

Pagamentos - No Mês: 2 / 2020

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								34.812.790,49
2019NE01013	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2020OB00157	PAGAMENTO ISS S/ NFS Nº 201900000000255/256/258 - AGE / 201900000000039/039 - UP / 201900000000023 - PEREIRA E FREITAS	339039	88	10.071,35
				2020OB00158	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS 201900000000368 AGE / 201900000000002 BRISA FILMES	339039	88	3.182,00
				2020OB00159	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS 201900000000351/352 AGE	339039	88	338,86
				2020OB00238	PAGTO ISS S/ NFS 201900000000068/069/070/071//072/073 - UP PRODUTORA / 201900000000028- PEREIRA E FREITAS	339039	88	0,00
				2020OB00241	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 201900000000320, 201900000000321, 201900000000334, 201900000000379, 201900000000380 AGE / 201900000000077 UP / 2019000000000004 BRISA / 2019000000000002 RICARDO ABALEM	339039	88	32.824,36
2019NE01014	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	-	2020OB00239	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 3608, 3577, 3574, 3562, 3561, 3560, 3559, 3557, 3552, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3504, 3503, 3502, 3501, 3500, 3499, 3498, 3497, 3495, 3494, 3493, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3483, 3482, 3481, 3480, 3479, 3466, 3465, 3463, 3461, 3460, 3459, 3458, 3457, 3456, 3455, 3454, 3453, 3452, 3451, 3450, 3449, 3448, 3447, 3446, 3445, 3444, 3443, 3442, 3441, 3440, 3439, 3438, 3437, 3436, 3435 - DIGITAL	339039	88	5.188,18
				2020OB00240	PAGAMENTO ISS S/ NFS DIVERSAS, CONFORME GUIAS ANEXADAS AO PROCESSO (TERCEIRIZADAS DIGITAL)	339039	88	25.170,77
2019NE01176	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2020OB00128	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 201900000000065 - MONTE CARLO	339037	01	5.862,29
2019NE01189	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB00181	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG REF. NOVEMBRO DE 2019.	319011	01	24.940,22
2019NE01269	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB00213	PAGAMENTO IRRF FOPAG 13º SALÁR CONFORME PROCESSO	319011	43	1.072.550,67
2019NE01305	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2020OB00118	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 201900000000383 - ITS	339040	02	1.938,75
2020NE00008	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2020PD00324	2020OB00250	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de Fevereiro/2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00009	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2020PD00325	2020OB00251	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00010	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2020PD00326	2020OB00252	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00011	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD00335	2020OB00260	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de fevereiro/2020	339093	04	4.253,00
2020NE00012	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2020PD00330	2020OB00256	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de Fevereiro/2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00014	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2020PD00333	2020OB00258	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00015	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD00337	2020OB00262	PAGAMENTO TOTAL DO AUXÍLIO MORADIA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	339093	04	4.253,00
2020NE00018	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD00338	2020OB00263	pagamento total auxílio-moradia referente o mês de fevereiro /2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD00323	2020OB00249	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de Fevereiro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD00334	2020OB00259	Pagamento total auxílio-moradia referente mês de Fevereiro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00023	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD00328	2020OB00254	Pagamento total do auxílio-moradia referente ao mês de Fevereiro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2020PD00332	2020OB00257	Pagamento total do auxílio-moradia referente mês de fevereiro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00025	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD00327	2020OB00253	Pagamento do auxílio-moradia referente ao mês de Fevereiro/2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00027	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD00329	2020OB00255	Pagamento total do auxílio-moradia referente mês de fevereiro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00028	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2020PD00336	2020OB00261	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00030	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD00322	2020OB00248	Pagamento total auxílio-moradia total referente mês de Fevereiro/2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00031	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB00173	PAGAMENTO CONSIGNADO PRODIVINO FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	280,93
				2020OB00174	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	114,70
				2020OB00175	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA SERVIDOR (IMPAR) FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	984,17
				2020OB00176	PAGAMENTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	1.081,91
				2020OB00177	PAGAMENTO PREVIPORTO SERVIDOR FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	118,06
				2020OB00178	PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIDOR ABREULÂNDIA FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	154,00
				2020OB00179	PAGAMENTO CONSIGNADO BRADESCO FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	289.134,00
				2020OB00190	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF FOPAG JANEIRO/2020	319011	01	7.939,37
				2020OB00191	PAGAMENTO PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	600,00
				2020OB00192	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA PONTE ALTA (PREVI PONTE) FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	245,40
2020NE00038	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2020PD00321	2020OB00247	Pagamento total de despesas do auxílio-moradia referente o mês de Fevereiro/2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00040	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2020PD00074	2020OB00201	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2020.	319013	14	1.347,47
2020NE00041	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2020PD00073	2020OB00200	PAGAMENTO ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2020.	319013	14	255,50
2020NE00042	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2020PD00072	2020OB00199	PAGAMENTO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2020.	319013	14	189,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00043	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2020PD00071	2020OB00198	PAGAMENTO PREVI PONTE PATRONAL FOPAG JANEIRO DE 2020.	319013	14	305,64
2020NE00053	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD00319	2020OB00246	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de Fevereiro/2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00055	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2020PD00401	2020OB00274	PAGAMENTO DA COTA DE DESPES DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	339093	02	35.349,82
2020NE00057	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD00320	2020OB00271	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020	339093	02	35.652,01
2020NE00058	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2020PD00278	2020OB00289	Pagamento da cota de despesas de atividade de parlamentar CODAP referente o mês de fevereiro/2020	339093	02	35.427,67
2020NE00059	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD00342	2020OB00272	PAGAMENTO PARCIAL DA CODAP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	02	34.669,93
2020NE00060	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2020PD00421	2020OB00294	PAGAMENTO DA CODAP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	02	34.139,39
2020NE00061	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2020PD00300	2020OB00205	PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA CASA DE LEIS. BOLETO Nº 72816159	339039	69	0,00
				2020OB00283	PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO DOS VEÍCULOS DESTA CASA DE LEIS. BOLETO Nº 72816159	339039	69	15.278,76
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2020PD00288	2020OB00234	Pagamento liquido nota fiscal nº 00006/2020	339039	16	397.036,31
2020NE00079	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2020PD00317	2020OB00269	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020.	339093	02	32.589,37
2020NE00080	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2020PD00318	2020OB00270	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2020	339093	02	7.528,96
2020NE00082	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2020PD00412	2020OB00285	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO 2020.	339093	02	24.665,15
2020NE00083	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD00414	2020OB00287	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	02	35.411,67
2020NE00085	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD00419	2020OB00292	PAGAMENTO CODAP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	02	35.551,99
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2020PD00169	2020OB00125	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 202000000000105	339037	02	200.000,00
			2020PD00170	2020OB00131	PAGAMENTO RESTANTE DA NF Nº 202000000000105	339037	02	94.890,11
			2020PD00296	2020OB00237	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20200000000233 CONFORME PROCESSO	339037	02	294.266,81
			-	00000000000	-	339037	02	7.915,56
				2020OB00119	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 20200000000105 - FÊNIX	339037	02	16.490,76
				2020OB00120	PAGAMENTO INSS S/ NF. Nº 20200000000105 - FÊNIX	339037	02	14.476,60
2020NE00092	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2020PD00410	2020OB00284	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FERVEIREIRO/2020	339093	02	29.399,70
2020NE00093	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD00114	2020OB00164	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 111418	339092	39	69.768,22
2020NE00094	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2020PD00413	2020OB00286	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	02	34.937,59
2020NE00098	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD00187	2020OB00229	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000113163 (VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA).	339039	99	35.545,64
2020NE00099	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD00313	2020OB00267	PAGAMENTO CODAP FEVEREIRO 2020.	339093	02	35.351,21
2020NE00100	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD00418	2020OB00291	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	02	35.119,40
2020NE00101	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2020PD00174	2020OB00127	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. nº 2019000000000360	339092	33	163.766,73
			-	2020OB00091	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF. nº 00000360	339092	33	856,18
2020NE00102	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2020PD00131	2020OB00098	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF nº 00000393.	339092	33	36.140,67
			-	2020OB00092	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 00000393	339092	33	0,02
2020NE00104	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD00339	2020OB00264	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00113	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD00129	2020OB00105	Pagamento das cotas de despesas de atividade parlamentar CODAP referente o mês de janeiro/2020.	339093	02	35.083,77
			2020PD00420	2020OB00293	Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar CODAP referente o mês de fevereiro de 2020.	339093	02	27.044,48
2020NE00114	27414921000157	JANU IMÓVEIS EIRELI	2020PD00133	2020OB00099	PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ANEXO DE JANEIRO/2020.	339039	10	62.000,00
			2020PD00290	2020OB00235	Pagamento ref. a locação de imóvel conforme recibo de aluguel do prédio anexo de fevereiro/2020.	339039	10	62.000,00
2020NE00115	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD00148	2020OB00103	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000263, 201900000000262, 201900000000333, 201900000000332, 201900000000327, 201900000000314, 201900000000313, 201900000000312, 201900000000311, 201900000000310, 201900000000309, 201900000000306, 201900000000304, 201900000000302, 201900000000301, 201900000000300, 201900000000299, 201900000000298, 201900000000297, 201900000000296, 201900000000295 CONFORME PROCESSO	339092	39	683.531,49
			-	2020OB00095	PAGAMENTO ISS S/ NFS Nº 201900000000295, 201900000000296, 201900000000297, 201900000000298, 201900000000299, 201900000000300, 201900000000301, 201900000000302, 201900000000304, 201900000000306, 201900000000309, 201900000000310, 201900000000311, 201900000000312, 201900000000313, 201900000000314, 201900000000327, 201900000000332, 201900000000333, 201900000000262, 201900000000263 CONFORME PROCESSO	339092	39	9.749,47
				2020OB00096	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 201900000000425 NOVA ALIANÇA (AGE)	339092	39	92,80
				2020OB00160	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 201900000000296/298/300/309/311/313/327/332/333/262/263 - AGE	339092	39	3.425,19
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2020PD00135	2020OB00100	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000006 CONFORME PROCESSO - VALOR LÍQUIDO	339037	01	179.650,81
			2020PD00379	2020OB00266	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000013 CONFORME PROCESSO	339037	01	179.650,81
			-	2020OB00093	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000006 - MONTE CARLO	339037	01	7.354,13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2020OB00094	PAGAMENTO INSS S/ NF Nº 2020000000000006 - MONTE CARLO	339037	01	23.112,97
2020NE00118	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD00143	2020OB00107	Pagamento parcial CODAP do mês janeiro 2020.	339093	02	29.625,58
			2020PD00314	2020OB00268	Pagamento parcial CODAP do mês Fevereiro 2020.	339093	02	30.722,28
2020NE00120	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2020PD00138	2020OB00139	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 02/2020 CONFORME PROCESSO - REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	339039	72	4.573,80
2020NE00121	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2020PD00142	2020OB00106	Pagamento CODAP do mês de janeiro 2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00124	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD00139	2020OB00101	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 002.895.427 DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA REFERENTE DEZEMBRO/2019.	339092	39	7.837,16
2020NE00125	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2020PD00144	2020OB00108	Pagamento parcial CODAP do mês de janeiro 2020.	339093	02	26.592,10
			2020PD00397	2020OB00273	Pagamnto total da cota de despesas atividade parlamentar codap referente o mês de fevereiro mais diferença do mês anterior	339093	02	38.033,74
2020NE00127	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD00140	2020OB00165	PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.782.843 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS MÊS DE NOVEMBRO/2019.	339092	39	70.738,73
			2020PD00141	2020OB00102	PAGAMENTO DA FATURA Nº 002.782.843 REFERENTE ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS MÊS DE DEZEMBRO/2019.	339092	39	62.989,25
2020NE00129	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD00145	2020OB00109	Pagamento parcial CODAP janeiro 2020.	339093	02	25.308,11
2020NE00130	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD00146	2020OB00110	Pagamento CODAP janeiro 2020.	339093	02	35.600,01
2020NE00131	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2020PD00147	2020OB00111	Pagamento CODAP janeiro 2020.	339093	02	35.592,98
			2020PD00416	2020OB00290	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	339093	02	35.358,98
2020NE00132	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD00150	2020OB00112	PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.	339092	93	4.253,00
2020NE00133	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2020PD00152	2020OB00104	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000069, 2020000000000068, 2020000000000067 CONFORME PROCESSO - VALOR LÍQUIDO	339039	83	89.763,96
			2020PD00279	2020OB00233	PAGAMENTO DOS VALORES LIQUIDOS DAS NOTAS FISCAIS NºS 202000000175, 202000000176 E 202000000177 (TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	339039	83	88.596,43
			-	2020OB00097	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 2020000000000069 - TINS	339039	83	62,94
				2020OB00162	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202000000176 (TINS SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020	339039	83	61,73
2020NE00134	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2020PD00156	2020OB00122	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019000000000051, 2019000000000052, 732, 733, 2019000000000053, 2019000000000057, 741, 734 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339092	39	37.979,85
			-	2020OB00114	PAGAMENTO NFS Nº 2019000000000057, 2019000000000053, 733, 732, 2019000000000052, 2019000000000051, 2019000000000015 - BELLADATA	339092	39	320,15
2020NE00135	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2020PD00155	2020OB00121	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS 2019000000000013 E 000.000.675.	339092	39	12.879,38
			-	2020OB00113	PAGAMENTO ISS S/ NOTA FISCAL 2019000000000013.	339092	39	100,62
2020NE00136	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2020PD00158	2020OB00166	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 743, 2019000000000058, 2019000000000062, 748 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339092	39	51.397,95
			-	2020OB00129	PAGAMENTO ISS S/ NFS 2019000000000062, 2019000000000058 - BELLADATA	339092	39	385,05
2020NE00137	07047183000140	IPQ TECNOLOGIA LTDA	-	00000000000	-	339040	07	4.449,29
				2020OB00242	PAGAMENTO ISS S/ NFS Nº 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957 CONFORME PROCESSO	339040	07	12.977,09
2020NE00139	05351803000104	KW COMERCIAL EIRELI	2020PD00185	2020OB00134	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 293	339030	07	158.070,00
2020NE00140	20789197000105	BRISA CORP. EIRELI EPP	2020PD00186	2020OB00135	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 12.501	339030	07	49.268,00
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2020PD00160	2020OB00123	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000013, 2020000000000014 CONFORME PROCESSO - VALOR LÍQUIDO	339037	03	303.674,89
			2020PD00293	2020OB00236	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000041, 2020000000000042 CONFORME PROCESSO	339037	03	302.933,43
			-	00000000000	-	339037	03	35.581,36
				2020OB00115	PAGAMENTO ISS S/ NFS Nº 2020000000000014, 2020000000000013 - JORIMA	339037	03	18.531,96
				2020OB00116	PAGAMENTO INSS S/ NF Nº 2020000000000014 - JORIMA	339037	03	30.641,63
				2020OB00227	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB OS DOCUMENTO (S) 2020000000000042, 2020000000000041 CONFORME PROCESSO	339037	03	18.531,96
				2020OB00228	PAGAMENTO INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000042, 2020000000000041 CONFORME PROCESSO	339037	03	31.383,09
2020NE00142	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2020PD00161	2020OB00167	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA FATURA Nº 0000035138.	339092	39	4.498,42
2020NE00143	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD00179	2020OB00137	Pagamento nf. nº 110616, despesas com manutenção de veículos.	339092	39	17.401,85
			-	2020OB00130	Pagamento issqn sob nf. nº110616, despesas com manutenção de veículos.	339092	39	275,80
2020NE00144	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	00000000000	-	339037	02	0,00
2020NE00145	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2020PD00167	2020OB00124	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000025 CONFORME PROCESSO - VALOR LÍQUIDO	339040	02	43.894,58
			-	2020OB00117	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 2020000000000025 - ITS	339040	02	0,00
2020NE00147	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2020PD00173	2020OB00126	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019000000001046 CONFORME PROCESSO	339092	33	162.860,00
2020NE00148	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2020PD00176	2020OB00168	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019000000000376 CONFORME PROCESSO - PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	339092	33	65.252,77

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00150	40432544000147	CLARO S/A	2020PD00180	2020OB00132	PAGAMENTO FATURAS CLARO MÓVEL REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2019 C/ VENCIMENTO EM 28/09/2019.	339092	40	41.546,57
			2020PD00181	2020OB00133	PAGAMENTO FATURAS CLARO MÓVEL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2019 C/ VENCIMENTO EM 28/10/2019.	339092	40	45.768,62
			2020PD00182	2020OB00169	PAGAMENTO FATURAS CLARO MÓVEL REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019 C/ VENCIMENTO EM 28/11/2019.	339092	40	46.156,13
			2020PD00183	2020OB00265	PAGAMENTO FATURAS CLARO MÓVEL REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019 C/ VENCIMENTO EM 28/12/2019.	339092	40	46.905,98
2020NE00152	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD00188	2020OB00136	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019000000000383, 2020000000000069, 2019000000000334 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339092	39	97.966,20
			-	2020OB00155	PAGAMENTO ISS S/ NFS Nº 2019000000000334, 2020000000000069, 2019000000000383 - AGE / 2019000000000002/003 - RICARDO ABALEM	339092	39	1.013,80
2020NE00153	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2020PD00191	2020OB00170	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000002 CONFORME PROCESSO - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	339092	37	7.602,17
			-	2020OB00154	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000002 CONFORME PROCESSO - REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	339092	37	297,83
2020NE00154	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2020PD00190	2020OB00138	Pagamento de despesas com multas de trânsito do veiculo placa PQU 4033.	339092	39	1.335,96
2020NE00156	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2020OB00206	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019/2992 CONFORME PROCESSO - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	339092	39	1.177,70
2020NE00157	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	-	2020OB00156	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 3477 - DIGITAL / 2019000000000002 - TOCANTINS MARKET	339092	39	5.454,00
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2020PD00206	2020OB00230	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RANFIS 8 CONFORME PROCESSO	339039	47	220.083,34
2020NE00163	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2020PD00212	2020OB00142	PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO PLACA OLJ 8004	339092	39	8.660,41
2020NE00164	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2020PD00213	2020OB00171	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 12508296 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019	339039	44	13.928,25
2020NE00165	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00215	2020OB00144	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	5.057.854,85
							12	217.412,37
			-	2020OB00143	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	59.602,94
				2020OB00180	PAGAMENTO PRODIVINO FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	281,33
				2020OB00182	PAGAMENTO PREVIPORTO SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	109,78
				2020OB00183	PAGAMENTO ASLETO SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	425.563,09
				2020OB00184	PAGAMENTO CONSIGNADO BRADESCO FINANCIAMENTO FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	16.332,27
				2020OB00185	PAGAMENTO CONSIGNADO FINANCEIRA ALFA FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	11.581,27
				2020OB00186	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	166.618,23
				2020OB00187	PAGAMENTO CONSIGNADO BRADESCO FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	296.280,06
				2020OB00188	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	98.611,06
				2020OB00189	PAGAMENTO CONSIGNADO SANTANDER FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	159.912,62
				2020OB00193	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	298,22
				2020OB00194	PAGAMENTO IMPAR SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	984,17
				2020OB00195	PAGAMENTO ASPAM (ASSOC PARLAM AMAZONICO) SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	600,00
				2020OB00196	PAGAMENTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	1.081,91
				2020OB00197	PAGAMENTO PREVID ABREULANDIA SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	154,00
				2020OB00243	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	323.985,35
2020NE00166	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00216	2020OB00146	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	0,00
2020NE00167	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00217	2020OB00147	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	94	174.027,51
2020NE00168	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00218	2020OB00145	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG DEZEMBRO/2019	339092	46	3.273.005,63
2020NE00170	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00220	2020OB00148	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG 12/2019	319092	13	4.393,86
2020NE00171	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00251	2020OB00150	PAGAMENTO PARCELA ADICIONAL AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 1.706/2019, DE 10/12/2019.	339092	46	3.257.200,00
2020NE00173	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD00259	2020OB00244	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2019.	319092	13	860.163,60
2020NE00175	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2020PD00253	2020OB00202	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	13	1.347,47
2020NE00176	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2020PD00254	2020OB00203	PAGAMENTO PREVIDÊNCIA PATRONAL ABREULÂNDIA FOPAG 12/2019	319092	13	255,50
2020NE00177	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2020PD00255	2020OB00204	PAGAMENTO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	13	175,75
2020NE00182	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2020OB00163	Pagamento ISSQN sob notas fiscais em anexo processo 00252/2019 BELLADATA BUFFET/ RESTAURANTE LTDA.	339039	41	437,08
2020NE00183	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	-	2020OB00161	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB O DO (S) DOCUMENTO (S) 20200000000005 CONFORME PROCESSO	339037	06	297,83
2020NE00186	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2020PD00273	2020OB00172	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	339092	39	1.297,40
2020NE00187	76535764000143	OI S.A.	2020PD00275	2020OB00231	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2201.001236014 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019.	339092	40	27.322,09

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2020NE00188	76535764000143	OI S.A.	2020PD00276	2020OB00232	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2001.001235783 E 2001.001234768 REFERENTES A DEZEMBRO DE 2019.	339040	08	5.642,13	
2020NE00190	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2020PD00284	2020OB00153	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.677,67	
2020NE00207	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	2020PD00309	2020OB00207	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3477 - REST CONFORME PROCESSO	339092	39	13.227,30	
			2020PD00310	2020OB00208	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4124 CONFORME PROCESSO	339092	39	103.020,00	
			2020PD00312	2020OB00209	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 3831 CONFORME PROCESSO - PARCIAL	339092	39	20.000,00	
2020NE00210	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD00343	2020OB00276	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DESPACHO 016/19 CONFORME PROCESSO - AJUDA DE CUSTO A COLABORADORES	339092	93	12.140,00	
2020NE00211	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00344	2020OB00215	PAGAMENTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOPAG FEVEREIRO/2020.	339046	01	3.309.055,65	
2020NE00212	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00352	2020OB00221	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 C/ RETENÇÃO IRRF	319011	01	5.496.330,19	
							07	49.427,56	
							43	63.829,21	
							45	161.768,37	
				2020OB00214	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	63.489,38	
					2020OB00222	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR JOSÉ ROBERTO RIBEIRO FORZANI FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	643,48
						2020OB00223	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR "JUNIOR GEO" FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01
	2020OB00282	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL S/ FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	1.195,74				
2020NE00213	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00345	2020OB00216	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG FEVEREIRO/2020.	319013	99	10.301,10	
2020NE00214	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00346	2020OB00217	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG FEVEREIRO/2020.	319094	01	263.891,00	
2020NE00218	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2020PD00348	2020OB00218	PAGAMENTO PLANO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2020	319013	40	0,00	
			2020PD00369	2020OB00224	PAGAMENTO PLANO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2020	319013	40	1.228,46	
2020NE00219	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00351	2020OB00220	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÕES INDENIZATÓRIAS FOPAG FEVEREIRO/2020	339093	02	30.416,13	
2020NE00220	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2020PD00349	2020OB00219	PAGAMENTO PLANO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2020	319013	40	0,00	
			2020PD00370	2020OB00225	PAGAMENTO PLANO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2020	319013	40	644,98	
2020NE00228	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD00398	2020OB00245	PAGAMENTO INSS FOPAG REFERENTE DEZEMBRO/2019.	339047	15	152.399,96	
							16	11.841,48	
2020NE00229	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2020PD00402	2020OB00275	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS S/ PARCELA REFERENTE INDENIZAÇÕES.	339093	02	353.375,91	
2020NE00230	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD00403	2020OB00277	PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR PERDAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	339093	02	824.543,84	
2020NE00231	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2020PD00404	2020OB00278	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR PERDAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	339093	02	297.344,91	
2020NE00232	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD00405	2020OB00279	PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE INDENIZAÇÕES DE PERDAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	339093	02	693.804,83	
2020NE00233	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2020PD00406	2020OB00280	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR PERDAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	339093	02	249.279,11	
2020NE00234	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD00407	2020OB00281	PAGAMENTO REFERENTE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES POR PERDAS REMUNERATÓRIAS NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2019.	339093	02	581.651,40	
2020NE00236	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD00415	2020OB00288	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES CONFORME PROCESSO	339093	02	450.000,00	
Total								34.812.790,49	