

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								23.787.805,73
2019NE01014	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB02008	RECOLHIMENTO DIFERENÇA ISS	339039	88	0,71
2019NE01257	10614200000198	N T C TREINAMENTOS EVENTOS E SERVICOS LTDA	-	2021OB02012	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 327 CONFORME PROCESSO	339039	48	2.677,50
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
				2021OB02009	RECOLHIMENTO ISS NF 3761 - DIGITAL	339092	39	133,60
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB01766	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000209	339039	88	14.135,10
				2021OB01767	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000208	339039	88	17.646,88
				2021OB01781	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000206	339039	88	8.231,50
				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
				2021OB02029	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000139	339039	88	2.272,50
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 202000000003348	339039	20	22.376,20
			2021PD02011	2021OB01777	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 20210000000014	339039	20	22.376,20
			-	2021OB01769	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000003348	339039	20	1.177,70
				2021OB01770	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 20210000000014	339039	20	1.177,70
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD02129	2021OB01921	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20201	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD02130	2021OB01922	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD02132	2021OB01924	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD02133	2021OB01925	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD02134	2021OB01926	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD02135	2021OB01927	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD02136	2021OB01928	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD02137	2021OB01929	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD02138	2021OB01930	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD02139	2021OB01931	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD02140	2021OB01932	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD02143	2021OB01935	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD02141	2021OB01933	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD02142	2021OB01934	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD02145	2021OB01937	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD02146	2021OB01938	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD02131	2021OB01923	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MES DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD02152	2021OB01912	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000151840, REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2021 À 31/08/2021.	339039	99	102.932,01
2021NE00043	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD02173	2021OB01906	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL F. F. FOPAG JANEIRO 2021.	319113	01	1.181.292,78
2021NE00045	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD02078	2021OB01916	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTA (CODAP) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 + DIFERENÇAS.	339093	02	37.076,74
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD02210	2021OB01983	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00048	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD02255	2021OB02033	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD02189	2021OB01974	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS SETEMBRO DE 2021.	339093	02	28.568,61
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
			2021PD02253	2021OB02031	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021	339093	02	33.683,11
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
			2021PD02258	2021OB02036	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2021	339093	02	34.900,34
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD02079	2021OB01917	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	02	35.654,59
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
			2021PD02254	2021OB02032	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2021.	339093	02	34.835,30
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
			2021PD02201	2021OB01982	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2021	339093	02	34.996,57
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD02259	2021OB02037	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	02	35.244,42
2021NE00070	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD02080	2021OB01918	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2021.	339093	02	35.628,46
2021NE00072	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD02200	2021OB01981	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021	339093	02	35.956,45
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
			2021PD02202	2021OB01995	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021	339037	02	371.559,61
			-	000000000000	-	339037	02	5.384,92
				2021OB01989	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 1242 DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 - COMPETENCIA SETEMBRO/2021	339037	02	22.437,18
				2021OB01990	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NF N° 2021000001242	339037	02	49.361,79
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD02205	2021OB01996	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 00000236/2021 E 00000237/2021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS COMPETÊNCIA 09/2021	339037	03	361.500,74
			-	000000000000	-	339037	03	21.438,49
				2021OB01991	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTAS FISCAIS N° 00000236/2021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS COMPETÊNCIA 09/2021	339037	03	41.364,36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB01992	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB AS NFS N° DAS NOTAS FISCAIS N° 00000236/2021 E 00000237/2021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS COMPETÊNCIA 09/2021	339037	03	22.331,77
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD01932	2021OB01756	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 00057/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	339037	01	265.582,07
			2021PD02222	2021OB02007	PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	265.582,07
			-	2021OB02003	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202100000000064	339037	01	15.808,46
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2021PD01971	2021OB01761	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 27	339039	47	275.104,16
			2021PD02191	2021OB01993	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 028/2021 REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	339039	47	275.104,16
			-	2021OB01755	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 27	339039	47	14.479,17
				2021OB01988	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL N° 028/2021 L1M4 MARKETING DIGITAL - REF. A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	339039	47	14.479,17
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD01960	2021OB01757	PAGAMENTO TOTAL NF. N°S 01063 E 01065, PAGAMENTO LIQUIDO NF. N° 01064 REF. A SERV. DE COPIAS E IMPRESSÕES CONPENTÊNCIA AGOSTO 2021.	339039	83	106.548,15
			2021PD02076	2021OB01911	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 01165/ 01166 e 01167 REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COMPETENCIA SETEMBRO 2021.	339039	83	98.137,74
			-	2021OB01907	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 01167 REFERENTE A SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COMPETENCIA SETEMBRO 2021.	339039	83	61,13
2021NE00117	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021PD02073	2021OB01908	PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS N° 0000041586/2021 REF. A COMP. 08/2021	339039	55	3.108,63
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD02226	2021OB02018	Pagamento valor liquido da Nota Fiscal n° 2021000000000100	339033	01	38.405,15
			-	2021OB02011	Recolhimento ISS da Nota Fiscal n° 2021000000000100	339033	01	0,39
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 N° 151406/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 07/2021.	339039	19	5.230,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	2021OB01768	RECOLHIMENTO DA NF : DA NOTA FISCAL Nº 6253/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 07/2021.	339039	19	46,29
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
2021NE00144	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2021PD02240	2021OB02022	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021	339039	81	264,90
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD02219	2021OB02005	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000022	339039	16	408.371,05
			-	2021OB02002	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000022	339039	16	21.493,21
2021NE00181	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	2021PD02248	2021OB02027	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 143/2021 A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COMPETÊNCIAS FEV /2021	339039	99	242,65
			2021PD02249	2021OB02028	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 439/2021 A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COMPETÊNCIAS MAR /2021	339039	99	340,49
			-	2021OB02015	PGT. RETENÇÃO ISSO DA NOTA FISCAL Nº 143/2021 REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COMPETÊNCIAS FEV /2021	339039	99	9,35
				2021OB02016	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 439/2021 REF. A SERVIÇOS DE LAVANDERIA COMPETÊNCIAS MAR/2021	339039	99	11,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	2021OB01800	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº2021/00000023 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
2021NE00196	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD02239	2021OB02021	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 472 REFENTE LOCAÇÃO DO PRÉDIO ANEXO NO MÊS DE SETEMBRO/2021	339039	10	68.000,00
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD02048	2021OB01849	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000112	339039	88	67.165,00
			2021PD02050	2021OB01850	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000113	339039	88	76.888,00
			2021PD02052	2021OB01851	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 114/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 05/2021.	339039	88	36.034,02
			2021PD02053	2021OB01852	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 115/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 05/2021.	339039	88	23.956,02
			2021PD02054	2021OB01853	PGT DA NOTA FISCAL Nº 090/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 07/2021.	339039	88	140.087,00
			2021PD02056	2021OB01854	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 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 Nº 202100000000111 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	575.700,00
			-	2021OB01840	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000112	339039	88	3.535,00
				2021OB01841	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000113	339039	88	3.912,00
				2021OB01842	PGT. DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 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 Nº 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 Nº 090/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 07/2021.	339039	88	7.373,00
				2021OB01845	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000111 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	30.300,00
				2021OB01857	PGT. DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00105/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 03/2021.	339039	88	58,50
				2021OB01858	PGT DE RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00105/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 03/2021.	339039	88	5.850,00
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01904	PAGAMENTO FUNPREV SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB01905	PAGAMENTO FUNPREV SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	815.618,47
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD02217	2021OB02001	PAGAMENTO DA N. F. Nº 000.002.255 REFERENTE A SETEMBRO/2021.	339039	41	78.997,40
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2021PD01967	2021OB01758	SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO NO PERIODO DE 27/07/2021 A 26/08/2021.	339040	02	49.747,31
			2021PD02224	2021OB02017	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000211	339040	02	49.747,31
			-	2021OB01754	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000183	339040	02	2.197,26
				2021OB02010	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000211	339040	02	2.197,26
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02075	2021OB01910	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA	339039	43	72.934,43
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02081	2021OB01919	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA. REFERENTE AGOSTO/ 2021. (UC: 8/3070212-0)	339039	43	6.627,56
			2021PD02237	2021OB02019	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 1179646-2021-07-2 E 3072212-2021-07-9 REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA DO MÊS DE JULHO/2021	339039	43	13.487,72
			2021PD02238	2021OB02020	PAGAMENTO DA FATURA 1179646-2021-08-0 REFERENTE ENERGIA ELETRICA DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA DO MÊS DE AGOSTO/2021	339039	43	535,99
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02074	2021OB01909	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	7.585,07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD02215	2021OB01999	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2109.02215798 DE TELEFONIA FIXA LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS. - MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 - PERÍODO 06/08 A 09/09/2021	339040	08	277,47
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD02023	2021OB01818	PGT. DAS FATURAS DA OI DE LINK DE DADOS FATURAS Nº 2109.002190869 - REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 PERÍODO 22/07 A 21/08/2021., FATURA Nº 2109.002191826, REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 PERÍODO 22/07 A 21/08/2021	339040	07	5.840,05
			2021PD02194	2021OB01994	PGT. DA FATURA DA OI LINK DE DADOS FATURA Nº 2109.002199938 MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 PERÍODO 26/07 A 25/08/2021	339040	07	20.006,72
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD02013	2021OB01778	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000187	339033	04	265.276,24
			2021PD02221	2021OB02006	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 202100000000215	339033	04	265.276,24
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
			2021PD02246	2021OB02026	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MÊS DE SETEMBRO/2021	339039	44	1.022,86
2021NE00476	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD02144	2021OB01936	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO AUXÍLIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
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
2021NE00566	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB01765	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 5075 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	9.380,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00590	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD02082	2021OB01920	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 37418602 REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159	339039	44	16.573,10
2021NE00643	40432544000147	CLARO S/A	2021PD02245	2021OB02025	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA EMPRESA CLARO - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL REFERENTE 12/08/2021 A 11/09/2021	339040	09	61.067,72
2021NE00644	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD02241	2021OB02023	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000235 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS DO MÊS DE MAIO/2021	339035	01	65.005,87
			-	2021OB02013	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 0000235 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS DO MÊS DE MAIO/2021	339035	01	2.042,07
2021NE00690	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB01762	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	7.875,00
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
				2021OB01862	PAGAMENTO MENSALIDADES SINDLEGIS FOPAG AGOSTO DE 2021.	319011	01	21.055,25
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
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

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

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2021NE00856	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD02066	2021OB01940	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS PESSOAL MILITAR CONFORME SOLICITÇÃO.	339015	01	664,85
			2021PD02068	2021OB01942	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS PESSOAL MILITAR CONFORME SOLICITÇÃO.	339015	01	664,85
2021NE00857	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2021PD02067	2021OB01941	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.078,50
2021NE00858	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2021PD02065	2021OB01939	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	398,91
2021NE00859	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2021PD02070	2021OB01944	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	599,17
2021NE00860	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	2021PD02069	2021OB01943	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	1.438,00
2021NE00863	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02087	2021OB01870	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	5.416.640,04
							07	144.712,45
							43	124.037,57
							45	133.455,23
			-	2021OB01863	PAGAMENTO PENSÕES BB FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	61.821,62
				2021OB01864	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - SANTANDER - FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	10.437,35
				2021OB01865	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	442.678,86
				2021OB01870	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	1.422.661,69
				2021OB01871	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	193,08
				2021OB01872	DEVOLUÇÃO HERARIO PULICO FOPAG SETEMBRO DE 2021.	319011	01	407,53
				2021OB01873	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	12.880,56
				2021OB01874	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	3.038,65
				2021OB01875	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	364.400,66
				2021OB01876	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	238.045,91
				2021OB01877	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	46.850,47

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00863	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01878	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	33.788,79
				2021OB01879	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	212.318,63
				2021OB01880	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL NEUSA LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	191,18
				2021OB01881	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL NILTON BANDEIRA FRANCO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	3.375,20
				2021OB01882	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ORMANO SILVA PINTO REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	330,00
				2021OB01883	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	289,99
				2021OB01884	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA REFERENTE FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	496,35
				2021OB01885	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	21.011,12
				2021OB01886	PAGAMENTO UNALE FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	2.532,20
				2021OB01887	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	500,00
				2021OB01888	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	54,28
				2021OB01889	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	1.829,36
				2021OB01890	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	1.397,27
				2021OB01891	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	308,00
				2021OB01892	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	940,33
				2021OB01893	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	242,00
				2021OB01894	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	196,00
				2021OB01895	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	292,60
				2021OB01968	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	818,97
				2021OB01969	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	368,56
2021NE00864	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02083	2021OB01866	LIQUIDAÇÃO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG SETEMBRO DE 2021	319013	99	35.822,89
2021NE00865	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02084	2021OB01867	PAGAMENTO DEA FOPAG AGOSTO DE 2021	319092	11	613.678,58
2021NE00866	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02085	2021OB01868	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG SETEMBRO DE 2021	319094	01	76.899,24
2021NE00867	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02086	2021OB01869	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2021	339046	01	3.588.931,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00868	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD02174	2021OB01914	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2021.	319013	40	1.228,46
2021NE00869	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD02175	2021OB01915	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2021	319013	40	644,98
2021NE00870	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD02091	2021OB01897	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00871	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD02090	2021OB01896	FOPAG SETEMBRO 2021.	319013	14	2.032,40
2021NE00872	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2021PD02093	2021OB01899	LIQUIDAÇÃO DO PREVIORTO PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2021.	319013	14	431,42
2021NE00873	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD02096	2021OB01902	LIQUIDÇÃO DO PREVIPALMAS PATRONL FOPAG SETEMBRO DE 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00874	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD02092	2021OB01898	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00875	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD02094	2021OB01900	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021.	319013	14	474,10
2021NE00876	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD02095	2021OB01901	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO 2021.	319013	14	1.179,43
2021NE00879	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2021PD02097	2021OB01903	LIQUIDAÇÃO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2021.	319113	03	305.230,26
2021NE00881	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD02153	2021OB01913	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº0202100000072	339039	17	3.000,00
2021NE00883	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD02154	2021OB01945	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO	339014	01	359,50
2021NE00884	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD02172	2021OB01960	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00885	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2021PD02156	2021OB01947	PAGAMENTO DE 10,5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.823,22
2021NE00886	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD02155	2021OB01946	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.792,37
2021NE00887	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD02157	2021OB01948	PAGAMENTO DE 10.5 DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.823,22
2021NE00888	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD02158	2021OB01949	PAGAMENTO de diárias a servidor conforme solicitação.	339014	01	1.677,68
2021NE00889	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2021PD02165	2021OB01955	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO	339014	01	2.396,69
2021NE00890	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD02164	2021OB01954	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00891	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD02167	2021OB01956	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	958,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00892	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD02159	2021OB01950	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.823,22
2021NE00893	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD02170	2021OB01958	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00894	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD02162	2021OB01952	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00895	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2021PD02169	2021OB01957	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	2.396,69
2021NE00896	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2021PD02163	2021OB01953	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
			2021PD02252	2021OB02030	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.078,51
2021NE00897	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2021PD02185	2021OB01971	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00898	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD02160	2021OB01951	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO	339014	01	2.877,29
2021NE00901	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD02176	2021OB01961	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00902	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD02186	2021OB01972	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00903	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2021PD02178	2021OB01962	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	781,38
2021NE00904	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2021PD02179	2021OB01963	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	359,50
2021NE00905	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2021PD02180	2021OB01964	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00908	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2021PD02184	2021OB01970	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.910,02
2021NE00909	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2021PD02181	2021OB01965	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2021NE00910	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2021PD02182	2021OB01966	CONCESSAO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,51
2021NE00911	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD02171	2021OB01959	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	599,17
2021NE00912	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2021PD02183	2021OB01967	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.318,18
2021NE00914	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2021PD02187	2021OB01973	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	359,50
2021NE00915	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD02193	2021OB01975	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	4.851,27
2021NE00916	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD02196	2021OB01977	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA	339014	01	3.167,44
2021NE00917	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD02195	2021OB01976	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.167,44

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/09/2021 14:46

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2021NE00919	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2021PD02198	2021OB01979	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50	
2021NE00921	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	2021PD02197	2021OB01978	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	1.557,00	
2021NE00922	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2021PD02199	2021OB01980	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50	
2021NE00928	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD02208	2021OB01997	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 814/2021 REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	339030	07	131.830,60	
2021NE00929	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD02209	2021OB01998	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 815/2021 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	339030	07	49.170,22	
2021NE00930	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD02214	2021OB01987	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,50	
2021NE00931	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD02212	2021OB01985	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	719,00	
2021NE00932	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD02211	2021OB01984	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,50	
2021NE00933	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2021PD02213	2021OB01986	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	313,15	
2021NE00934	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD02216	2021OB02000	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52950	339030	16	77.194,00	
							17	8.997,50	
2021NE00936	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2021PD02218	2021OB02004	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 28582	339030	15	28.582,00	
2021NE00943	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2021PD02243	2021OB02024	PGT. DA NF. Nº 186479/2021 COMPETÊNCIA 02/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, OU SIMILARES PARA 04 ELEVADORES DA AL/TO. 2021	339039	16	3.187,17	
			-	2021OB02014	PGT. DE ISS DA NF. Nº 186479/2021 COMPETÊNCIA 02/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, OU SIMILARES PARA 04 ELEVADORES DA AL/TO. 2021	339039	16	167,75	
2021NE00950	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD02256	2021OB02034	Pagamento da Nota Fiscal nº 202100000000036	339037	06	7.669,32	
			-	2021OB02035	Pagamento INSS da Nota Fiscal nº 202100000000036	339037	06	230,68	
Total									23.787.805,73