

Governo do Estado do Tocantins
Empenhos - No Mês: 5 / 2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									16.901.312,68
2021NE00004	Contabilizado	-	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	26/01/2021	AUXÍLIO MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00005	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00006	Contabilizado	-	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00008	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00009	Contabilizado	-	07768156870	EDUARDO BONAGURA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00010	Contabilizado	-	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00011	Contabilizado	-	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00012	Contabilizado	-	09062599168	ISSAM SAAD	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00013	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00014	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00015	Contabilizado	-	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00016	Contabilizado	-	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	0,00
2021NE00017	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	0,00
2021NE00018	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	0,00
2021NE00019	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	0,00
2021NE00020	Contabilizado	-	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	0,00
2021NE00022	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00027	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	28/01/2021	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL	339039	99	0,00
2021NE00046	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00049	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00054	Contabilizado	-	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00058	Contabilizado	-	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00059	Contabilizado	-	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00064	Contabilizado	-	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00065	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00066	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00070	Contabilizado	-	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00071	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00072	Contabilizado	-	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00077	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	02/02/2021	ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021	339037	02	0,00
2021NE00084	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	02/02/2021	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS.	339037	03	320.000,00
2021NE00105	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	04/02/2021	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	0,00
2021NE00109	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	04/02/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	339039	47	0,00
2021NE00118	Contabilizado	-	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	05/02/2021	SERVIÇOS.	339039	17	0,00
2021NE00119	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	05/02/2021	LINK DE DADOS CLARO	339040	07	0,00
2021NE00123	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	05/02/2021	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	70.000,00
2021NE00132	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	08/02/2021	SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	0,00
2021NE00179	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	23/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	0,00
2021NE00182	Contabilizado	-	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	23/02/2021	SERVIÇOS AR.	339037	06	0,00
2021NE00203	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/02/2021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	90.849,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/05/2021 10:20

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00222	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO.	339039	41	0,00
2021NE00241	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	03/03/2021	SERVIÇOS DE TELEFONIA.	339040	09	0,00
2021NE00246	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	0,00
2021NE00247	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	0,00
2021NE00248	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	04/03/2021	ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	08	0,00
2021NE00254	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	09/03/2021	LINK DE DADOS	339040	07	0,00
2021NE00255	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	10/03/2021	Atender Despesas com Locação de veículos	339033	04	0,00
2021NE00259	Contabilizado	-	02588719384	JULIANA SOUSA PEREIRA	17/03/2021	DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	0,00
2021NE00262	Contabilizado	-	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	17/03/2021	Aquisição de Material permanente Área de Informática	449052	35	0,00
2021NE00263	Contabilizado	-	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17/03/2021	Aquisição de Material Permanente Área de Informática	449052	35	0,00
2021NE00276	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18/03/2021	PROVENTOS FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	0,00
2021NE00292	Contabilizado	-	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	23/03/2021	Aquisição de peças de equipamentos para área de Informática	339030	17	0,00
2021NE00294	Contabilizado	-	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	23/03/2021	Aquisição de suprimentos e peças de equipamentos de informática.	339030	17	0,00
2021NE00375	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00376	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00377	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00378	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00379	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00384	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00395	Contabilizado	-	03691853000105	MIRAMAR IMÓVEIS LTDA	06/04/2021	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	339039	05	0,00
2021NE00401	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	12/04/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG JAN/2019.	319092	13	0,00
2021NE00402	Contabilizado	-	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	12/04/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG JAN/2019.	319092	13	0,00
2021NE00406	Contabilizado	-	59098520197	JOEL PEREIRA DA SILVA	15/04/2021	AUXILIO FUNERAL REQUISITADO PELO SERVIDOR CONCURSADO SR. JOEL PEREIRA DA SILVA.	339008	01	0,00
2021NE00411	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	26/04/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00448	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2021	PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	0,00
2021NE00453	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	27/04/2021	INSS PATRONAL FOPAG ABRIL/2021	319013	02	-345.761,04
2021NE00454	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021	319013	40	0,00
2021NE00455	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021	319013	40	0,00
2021NE00464	Contabilizado	-	01189497000109	PREFEITURA DE PIUM - TO	27/04/2021	FOPA ABRIL 2021.	319013	14	-474,10
2021NE00470	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	28/04/2021	DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	0,00
2021NE00472	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	28/04/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00475	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	28/04/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	15	-30.000,00
								31	-70.000,00
2021NE00476	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	28/04/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	0,00
2021NE00481	Contabilizado	-	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	30/04/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	0,00
2021NE00485	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	03/05/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.294,78
2021NE00486	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00487	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	03/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.078,51
2021NE00488	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	03/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.078,51
2021NE00490	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	03/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.078,51
2021NE00491	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	03/05/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO	339030	15	70.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00491	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	03/05/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	31	30.000,00
2021NE00492	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00493	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00494	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.318,18
2021NE00495	Contabilizado	-	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	04/05/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo;	339014	01	599,17
2021NE00497	Contabilizado	-	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	06/05/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	5.000,00
2021NE00499	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	0,00
2021NE00500	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	0,00
2021NE00501	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	10/05/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.475,94
2021NE00502	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	10/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.994,55
2021NE00503	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	0,00
2021NE00504	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	607,74
2021NE00508	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	11/05/2021	DIÁRIAS	339014	01	1.910,04
2021NE00509	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	11/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.736,40
2021NE00510	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	11/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.910,04
2021NE00512	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	13/05/2021	PIUMPREVI PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	474,10
2021NE00514	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	17/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2021NE00515	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	17/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	719,32
2021NE00516	Contabilizado	-	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	18/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE00518	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	18/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	599,17
2021NE00519	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	18/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	599,17
2021NE00520	Contabilizado	-	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	26/05/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	359,50
2021NE00521	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	26/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo	339014	01	664,85
2021NE00522	Contabilizado	-	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	26/05/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	939,46
2021NE00523	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	26/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.823,22
2021NE00524	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	26/05/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	1.196,73
2021NE00525	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	26/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	2.659,40
2021NE00526	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	26/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	1.823,22
2021NE00528	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	26/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	955,02
2021NE00529	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	26/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	2.601,61
2021NE00530	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	9.688.763,44
								07	115.058,42
								43	121.624,11
								45	176.039,03
2021NE00531	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	26/05/2021	MULTA INSS FOPAG ABRIL/2021	339047	15	18.252,17
2021NE00532	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	FOPAG MAIO DE 2021	319013	99	6.671,90
2021NE00533	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	DEA FOPAG MAIO 2021.	319092	11	618.278,71
2021NE00534	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021	319094	01	86.474,98
2021NE00535	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	FOPAG MAIO DE 2021	339046	01	3.559.869,90
2021NE00536	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	26/05/2021	FOPAG MAIO DE 2021	319013	02	823.082,45
2021NE00537	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	26/05/2021	FOPAG MAIOL 2021	319013	40	1.228,46
2021NE00538	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021	319013	40	644,98

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/05/2021 10:20

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00539	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00540	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00541	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00542	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00543	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	331,33
2021NE00544	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	27/05/2021	FOPA MAIO 2021.	319013	14	474,10
2021NE00545	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	27/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00546	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	27/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319113	01	1.214.161,94
2021NE00547	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	27/05/2021	FOPAG MAIO 2021	319113	03	288.525,08
2021NE00548	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	27/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.514,86
2021NE00549	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	27/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
Total									16.901.312,68