

Pagamentos - No Mês: 5 / 2020

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								19.069.893,19
2019NE00874	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD00683	2020OB00631	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 002.763.593 - SÉRIE: B (ENERGISA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.	339039	43	9.130,82
2020NE00008	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2020PD00889	2020OB00711	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00009	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2020PD00886	2020OB00708	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REF. AO MES DE MAIO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00010	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2020PD00894	2020OB00716	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MES DE MAIO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00011	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD00893	2020OB00715	Pagamentodo auxílio-moradia referente o mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00012	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2020PD00898	2020OB00720	Pagamento auxílio-moradia referente o mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00015	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD00888	2020OB00710	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2020	339093	04	4.253,00
2020NE00018	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD00884	2020OB00706	pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD00899	2020OB00721	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD00900	2020OB00722	Pagamento total auxílio-moradia referente mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00023	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD00897	2020OB00719	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2020PD00887	2020OB00709	Pagamwnto total do auxílio-moradia referente mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00025	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD00895	2020OB00717	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00027	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD00891	2020OB00713	Pagamento total do auxílio-moradia referente mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00028	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2020PD00883	2020OB00705	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00030	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD00885	2020OB00707	Pagamento total auxílio-moradia total referente mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00053	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD00892	2020OB00714	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00054	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2020PD00904	2020OB00732	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2020.	339093	02	29.862,97
2020NE00055	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2020PD00905	2020OB00733	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPES DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2020	339093	02	19.040,10
2020NE00056	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2020PD00822	2020OB00614	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE ABRIL DE 2020.	339093	02	30.597,02
2020NE00057	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD00909	2020OB00737	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MAIO DE 2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00058	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2020PD00907	2020OB00735	Pagamento da cota de despesas de atividade parlamentar CODAP referente o mês de maio/2020	339093	02	35.656,77
2020NE00059	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD00801	2020OB00605	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE DE 2020.	339093	02	33.841,91
			2020PD00906	2020OB00734	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE DE 2020.	339093	02	33.044,00
2020NE00060	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2020PD00806	2020OB00607	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	339093	02	34.271,53
			2020PD00911	2020OB00739	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2020.	339093	02	34.977,30
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2020PD00783	2020OB00644	Pagamento liquido total nf. nº 00012.	339039	16	397.036,31
			2020PD00902	2020OB00771	Pagamento da nota fiscal de nº 202000000000015, ref mês 05/2020	339039	16	390.864,76
			-	2020OB00749	Recolhimento do ISSQN sob a NF nº 2020000000015	339039	16	20.571,83
2020NE00079	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2020PD00803	2020OB00606	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE CODAP REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020.	339093	02	27.657,06
2020NE00080	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2020PD00910	2020OB00738	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2020.	339093	02	35.128,74
2020NE00082	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2020PD00823	2020OB00615	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE ABRIL 2020.	339093	02	26.770,73
			2020PD00975	2020OB00746	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MAIO 2020.	339093	02	31.570,05
2020NE00083	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD00920	2020OB00743	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE O MES DE MAIO DE 2020.	339093	02	34.530,78
2020NE00085	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD00913	2020OB00741	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2020.	339093	02	35.636,31
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2020PD00837	2020OB00661	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000511	339037	02	294.949,00
			2020PD00979	2020OB00730	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000652 CONFORME PROCESSO	339037	02	293.652,66
			-	000000000000	-	339037	02	7.915,56
				2020OB00725	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2020000000652, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020	339037	02	16.490,76
				2020OB00726	PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº 20200000000652, REF AO MÊS DE MAIO DE 2020	339037	02	15.714,05
2020NE00088	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD00914	2020OB00742	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00092	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2020PD00821	2020OB00613	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2020.	339093	02	25.496,32
2020NE00094	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2020PD00924	2020OB00744	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2020.	339093	02	34.403,29
2020NE00097	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2020PD00687	2020OB00633	Pagamento da nota fiscal de nº 00022	339039	17	3.000,00
			2020PD00872	2020OB00765	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000000029 (ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS)	339039	17	3.000,00
2020NE00098	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD00688	2020OB00634	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000116869(VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA). REFERENTE A 04/2020	339039	99	43.588,37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00098	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD00875	2020OB00768	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000118936 (VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA)	339039	99	40.350,21
2020NE00099	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD00809	2020OB00608	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	339093	02	22.557,51
			2020PD00974	2020OB00745	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2020.	339093	02	14.180,81
2020NE00100	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD00908	2020OB00736	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MAIO DE 2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00104	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD00896	2020OB00718	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE MAIO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00113	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD00819	2020OB00612	Pagamento total da cota de despesas de atividade parlamentar CODAP referente o mês de abril de 2020 + diferença.	339093	02	41.326,32
			2020PD00912	2020OB00740	Pagamento parcial da cota de despesas de atividade parlamentar CODAP referente o mês de maio de 2020.	339093	02	30.546,38
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2020PD00784	2020OB00645	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000028 CONFORME PROCESSO	339037	01	213.272,50
			2020PD00970	2020OB00729	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000035	339037	01	213.272,50
			-	2020OB00623	PAGAMENTO DO INSS SOB O (S) DOCUMENTO (S) 202000000000028 CONFORME PROCESSO	339037	01	27.438,57
				2020OB00723	RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000035 - MONTE CARLO	339037	01	27.438,57
				2020OB00724	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000035 - MONTE CARLO	339037	01	8.730,45
2020NE00121	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2020PD00810	2020OB00609	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR "CODAP" DO MES DE ABRIL DE 2020 + DIFERENÇA DOS MESES ANTERIOR.	339093	02	50.893,97
2020NE00126	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD00264	2020OB00626	Pagamento total nota fiscal 003.028.171 - Energisa TV assembleia.	339039	43	6.991,11
			2020PD00464	2020OB00630	Pagamento total nota fiscal 003.162.109 - Energisa TV assembleia.	339039	43	8.134,99
			2020PD00686	2020OB00632	Pagamento total nota fiscal 003.301.071 - Energisa TV assembleia.Referente 03/2020	339039	43	6.009,18
2020NE00128	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD00263	2020OB00625	Pagamento total nota fiscal 003.048.684 - Energisa	339039	43	38.535,99
			2020PD00691	2020OB00758	Pagamento liquidação total da nota fiscal de nº 003.314.972	339039	43	49.598,49
			2020PD00856	2020OB00760	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL/FATURA Nº 003.175.354 REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020	339039	43	58.890,99
2020NE00129	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD00824	2020OB00616	PAAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020 + DIFERENÇA.	339093	02	37.258,79
2020NE00130	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD00812	2020OB00610	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020, + DIFERENÇA DO MÊS ANTERIOR.	339093	02	36.051,37
2020NE00131	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2020PD00815	2020OB00611	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	339093	02	7.000,00
2020NE00133	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2020PD00613	2020OB00754	PAGAMENTO RESTANTE DA NF 202000000000297 E PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 202000000000298.	339039	83	20.000,00
			2020PD00793	2020OB00646	Pagamento total nfs. nºs 00398, 00399 e 00400. processo nº00247/2018.	339039	83	74.010,38
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2020PD00834	2020OB00660	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000103	339037	03	240.044,57
			2020PD00985	2020OB00731	LIQUIDAÇÃO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000138	339037	03	240.325,79
			-	00000000000	-	339037	03	32.192,77
				2020OB00727	RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000138 - JORIMA	339037	03	30.313,39
				2020OB00728	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000138	339037	03	15.002,17
2020NE00145	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2020PD00849	2020OB00759	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000126 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 04/2020.	339040	02	43.894,58
			-	2020OB00747	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000126 - ITS	339040	02	0,00
2020NE00149	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2020PD00469	2020OB00753	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000061 CONFORME PROCESSO	339033	01	51.861,02
			2020PD00684	2020OB00756	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000075 CONFORME PROCESSO	339033	01	5.850,84
2020NE00151	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD00445	2020OB00629	Pagamento liquido nota fiscal nº114619.	339039	19	15.452,50
			2020PD00616	2020OB00755	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 116346	339039	19	16.281,30
2020NE00156	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2020PD00195	2020OB00624	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2019/2992 CONFORME PROCESSO - REFERENTE A OUTUBRO DE 2019.	339092	39	22.376,20
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2020PD00853	2020OB00668	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 11/E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020	339039	47	200.000,00
			2020PD00990	2020OB00772	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 12/E	339039	47	275.104,15
			-	2020OB00750	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 12/E - L1M4	339039	47	14.479,17
2020NE00172	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2020PD00698	2020OB00638	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020	339039	44	212,20
2020NE00183	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2020PD00267	2020OB00627	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000005 CONFORME PROCESSO	339037	06	7.602,17
			2020PD00881	2020OB00770	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000011 - RS COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.	339037	06	7.621,13
			-	2020OB00748	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000011 - RS COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	339037	06	278,87
2020NE00185	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2020PD00270	2020OB00751	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA.	339039	81	1.514,20
2020NE00193	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2020PD00299	2020OB00654	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	4.429,43
2020NE00194	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2020PD00301	2020OB00655	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.514,86
2020NE00195	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2020PD00302	2020OB00656	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2020NE00198	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2020PD00303	2020OB00779	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	3.091,99
2020NE00199	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2020PD00304	2020OB00780	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	3.070,27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00200	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2020PD00305	2020OB00657	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.157,01
2020NE00201	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2020PD00306	2020OB00781	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	835,07
2020NE00202	34440054315	SHIRLEY MARANHÃO ARAUJO	2020PD00307	2020OB00676	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	359,50
2020NE00205	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2020PD00308	2020OB00782	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	719,00
2020NE00240	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2020PD00434	2020OB00784	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO DIÁRIAS	339015	01	1.917,34
2020NE00241	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2020PD00433	2020OB00783	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO - DIÁRIAS	339015	01	1.356,99
2020NE00244	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2020PD00435	2020OB00785	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.557,84
2020NE00245	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2020PD00438	2020OB00786	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS À SERVIDORA INGRID RODRIGUES DUTRA	339015	01	1.252,60
2020NE00246	25355333168	FRANCISCO RODRIGUES FILHO	2020PD00439	2020OB00677	PAGAMENTO TOTAL DDE DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANCISCO RODRIGUES FILHO	339015	01	359,50
2020NE00247	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2020PD00440	2020OB00787	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HÉLIO BATISTA NEGRE	339015	01	359,50
2020NE00248	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2020PD00442	2020OB00628	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000138 CONFORME PROCESSO	339033	04	162.860,00
			2020PD00685	2020OB00757	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000206 CONFORME PROCESSO	339033	04	162.860,00
			2020PD00870	2020OB00763	Pagamento total da nota fiscal de nº 0000277	339033	04	162.860,00
2020NE00254	76535764000143	OI S.A.	2020PD00869	2020OB00762	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2004.001404307	339040	08	183,40
			2020PD00871	2020OB00764	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2005.001457427	339040	08	149,70
			2020PD00867	2020OB00761	PAGAMENTO DA FATURA NºS 2004.001404523	339040	07	6.479,80
2020NE00256	76535764000143	OI S.A.	2020PD00873	2020OB00766	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 2004.001403317	339040	07	255,10
			2020PD00874	2020OB00767	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2005.001456439	339040	07	261,61
			2020PD00852	2020OB00667	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS COM VENCIMENTO NO MÊS 03/2020.	339040	09	43.664,45
2020NE00257	40432544000147	CLARO S/A	2020PD00879	2020OB00769	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149847610, 149411329 CONFORME PROCESSO	339040	09	45.035,31
			2020PD00667	2020OB00648	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000003	339039	88	212.718,00
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD00828	2020OB00649	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NFS Nº 202000000000062/063/064/065	339039	88	309.661,39
			2020PD00829	2020OB00650	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2020000000000068	339039	88	78.583,05
			2020PD00830	2020OB00651	PAGTO VALOR LÍQUIDO DAS NFS Nº 2020000000000081/082	339039	88	354.724,00
			2020PD00996	2020OB00792	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000078	339039	88	69.084,00
			2020PD00463	2020OB00788	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	520,92
2020NE00263	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2020PD00463	2020OB00788	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2020NE00267	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2020PD00461	2020OB00658	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	260,46
2020NE00270	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2020PD00468	2020OB00678	Pagamento de despesas com diárias conforme documentos em anexo.	339014	01	119,83
2020NE00301	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB00670	PAGAMENTO TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO DE 2020.	319011	01	252,34
2020NE00322	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2020OB00617	RECOLHIMENTO ISS S/ NF 4464 - DESIGUAL (TERCEIRIZADOS)	339092	39	0,00
				2020OB00618	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 4346, 4409, 4452, 4479, 4502, 4504, 4527 - DESIGUAL (TERCEIRIZADAS)	339092	39	0,00
2020NE00323	01094229105	BRUNO BARRETO AMORIM CAMPOS	2020PD00649	2020OB00793	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000001 CONFORME PROCESSO - RESTANTE C/ RETENÇÃO IR	339036	99	19.044,10
2020NE00336	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2020PD00692	2020OB00789	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Diárias CONFORME PROCESSO	339014	01	599,16
2020NE00338	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2020PD00689	2020OB00659	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) Diárias CONFORME PROCESSO	339014	01	479,33
2020NE00341	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD00758	2020OB00641	PAGAMENTO NFS/FATURAS Nº 002.945.727; 002.945.731; 002.945.746 - REFERENTE ENERGIA PRÉDIO ANEXO DO MÊS DE JANEIRO/2020	339039	43	613,67
			2020PD00759	2020OB00642	PAGAMENTO FATURAS/NFS Nº 003.080.194, 003.080.176 E 003.080.180 DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020	339039	43	2.552,46
			2020PD00760	2020OB00643	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 003.214.083, 003.214.063, 003.214.068 CONFORME PROCESSO - ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO REFERENTE MÊS DE MARÇO/2020	339039	43	4.634,80
2020NE00342	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD00756	2020OB00639	PAGAMENTO FATURA/NF Nº 002.682.629 REFERENTE ENERGIA MÊS 11/2019 PRÉDIO ANEXO.	339092	39	412,24
			2020PD00757	2020OB00640	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 002.814.796, 002.814.815, 002.814.799, 002.682.629 CONFORME PROCESSO - REFERENTE ENERGIA MÊS 12/2019 PRÉDIO ANEXO	339092	39	1.571,85
2020NE00345	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2020PD00695	2020OB00635	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2019	339092	39	403,14
			2020PD00696	2020OB00636	PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2019	339092	39	242,48
			2020PD00697	2020OB00637	PAGAMENTO ODA FATURA DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2019	339092	39	208,04
2020NE00348	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD00702	2020OB00773	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2019000000000365	339092	39	140.555,22
			2020PD00709	2020OB00774	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2019000000000376	339092	39	43.282,85
			2020PD00710	2020OB00775	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2020000000000072	339092	39	400.184,60
			2020PD00722	2020OB00776	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NFS Nº 2019000000000330/331/335/338/339/340/341/342/343/345/346/347/354/356/358/360/362/363/364/378	339092	39	361.949,56
			2020PD00994	2020OB00791	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 20190000000000366.	339092	39	17.178,28
			-	2020OB00531	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 2019000000000362 - AGE (TERCEIRIZADAS)	339092	39	280,00
				2020OB00619	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS AGE ENF. Nº 048/DICOP	339092	39	8.913,19
				2020OB00620	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 2020000000000030/038/039/040 - TERCEIRIZADAS DA AGE	339092	39	1.993,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00348	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2020OB00621	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000041/042/043/044/045/046/047/054/054 - TERCEIRIZADAS AGE	339092	39	3.079,80
				2020OB00622	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000019/020/021/022/024/027/028/029/048/049 - AGE E TERCEIRIZADAS	339092	39	9.347,41
2020NE00349	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00916	2020OB00692	PAGAMENTO DOS AUXILIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO DE 2020	339046	01	3.323.351,09
2020NE00351	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB00672	PAGAMENTO TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	194,99
				2020OB00673	PAGAMENTO MENSALIDADE PREVIPORTO FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	118,06
				2020OB00674	PAGAMENTO MENSALIDADES PREVIPONTE FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	292,60
				2020OB00675	PAGAMENTO MENSALIDADE GURUPREVI FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	122,21
				2020OB00687	PAGAMENTO DESCONTO/DEPOSITO JUDICIAL FOPAG REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.	319011	01	1.195,74
				2020OB00697	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG DE ABRIL DE 2020.	319011	01	15.869,43
				2020OB00698	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	10.899,51
				2020OB00699	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	305.705,57
				2020OB00700	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	96.275,73
				2020OB00701	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	162.717,71
				2020OB00702	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	168.893,91
				2020OB00703	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES CEF. FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	20.513,21
				2020OB00704	PAGAMENTO PRODIVINO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	319011	01	279,65
2020NE00355	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2020PD00859	2020OB00683	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG ABRIL/2020.	319013	40	644,98
2020NE00356	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2020PD00833	2020OB00679	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2020.	319013	14	364,42
2020NE00358	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2020PD00836	2020OB00680	PAGAMENTO DO PREVIPORTOPATRONAL FOPAG ABRIL DE 2020.	319013	14	189,00
2020NE00360	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2020PD00839	2020OB00681	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREVIM FOPAG ABRIL DE 2020.	319013	14	255,50
2020NE00361	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2020PD00840	2020OB00682	PAGAMENTO DO GURUPREVI PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2020.	319013	14	165,65
2020NE00372	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD00827	2020OB00647	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	120.000,00
2020NE00374	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD00831	2020OB00652	Pagamento proporcional do auxílio moradia do mês de abril de 2020.	339093	04	3.402,48
			2020PD00890	2020OB00712	Pagamento do auxílio moradia do mês de maio de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00375	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD00832	2020OB00653	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	339093	02	28.521,61
2020NE00379	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2020PD00847	2020OB00790	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	785,12
2020NE00381	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2020PD00844	2020OB00662	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	2.127,52
			2020PD00845	2020OB00663	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	2.320,17
2020NE00387	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2020PD00848	2020OB00666	PAGAMENTO DA NF Nº 209 REFERENTE ALUGUEL PRÉDIO ANEXO MÊS 03/2020.	339039	10	62.000,00
			2020PD00992	2020OB00777	PAGAMENTO DA NF Nº 224 REFERENTE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2020.	339039	10	62.000,00
2020NE00388	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2020PD00858	2020OB00669	PAGAMENTO DE MULTA S/ DARF REFERENTE FOPAG ABRIL/2020	339047	15	21,28
2020NE00389	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00921	2020OB00696	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO FOPAG MAIO/2020	319011	01	5.562.526,45
							07	60.832,12
							43	135.040,58
							45	75.318,42
			-	2020OB00684	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG MAIO/2020	319011	01	65.990,73
				2020OB00685	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG MAIO/2020	319011	01	4.129,96
				2020OB00686	PAGAMENTO DESCONTO/DEPOSITO JUDICIAL REFERENTE FOPAG MAIO/2020	319011	01	1.195,74
				2020OB00688	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG MAIO/2020.	319011	01	0,00
2020NE00390	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00915	2020OB00691	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO DE 2020.	319013	99	4.450,02
2020NE00391	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD00917	2020OB00693	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG MAIO DE 2020.	319094	01	102.149,47
2020NE00392	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2020PD00918	2020OB00694	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO DE 2020.	319013	40	0,00
2020NE00393	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2020PD00919	2020OB00695	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO DE 2020.	319013	40	0,00
2020NE00403	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD00993	2020OB00778	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	1.200.000,00
Total								19.069.893,19