

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 9 / 2021

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO | |
|--|----------------|---|-------------|-------------|---|--|-------------|---------------------|-----------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 4.657.324,67 | |
| 2020NE00207 | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA | - | 2021OB01785 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 3477 - REST CONFORME PROCESSO | 339092 | 39 | 5.454,00 | |
| | | | | 2021OB01786 | RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 3702, 3703, 3704, 3705, 3706 - DIGITAL | 339092 | 39 | 1.910,80 | |
| | | | | 2021OB01787 | RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 3709, 3716, 3721, 3765, 3783 E 3828 - DIGITAL | 339092 | 39 | 2.184,00 | |
| 2020NE00260 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 2021OB01766 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000209 | 339039 | 88 | 14.135,10 | |
| | | | | 2021OB01782 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000201 | 339039 | 88 | 7.373,00 | |
| | | | | 2021OB01783 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000200 | 339039 | 88 | 7.474,00 | |
| | | | | 2021OB01784 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000199 | 339039 | 88 | 28.546,88 | |
| 2020NE00401 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2021PD02030 | 2021OB01824 | RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2020. | 319013 | 02 | 27.438,32 | |
| 2020NE00426 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | - | 2021PD02009 | 2021OB01776 | PAGAMENTO DA NOTA/RANF Nº 2020000000003348 | 339039 | 20 | 22.376,20 |
| | | | | 2021PD02011 | 2021OB01777 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202100000000014 | 339039 | 20 | 22.376,20 |
| | | | | | 2021OB01769 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 2020000000003348 | 339039 | 20 | 1.177,70 |
| | | | | | 2021OB01770 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202100000000014 | 339039 | 20 | 1.177,70 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00050 | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2021PD01965 | 2021OB01752 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021 | 339093 | 02 | 33.757,81 |
| 2021NE00051 | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 2021PD01966 | 2021OB01753 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021 | 339093 | 02 | 34.623,71 |
| 2021NE00055 | 09062599168 | ISSAM SAAD | 2021PD02001 | 2021OB01806 | PGT. PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE AGOSTO 2021 | 339093 | 02 | 35.614,90 |
| 2021NE00058 | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 2021PD01963 | 2021OB01750 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | 339093 | 02 | 30.607,76 |
| 2021NE00059 | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR | 2021PD02024 | 2021OB01819 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO | 339093 | 02 | 33.021,07 |
| 2021NE00060 | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 2021PD02021 | 2021OB01816 | LIQUIDACAO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 339093 | 02 | 31.940,04 |
| 2021NE00062 | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 2021PD01964 | 2021OB01751 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021 | 339093 | 02 | 35.652,01 |
| 2021NE00063 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2021PD01973 | 2021OB01763 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 339093 | 02 | 34.505,81 |
| 2021NE00064 | 69196133104 | RICARDO AYRES DE CARVALHO | 2021PD02025 | 2021OB01820 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | 339093 | 02 | 34.924,95 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE00077 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2021PD01929 | 2021OB01732 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - COMPETENCIA AGOSTO/2021 | 339037 | 02 | 371.559,61 |
| 2021NE00105 | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI | 2021PD01932 | 2021OB01756 | PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 00057/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. | 339037 | 01 | 265.582,07 |
| 2021NE00109 | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP | 2021PD01971 | 2021OB01761 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 27 | 339039 | 47 | 275.104,16 |
| | | | - | 2021OB01755 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 27 | 339039 | 47 | 14.479,17 |
| 2021NE00111 | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 2021PD01960 | 2021OB01757 | PAGAMENTO TOTAL NF. NºS 01063 E 01065, PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 01064 REF. A SERV. DE COPIAS E IMPRESSÕES COMPENTÊNCIA AGOSTO 2021. | 339039 | 83 | 106.548,15 |
| 2021NE00129 | 38132932000241 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO | 2021PD02041 | 2021OB01860 | PGT. DO VALE TRANSPORTE MÊS DE SETEMBRO/2021 | 339039 | 72 | 3.511,20 |
| 2021NE00132 | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2021PD01991 | 2021OB01775 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 151406/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 07/2021. | 339039 | 19 | 5.230,01 |
| | | | - | 2021OB01768 | RECOLHIMENTO DA NF : DA NOTA FISCAL Nº 6253/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 07/2021. | 339039 | 19 | 46,29 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00142 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2021PD02017 | 2021OB01815 | PGT. DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS REF. A SERVIÇOS DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEIS E JANTAR - NOTA FISCAL Nº 0032/2021- SERV. DE BUFFET, SERVIDO NO DIA 11/08/2021, NOTA FISCAL Nº 33/2021 SERV. DE BUFFET, SERVIDO NO MÊS DE JULHO, NOTA FISCAL Nº 0035, SERV. DE BUFFET, SERVIDO NO DIA 25/08/2021, NOTA FISCAL Nº 0039/2021, SERV. DE BUFFET, SERVIDO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO/2021, NOTA FISCAL Nº 00784/2021, SERV. DE COQUETEL SERVIDO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO, NOTA FISCAL Nº 00781/2021 REF. A COFFER BREAK SERVIDO EM 11/08/2021, NOTA FISCAL Nº 00782/2021, REF. A COFFE BREAK SERVIDO NO MÊS DE JULHO/2021, NOTA FISCAL Nº 00783/2021, REF. A COFFE BREAK SERVIDO NO DIA 25/08/2021. | 339039 | 41 | 138.685,50 |
| | | | | 2021OB01813 | PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 0039/2021 - | 339039 | 41 | 545,12 |
| | | | | 2021OB01814 | PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 0032/2021- 0033/2021 - 0035/2021 | 339039 | 41 | 104,38 |
| 2021NE00182 | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 2021PD02015 | 2021OB01780 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2021000000023 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/06/2021 a 30/06/2021 | 339037 | 06 | 7.671,69 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE00182 | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | - | 2021OB01800 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N°2021/00000023 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/06/2021 a 30/06/2021 | 339037 | 06 | 228,31 |
| 2021NE00203 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2021PD02048 | 2021OB01849 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202100000000112 | 339039 | 88 | 67.165,00 |
| | | | 2021PD02050 | 2021OB01850 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202100000000113 | 339039 | 88 | 76.888,00 |
| | | | 2021PD02052 | 2021OB01851 | PGT. DA NOTA FISCAL N° 114/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 05/2021. | 339039 | 88 | 36.034,02 |
| | | | 2021PD02053 | 2021OB01852 | PGT. DA NOTA FISCAL N° 115/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 05/2021. | 339039 | 88 | 23.956,02 |
| | | | 2021PD02054 | 2021OB01853 | PGT DA NOTA FISCAL N° 090/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 07/2021. | 339039 | 88 | 140.087,00 |
| | | | 2021PD02056 | 2021OB01854 | PGT. DA NOTA FISCAL N° 00105/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 03/2021. | 339039 | 88 | 112.261,50 |
| | | | 2021PD02059 | 2021OB01855 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202100000000111 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 575.700,00 |
| | | | | 2021OB01840 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202100000000112 | 339039 | 88 | 3.535,00 |
| | | | | 2021OB01841 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202100000000113 | 339039 | 88 | 3.912,00 |
| | | | | 2021OB01842 | PGT. DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL N° 114/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 05/2021. | 339039 | 88 | 363,98 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00203 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 2021OB01843 | PGT. DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL N° 115/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 05/2021. | 339039 | 88 | 241,98 |
| | | | | 2021OB01844 | PGT. DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 090/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 07/2021. | 339039 | 88 | 7.373,00 |
| | | | | 2021OB01845 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202100000000111 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 30.300,00 |
| | | | | 2021OB01857 | PGT. DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL N° 00105/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 03/2021. | 339039 | 88 | 58,50 |
| | | | | 2021OB01858 | PGT DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL N° 00105/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 03/2021. | 339039 | 88 | 5.850,00 |
| 2021NE00234 | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 2021PD01967 | 2021OB01758 | SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO NO PERÍODO DE 27/07/2021 A 26/08/2021. | 339040 | 02 | 49.747,31 |
| | | | - | 2021OB01754 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202100000000183 | 339040 | 02 | 2.197,26 |
| 2021NE00254 | 76535764000143 | OI S.A. | 2021PD02023 | 2021OB01818 | PGT. DAS FATURAS DA OI DE LINK DE DADOS FATURAS N° 2109.002190869 - REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 PERÍODO 22/07 A 21/08/2021., FATURA N° 2109.002191826, REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 PERÍODO 22/07 A 21/08/2021 | 339040 | 07 | 5.840,05 |
| 2021NE00255 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2021PD02013 | 2021OB01778 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202100000000187 | 339033 | 04 | 265.276,24 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE00301 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2021PD01968 | 2021OB01759 | PGT. DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA 08/2021. CÓDIGO DA FATURA - 36947798 | 339039 | 44 | 522,77 |
| 2021NE00491 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2021PD02022 | 2021OB01817 | PGT. DA NF. Nº 008891/2021 REF. A DESPESAS COM AQUIS. DE MUDAS E INSUMOS - CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN. | 339030 | 31 | 28.777,00 |
| 2021NE00590 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2021PD01974 | 2021OB01771 | PGT. DA FATURA Nº 36946549 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS- CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159, COMPETÊNCIA 08/2021 | 339039 | 44 | 10.834,06 |
| 2021NE00697 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2021OB01856 | PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021. | 319011 | 01 | 21.055,25 |
| 2021NE00772 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2021OB01834 | PGT. DE RETENÇÃO DE INSS PARTE DO SERVIDOR FOPAG AGOSTO/2021. | 319011 | 01 | 319.416,21 |
| 2021NE00778 | 10742006000350 | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E | 2021PD02027 | 2021OB01822 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO 2021 | 319013 | 40 | 0,00 |
| | | | 2021PD02033 | 2021OB01828 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO 2021 | 319013 | 40 | 0,00 |
| | | | 2021PD02036 | 2021OB01831 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO 2021 | 319013 | 40 | 644,98 |
| 2021NE00786 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2021PD02039 | 2021OB01835 | PGT. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG AGOSTO/2021. | 319013 | 02 | 464.639,59 |
| 2021NE00809 | 36964697187 | HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR | 2021PD01975 | 2021OB01788 | PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2021NE00810 | 80692044191 | HOMERO BARRETO JUNIOR | 2021PD01976 | 2021OB01789 | PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 1.728,61 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 24/09/2021 08:56

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00811 | 00401042146 | IONE BATISTA FRANÇA | 2021PD01977 | 2021OB01790 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00812 | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES | 2021PD01978 | 2021OB01791 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 838,84 |
| 2021NE00813 | 81975627172 | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE | 2021PD01979 | 2021OB01792 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00814 | 03785561180 | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO | 2021PD01980 | 2021OB01793 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00815 | 01437036171 | LIDIANE MARTINS VENTURINI | 2021PD01981 | 2021OB01794 | PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00818 | 92981720104 | MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA | 2021PD01989 | 2021OB01799 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339015 | 01 | 359,50 |
| | | | 2021PD01992 | 2021OB01801 | PAGAMENTO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339015 | 01 | 359,50 |
| | | | 2021PD01996 | 2021OB01802 | LIQUIDACAO EM ANEXO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 359,50 |
| 2021NE00819 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2021PD01969 | 2021OB01760 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 621 | 339030 | 07 | 103.242,40 |
| 2021NE00821 | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira | 2021PD01986 | 2021OB01797 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 827,90 |
| 2021NE00827 | 01962661300 | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES | 2021PD01984 | 2021OB01796 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 479,33 |
| 2021NE00828 | 89862902191 | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS | 2021PD01982 | 2021OB01795 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 1.329,70 |
| 2021NE00829 | 00629548145 | Magno Ribeiro Rodrigues | 2021PD01988 | 2021OB01798 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 626,30 |
| 2021NE00830 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2021PD01983 | 2021OB01772 | PGT DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIAS JULHO | 339092 | 39 | 231,97 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00830 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2021PD01985 | 2021OB01773 | PGT DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA, AGOSTO /2020 | 339092 | 39 | 208,04 |
| | | | 2021PD01987 | 2021OB01774 | PGT DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2020 | 339092 | 39 | 275,11 |
| 2021NE00832 | 53372115104 | EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE | 2021PD01998 | 2021OB01803 | CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR. | 339014 | 01 | 1.557,85 |
| 2021NE00833 | 01261485114 | Maira Antelma Lustosa Batista | 2021PD02000 | 2021OB01805 | CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR. | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | 2021PD02029 | 2021OB01823 | CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00834 | 36934003187 | MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA | 2021PD01999 | 2021OB01804 | CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR. | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00835 | 43861750163 | MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO | 2021PD02007 | 2021OB01811 | PGT. REF. A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS A SERVIDORA MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO SAÍDA 10/08 A 14/08 DE 2021 - PALMAS/ARAGUATINS/AXIXA DO TOCANTINS/PALMAS | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00836 | 52641740168 | PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI | 2021PD02003 | 2021OB01807 | PGT. REF. A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO EDUARDO SIMONE CORSINI SAÍDA 31/08 A 04/09 DE 2021 - PALMAS/ITAPIRATINS/PALMAS | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00837 | 60166673900 | REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA | 2021PD02006 | 2021OB01810 | PGT. REF. A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS A SERVIDORA REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA SAÍDA 10/08 A 14/08 DE 2021 - PALMAS/ARAGUATINS/AXIXA DO TOCANTINS/PALMAS | 339014 | 01 | 781,38 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00838 | 06924118100 | VANESSA LUSTOSA BATISTA | 2021PD02005 | 2021OB01809 | PGT. REF. A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS A SERVIDORA VANESSA LUSTOSA BATISTA SAÍDA 10/08 A 14/08 DE 2021 - PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/GURUPI/PALMAS | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | 2021PD02035 | 2021OB01830 | PGT. DE 4,5 DIÁRIAS SAÍDA 10/08 A 14/08 DE 2021 - PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/GURUPI/PALMAS | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| 2021NE00839 | 02428859188 | ROGERIO SOARES PEREIRA | 2021PD02004 | 2021OB01808 | PGT. REF. A CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGÉRIO SOARES PEREIRA - SAÍDA 17/08 A 23/08 DE 2021 - PALMAS/ARAGUATINS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS | 339014 | 01 | 1.557,85 |
| 2021NE00840 | 02353112196 | DARIANA BINDALA DEL PLATA VASCONCELOS MACIEL | 2021PD02008 | 2021OB01812 | PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS A SERVIVORA CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 339014 | 01 | 2.157,02 |
| 2021NE00842 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME | 2021PD02014 | 2021OB01779 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52918 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 339030 | 16 | 60.725,73 |
| | | | | | | | 17 | 1.053,27 |
| 2021NE00845 | 07825085000196 | JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S | 2021PD02026 | 2021OB01821 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000078 | 339035 | 01 | 142.500,00 |
| | | | - | 2021OB01829 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000078 | 339035 | 01 | 7.500,00 |
| 2021NE00846 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2021PD02031 | 2021OB01826 | PAGAMENTO MULTA DE INSS FOPAG JULHO/2021 | 339047 | 15 | 0,00 |
| | | | 2021PD02037 | 2021OB01832 | PAGAMENTO MULTA DE INSS FOPAG JULHO/2021 | 339047 | 15 | 0,00 |
| | | | 2021PD02040 | 2021OB01833 | PAGAMENTO MULTA DE INSS FOPAG JULHO/2021 | 339047 | 15 | 7.682,06 |
| 2021NE00847 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2021PD02032 | 2021OB01827 | PAGAMENTO MULTA E JUROS DE INSS FOPAG MAIO/2020. | 339047 | 15 | 5.487,96 |
| | | | | | | | 16 | 883,52 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 2021NE00849 | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA. | 2021PD02042 | 2021OB01837 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 4679 | 339092 | 39 | 112.284,90 |
| | | | - | 2021OB01836 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4679 | 339092 | 39 | 5.850,00 |
| 2021NE00851 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2021PD02044 | 2021OB01847 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00127/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 339092 | 39 | 141.104,70 |
| | | | - | 2021OB01838 | PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00127/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO EXERCÍCIO 2020 | 339092 | 39 | 1.425,30 |
| 2021NE00852 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2021PD02045 | 2021OB01848 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 198/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE DOCUMENTÁRIOS EXERCÍCIO 2020 | 339092 | 39 | 135.181,20 |
| | | | - | 2021OB01839 | PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 198/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE DOCUMENTÁRIOS EXERCÍCIO 2020 | 339092 | 39 | 7.114,80 |
| 2021NE00855 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2021PD02071 | 2021OB01861 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000133 | 339092 | 39 | 12.635,00 |
| | | | - | 2021OB01859 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000133 | 339092 | 39 | 665,00 |
| Total | | | | | | | | 4.657.324,67 |