

Empenhos - No Mês: 12 / 2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
2021NE00004	Contabilizado	-	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	26/01/2021	AUXÍLIO MORADIA	339093	04	21.280.875,71
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	40.956,45
2021NE00044	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021	319113	03	0,00
2021NE00045	Contabilizado	-	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	29.050,78

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00046	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.824,12
2021NE00048	Contabilizado	-	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.824,12
2021NE00049	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.532,97
2021NE00050	Contabilizado	-	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	29.638,82
2021NE00051	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	21.692,00
2021NE00052	Contabilizado	-	07768156870	EDUARDO BONAGURA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	21.180,67
2021NE00053	Contabilizado	-	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	-54.245,23
2021NE00054	Contabilizado	-	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.824,12
2021NE00055	Contabilizado	-	09062599168	ISSAM SAAD	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	29.000,91
2021NE00056	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.440,08
2021NE00057	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	28.034,95
2021NE00058	Contabilizado	-	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	-45.991,76
2021NE00059	Contabilizado	-	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	26.686,57
2021NE00060	Contabilizado	-	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	28.724,66
2021NE00061	Contabilizado	-	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.824,12
2021NE00062	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.766,55
2021NE00063	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	25.497,14
2021NE00064	Contabilizado	-	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	14.153,46
2021NE00065	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.824,12
2021NE00066	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	27.246,19
2021NE00070	Contabilizado	-	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	29.297,10
2021NE00071	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	29.620,35
2021NE00072	Contabilizado	-	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	30.338,10

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
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	445.857,35
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	70.595,72
2021NE00107	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	04/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	-20.135,74
2021NE00111	Contabilizado	-	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	04/02/2021	ESTIMATIVO CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	-12.977,73
2021NE00117	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/02/2021	SERVIÇOS POSTAIS	339039	55	-7.178,50
2021NE00123	Contabilizado	-	25019286000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	05/02/2021	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	72.577,31
2021NE00129	Contabilizado	-	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	05/02/2021	VALE TRANSPORTE	339039	72	-32.090,00
2021NE00132	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	08/02/2021	SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	-1.568,42
2021NE00142	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	11/02/2021	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	339039	41	89.020,00
2021NE00144	Contabilizado	-	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	339039	81	-6.926,60
2021NE00149	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	12/02/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MAIO/2020.	319192	13	0,00
2021NE00150	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	12/02/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JUNHO/2020.	319192	13	0,00
2021NE00152	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	12/02/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JULHO/2020.	319192	13	0,00
2021NE00179	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	23/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	0,00
2021NE00181	Contabilizado	-	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	23/02/2021	SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	339039	99	-114,00
2021NE00196	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	24/02/2021	LOCAÇÃO IMÓVEL.	339039	10	66.000,00
2021NE00203	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/02/2021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	193.422,00
2021NE00218	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319113	01	0,00
2021NE00222	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO.	339039	41	82.389,19
2021NE00227	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	26/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021	319113	03	0,00
2021NE00245	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA	339039	43	42.423,33

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00246	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	-6.990,25
2021NE00247	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	8.043,54
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	-14.719,79
2021NE00254	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	09/03/2021	LINK DE DADOS	339040	07	25.568,11
2021NE00255	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	10/03/2021	Atender Despesas com Locação de veículos	339033	04	252.862,78
2021NE00265	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	17/03/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG AGOSTO/2020	319192	13	-252.846,27
2021NE00266	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	17/03/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG SETEMBRO/2020	319192	13	-258.287,13
2021NE00277	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	18/03/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO/2020	319192	13	-256.437,59
2021NE00278	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	18/03/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO/2020	319192	13	-262.737,82
2021NE00299	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	23/03/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	0,00
2021NE00301	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	24/03/2021	FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339039	44	-3.669,32
2021NE00317	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	24/03/2021	PLANSAUDE FOPAG DEZEMBRO/2020	319192	13	0,00
2021NE00328	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319113	01	0,00
2021NE00329	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021	319113	03	0,00
2021NE00468	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	27/04/2021	FOPAG abril 2021.	319113	01	-1.206.839,01
2021NE00469	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021	319113	03	0,00
2021NE00476	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	28/04/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	0,00
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	15	-11.846,93
2021NE00546	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	27/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319113	01	-1.206.683,69
2021NE00547	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	27/05/2021	FOPAG MAIO 2021	319113	03	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00590	Contabilizado	-	250895090000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	14/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159	339039	44	15.994,93
2021NE00631	Contabilizado	-	250913070000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319113	01	-1.194.530,96
2021NE00632	Contabilizado	-	268940220000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021	319113	03	0,00
2021NE00641	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	30/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00643	Contabilizado	-	404325440000147	CLARO S/A	30/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EMPRESA CLARO - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - EXERCÍCIO 2021.	339040	09	-4.718,03
2021NE00644	Contabilizado	-	958670650000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	30/06/2021	CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS	339035	01	133.904,28
2021NE00703	Contabilizado	-	036591660003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	27/07/2021	FOPAG JULHO 2021	319013	40	0,00
2021NE00704	Contabilizado	-	107420060000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	27/07/2021	FOPAG JULHO 2021	319013	40	0,00
2021NE00712	Contabilizado	-	250913070000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	27/07/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319113	01	-1.194.660,01
2021NE00713	Contabilizado	-	268940220000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	27/07/2021	FOPAG JULHO 2021	319113	03	0,00
2021NE00787	Contabilizado	-	250913070000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	26/08/2021	FOPAG AGOSTO 2021.	319113	01	-1.193.194,57
2021NE00788	Contabilizado	-	268940220000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	26/08/2021	FOPAG AGOSTO 2021	319113	03	0,00
2021NE00850	Contabilizado	-	140619590000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	17/09/2021	AQUIÇÃO DE BEM PERMANENTE (ESTANTES DE AÇO)	449052	42	0,00
2021NE00878	Contabilizado	-	250913070000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	23/09/2021	FOPAG SETEMBRO 2021.	319113	01	-1.193.331,71
2021NE00881	Contabilizado	-	116782020000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	27/09/2021	SERVIÇOS 4º TERMO ADITIVO.	339039	17	-3.000,00
2021NE00936	Contabilizado	-	012446750000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	27/09/2021	ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS	339030	15	29.476,00
2021NE00943	Contabilizado	-	000289860000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	29/09/2021	EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS, OU SIMILARES PARA 04 ELEVADORES DA ALTO. 2021	339039	16	-3.355,08
2021NE00950	Contabilizado	-	088015440000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	29/09/2021	SERVIÇOS.	339037	06	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00954	Contabilizado	-	07189471000139	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS	17/12/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O POSTO MEDICO ODONTOLOGICO.	339030	10	2.517,68
2021NE00977	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/10/2021	FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	0,00
2021NE00998	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	27/10/2021	FOPAG OUTUBRO 2021.	319113	01	-1.203.594,52
2021NE00999	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	27/10/2021	FOPAG OUTUBRO 2021	319113	03	0,00
2021NE01001	Contabilizado	-	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	27/10/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	17	-1.800,00
2021NE01013	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	03/11/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	0,00
								17	0,00
								26	0,00
2021NE01087	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	10/11/2021	EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339040	07	14.759,98
2021NE01095	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	12/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339014	01	0,00
2021NE01096	Contabilizado	-	42864037168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	12/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01097	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	12/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01098	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	12/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CONFEORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE01099	Contabilizado	-	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	16/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01100	Contabilizado	-	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	16/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01107	Contabilizado	-	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	18/11/2021	Contratação de cinco acessos ao Sistema Web Zênite Fácil e seis Orientações por Escrito.	339039	01	0,00
2021NE01111	Contabilizado	-	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	22/11/2021	DIÁRIAS CIVIL	339014	01	0,00
2021NE01112	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	22/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	0,00
2021NE01113	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	22/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01114	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	22/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01115	Contabilizado	-	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	22/11/2021	DIÁRIAS CÍVIL.	339014	01	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01116	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	22/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE01118	Contabilizado	-	02588719384	Juliana Sousa Pereira	23/11/2021	CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
2021NE01119	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	23/11/2021	CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA.	339015	01	0,00
2021NE01120	Contabilizado	-	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	23/11/2021	CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM NO PERIODO DE 31/10 A 02/11/2021	339015	01	0,00
2021NE01121	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	23/11/2021	CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO SERVIDOR PARA viagem no período de 03 A 05/11/2021	339015	01	0,00
2021NE01122	Contabilizado	-	98996134104	DIRLENE MÁRCIA PEREIRA	23/11/2021	CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2021NE01130	Contabilizado	-	03708391101	Danillo Carvalho Solino De França	23/11/2021	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR.	339015	02	0,00
2021NE01131	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/11/2021	FOPAG NOVEMBRO DE 2021	319011	01	0,00
2021NE01143	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	25/11/2021	FOPA NOVEMBRO DE 2021.	319013	14	0,00
2021NE01148	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	25/11/2021	FOPAG NOVEMBRO DE 2021.	319013	02	-357.456,95
2021NE01160	Contabilizado	-	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	30/11/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	0,00
2021NE01167	Contabilizado	-	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	30/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE01170	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	30/11/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	0,00
2021NE01172	Contabilizado	-	06608188170	MONALISA TORRES DE SOUSA	30/11/2021	CONCESSÃO DE DIARIAS.	339014	01	0,00
2021NE01176	Contabilizado	-	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	01/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV E DEZ/2021.	339037	03	38.210,07
2021NE01177	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	01/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV E DEZ/2021.	339037	03	555.602,22
2021NE01178	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	01/12/2021	MULTAS DE TRANSITO	339047	15	11.668,35

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01179	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	01/12/2021	MULTAS DE TRANSITO	339047	15	41.796,81
2021NE01180	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	02/12/2021	DEA 04/2020	339092	37	0,00
2021NE01183	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	02/12/2021	DEA 04/2020	339092	39	83.252,30
2021NE01184	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	02/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MATERIAIS UTILIZADO NA ALTO CONFORME CONTRATO N° 22/2018.	339092	37	32.087,15
2021NE01188	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	03/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A AL/TO	339030	16	0,00
2021NE01189	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	03/12/2021	DEA VIGILÂNCIA	339092	37	224.860,50
2021NE01191	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	02/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A AL/TO	339030	16	41.905,00
2021NE01193	Contabilizado	-	12848102000140	HUGO VICTOR GOULART BARBOSA	03/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTE NIKON 18-200Mm F/3.5-5.6 G If-Ed Af-S Dx Vr II	339030	16	0,00
2021NE01204	Contabilizado	-	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	07/12/2021	DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	359,50
2021NE01205	Contabilizado	-	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL	339014	01	719,00
2021NE01206	Contabilizado	-	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.041,84
2021NE01207	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	719,00
2021NE01208	Contabilizado	-	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ASSESSOR PARLAMENTAR NO PERIODO DE 05/10 E 09/10/2021	339014	01	359,52
2021NE01209	Contabilizado	-	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.557,82
2021NE01210	Contabilizado	-	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA KAMILLA DUARTE DA SILVA ALVES PREHL A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	1.078,50
2021NE01211	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.516,50
2021NE01212	Contabilizado	-	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	607,74

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01213	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE01214	Contabilizado	-	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	431,59
2021NE01215	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	1.078,50
2021NE01216	Contabilizado	-	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR WELBER DE ALENCAR MORAES A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	1.909,92
2021NE01217	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	3.768,60
2021NE01219	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	07/12/2021	DIÁRIAS CÍVIL	339014	01	1.318,17
2021NE01220	Contabilizado	-	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	07/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	479,33
2021NE01221	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	07/12/2021	DIARIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	1.078,50
2021NE01222	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	07/12/2021	DIARIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	1.078,50
2021NE01224	Contabilizado	-	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	359,50
2021NE01226	Contabilizado	-	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	359,50
2021NE01227	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	1.475,94
2021NE01228	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	1.475,94
2021NE01229	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	2.260,49
2021NE01230	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	1.475,94
2021NE01231	Contabilizado	-	03007101190	Amanda Emily Negre	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA A SERV. DA ALTO.	339014	01	838,85
2021NE01232	Contabilizado	-	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	730,69
2021NE01233	Contabilizado	-	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	838,84

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01234	Contabilizado	-	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	930,79
2021NE01235	Contabilizado	-	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	838,84
2021NE01237	Contabilizado	-	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	09/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	599,17
2021NE01238	Contabilizado	-	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	09/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	0,00
2021NE01240	Contabilizado	-	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	09/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	1.438,00
2021NE01250	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	15/12/2021	13º SALÁRIO 2021	319011	07	155.347,78
2021NE01251	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	15/12/2021	FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.	319013	40	8.389.628,96
2021NE01252	Contabilizado	-	107420060000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	15/12/2021	FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021	319013	40	644,98
2021NE01253	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	15/12/2021	FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.	319013	14	2.392,69
2021NE01254	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	15/12/2021	FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.	319013	14	1.122,15
2021NE01255	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAÍNA-IMPAR	15/12/2021	FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.	319013	14	2.321,88
2021NE01256	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	15/12/2021	FOPAG 13º SLÁRIO DE 2021.	319013	14	272,86
2021NE01257	Contabilizado	-	32909988000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	15/12/2021	FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.	319013	14	385,70
2021NE01258	Contabilizado	-	193310290000184	PREVIPOERTO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	15/12/2021	FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.	319013	14	305,58
2021NE01259	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	15/12/2021	FOPA 13º SALARIO DE 2021.	319013	14	0,00
2021NE01261	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	15/12/2021	FOPA 13º SALARIO DE 2021.	319013	14	614,41
2021NE01262	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	15/12/2021	FOPAG 3º SALÁRIO DE 2021	319013	14	125,02
2021NE01263	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	15/12/2021	INSS FOPAG 13º SALÁRIO DE 2021.	319013	02	427.815,46
2021NE01270	Contabilizado	-	12848102000140	HUGO VICTOR GOULART BARBOSA	17/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTE NIKON 18-200Mm F/3.5-5.6 G If-Ed Af-S Dx Vr li	339030	29	17.380,00
2021NE01271	Contabilizado	-	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	17/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 CAFETEIRAS PROFISSIONAIS 10 LT X 2 RESERVATÓRIO	449052	12	16.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01272	Contabilizado	-	24848722000169	M.A SERVIÇOS DE INFO ELETRO ELETRONICOS	17/12/2021	EMPENHO PARA AQUIS. DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA ATENDER A TI DA ALTO	339030	17	11.800,00
2021NE01276	Contabilizado	-	07189471000139	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS	21/12/2021	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO MEDICO ODONTOLOGICO.	449052	08	5.386,69
2021NE01287	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22/12/2021	FOPAG DEZEMBRO/2021	319011	01	8.251.038,49
								07	155.347,78
								43	52.136,55
								45	367.108,05
2021NE01289	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	21/12/2021	SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG DEZEMBRO/2021	319013	02	26.385,36
2021NE01291	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	21/12/2021	DEA FOPAG DEZEMBRO/2021	319092	11	328,38
2021NE01293	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	21/12/2021	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS FOPAG DEZEMBRO/2021	319094	01	111.393,82
2021NE01298	Contabilizado	-	00583784135	THIAGO PINHEIRO MAGIEL	22/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR THIAGO PINHEIRO MAGIEL.	339008	05	1.100,00
2021NE01299	Contabilizado	-	87312824153	MANOEL PEREIRA DE SANTANA	22/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR MANOEL PEREIRA DE SANTANA.	339008	05	1.100,00
2021NE01307	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22/12/2021	IRRF FOPAG DEZEMBRO/2021	319011	01	1.440.735,51
2021NE01308	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22/12/2021	AUXILIO ALIMENTACAO EXTRA.	339046	01	3.608.945,46
2021NE01309	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	339046	01	3.626.164,33
2021NE01310	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	23/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	319013	40	1.228,46
2021NE01311	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	23/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021	319013	40	644,98
2021NE01312	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	23/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	319013	14	385,70
2021NE01313	Contabilizado	-	19331029000184	PREV.PORTEO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	23/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	319013	14	431,42
2021NE01314	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULANDIA	23/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	319013	14	272,86
2021NE01315	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	23/12/2021	FOPA DEZEMBRO DE 2021.	319013	14	732,94
2021NE01316	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	23/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	319013	14	1.179,43
2021NE01336	Contabilizado	-	05278848000109	PREV.PALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	28/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	319013	14	3.451,75
2021NE01337	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	28/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021.	319013	14	3.338,95

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01338	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	28/12/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2021	319013	14	500,11
2021NE01339	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/12/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2021	319113	03	311.137,09
2021NE01344	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/12/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG AGOSTO 2020	319192	13	252.846,27
2021NE01345	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/12/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2020	319192	13	258.287,13
2021NE01346	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/12/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2020	319192	13	0,00
2021NE01347	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/12/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2020	319192	13	262.737,82
2021NE01349	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/12/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2020	319192	13	256.437,59
Total									21.280.875,71