18
				2021OB00413	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ANA MARIA FOPAG FEVEIREIRO DE 2021.	319011	01	2.956,24
2021NE00209	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD00484	2021OB00416	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO/2021	319013	40	1.228,46
2021NE00210	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD00485	2021OB00417	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEIREIRO 2021	319013	40	644,98
2021NE00231	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00427	2021OB00354	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ 13º SALARIO/2020	339092	46	3.345.600,00
2021NE00233	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00387	PAGAMENTO INST. PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA - IMPAR FOPAG 13º SALARIO 2020.	319092	12	1.569,50
				2021OB00388	PAGAMENTO PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS FOPAG 2020.	319092	12	874,01
				2021OB00390	PAGAMENTO GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA FOPAG 2020.	319092	12	101,84
				2021OB00391	PAGAMENTO DEA PREVIPTO 13º SALARIO/2020	319092	12	118,06
				2021OB00392	PAGAMENTO DEA IPASMU-CO 13º SALARIO/2020	319092	12	553,04
				2021OB00394	PAGAMENTO DEA PREV. SOCIAL ABREULÂNDIA 13º SALARIO/2020	319092	12	154,00
				2021OB00395	LIQUIDAÇÃO DEA 13º SALARIO/2020	319092	12	292,60
				2021OB00396	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL DEA 13º SALARIO/2020	319092	12	818,97
				2021OB00397	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR DEA 13º SALARIO/2020	319092	12	368,56
				2021OB00409	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS FOPAG DEA 13º SALARIO/2020	319092	11	93.245,08
						12		171.023,95
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2021PD00465	2021OB00370	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 202100000000001 REFERENTE JANEIRO/2021	339040	02	46.887,22
			-	2021OB00367	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202100000000001 - ITS	339040	02	2.070,93
2021NE00237	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD00472	2021OB00407	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	98.000,00
2021NE00238	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2021PD00473	2021OB00408	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS S/ INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	42.000,00
2021NE00240	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00476	2021OB00411	PAGAMENTO MULTA/JUROS INSS FOPAG 13º SALÁRIO/2020	339047	15	55.312,41
							16	6.678,30
2021NE00241	40432544000147	CLARO S/A	2021PD00489	2021OB00426	SERVIÇOS DE TELEFONIA.	339040	09	42.082,46
			2021PD00493	2021OB00419	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF 141	339092	35	70.758,51
2021NE00244	95867065000145	PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	00000000000	-	339092	35	1.039,46
				2021OB00418	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF 141 - PUBLICABR	339092	35	3.778,84
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00500	2021OB00428	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA Nº 217655-2021-01-2 REFERENTE JANEIRO/2021.	339039	43	42.519,57
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00501	2021OB00429	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1179646-2021-01-5 ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA REFERENTE JANEIRO/2021.	339039	43	5.735,09
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00503	2021OB00430	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2922016-2021-01-9/2919733-2021-01-4/2920486-2021-01-6 E 3020050-2021-01-7 REFERENTE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO DO MES DE JANEIRO/2021.	339039	43	7.905,53
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD00504	2021OB00431	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2102.001920993 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE FEVEIREIRO/2021	339040	08	226,56
2021NE00249	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2021PD00505	2021OB00433	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 1821 - DEA JUNHO/2020.	339092	39	22.376,20
			-	2021OB00432	RECOLHIMENTO ISS DA NF/RANF Nº 1821 - VISUAL DEA JUNHO/2020.	339092	39	1.177,70
2021NE00253	76535764000143	OI S.A.	2021PD00512	2021OB00434	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2101.001848273, 2101.001858623, 2101.001847281 CONFORME PROCESSO DEA - LINK DE DADOS	339092	40	24.273,24
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD00513	2021OB00435	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2102.001893436, 2102.001892451 CONFORME PROCESSO - LINK DE DADOS	339040	07	5.795,82
			2021PD00514	2021OB00437	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2102.001903442 CONFORME PROCESSO LINK DE DADOS	339040	07	18.933,25
			2021PD00515	2021OB00438	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2103.001936866, 2103.001937854 CONFORME PROCESSO LINK DE DADOS	339040	07	6.151,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
Total								5.253.513,62