

## Pagamentos - No Mês: 9 / 2020

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                              |             |             |                                                                                                            |        |             | <b>6.295.986,56</b> |
| 2020NE00073                            | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2020PD01581 | 2020OB01230 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000018 REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL                     | 339039 | 16          | 390.864,76          |
|                                        |                |                                              | 2020PD01611 | 2020OB01297 | PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202000000000013                                                        | 339039 | 16          | 55.000,00           |
|                                        |                |                                              | -           | 2020OB01220 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000018 - VERTICE                                               | 339039 | 16          | 20.571,83           |
| 2020NE00082                            | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO              | 2020PD01609 | 2020OB01275 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESA PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020 + DIFERENÇA MESES ANTERIORES | 339093 | 02          | 79.284,30           |
| 2020NE00086                            | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA   | 2020PD01562 | 2020OB01226 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20200000000001069                                                      | 339037 | 02          | 295.188,39          |
|                                        |                |                                              | -           | 2020OB01218 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 20200000000001069                                                  | 339037 | 02          | 16.490,76           |
| 2020NE00092                            | 69385912100    | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR                     | 2020PD01592 | 2020OB01259 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 339093 | 02          | 1.221,54            |
| 2020NE00097                            | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME              | 2020PD01598 | 2020OB01264 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000047                                                         | 339039 | 17          | 3.000,00            |
| 2020NE00098                            | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2020PD01298 | 2020OB01299 | PAGAMENTO DA NF Nº 122709                                                                                  | 339039 | 99          | 8.069,55            |
|                                        |                |                                              | 2020PD01468 | 2020OB01244 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 124623 REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL                                      | 339039 | 99          | 44.099,22           |
| 2020NE00116                            | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI                  | 2020PD01560 | 2020OB01225 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000059                                                 | 339037 | 01          | 213.272,50          |
|                                        |                |                                              | -           | 2020OB01217 | PAGAMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000059                                                          | 339037 | 01          | 27.438,57           |
|                                        |                |                                              |             | 2020OB01219 | RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000059                                                        | 339037 | 01          | 8.730,45            |
| 2020NE00121                            | 89392620187    | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA                   | 2020PD01591 | 2020OB01258 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020.    | 339093 | 02          | 23.453,95           |
| 2020NE00126                            | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A       | 2020PD01307 | 2020OB01221 | Pagamento total fatura nº 003.770.731 referente junho/2020.                                                | 339039 | 43          | 6.396,51            |
|                                        |                |                                              | 2020PD01567 | 2020OB01227 | ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA                                                                             | 339039 | 43          | 7.400,60            |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                           | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00128          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2020PD01570 | 2020OB01229 | ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS                                                                                            | 339039 | 43          | 40.134,09  |
| 2020NE00133          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI                    | 2020PD01130 | 2020OB01240 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000630, 00000631, 00000632 CONFORME PROCESSO - REFERENTE JUNHO DE 2020                        | 339039 | 83          | 79.791,04  |
| 2020NE00141          | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                        | 2020PD01555 | 2020OB01224 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000225 e 2020000000000226                                                        | 339037 | 03          | 303.814,51 |
|                      |                |                                                      | -           | 2020OB01215 | RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000226                                                                        | 339037 | 03          | 30.502,01  |
|                      |                |                                                      |             | 2020OB01216 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000225 e 2020000000000226                                                    | 339037 | 03          | 18.531,96  |
| 2020NE00145          | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA                   | 2020PD01472 | 2020OB01246 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000221 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 07/2020.                               | 339040 | 02          | 46.887,22  |
| 2020NE00149          | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                            | 2020PD01599 | 2020OB01272 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000108/109                                                               | 339033 | 01          | 30.023,07  |
|                      |                |                                                      | 2020PD01606 | 2020OB01273 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000028                                                                     | 339033 | 01          | 21.933,90  |
|                      |                |                                                      | 2020PD01607 | 2020OB01274 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000111                                                                     | 339033 | 01          | 61.812,78  |
|                      |                |                                                      | -           | 2020OB01268 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000108 - VIAGENS JOHNSON                                                           | 339033 | 01          | 0,00       |
|                      |                |                                                      |             | 2020OB01270 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000028 - VIAGENS JOHNSON                                                          | 339033 | 01          | 54,97      |
|                      |                |                                                      |             | 2020OB01271 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000111 - VIAGENS JOHNSON                                                             | 339033 | 01          | 217,11     |
|                      |                |                                                      |             | 2020OB01276 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000108/109 - VIAGENS JHONSON                                                    | 339033 | 01          | 0,01       |
| 2020NE00151          | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA         | 2020PD01299 | 2020OB01300 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122366                                                                                             | 339039 | 19          | 15.868,90  |
|                      |                |                                                      | -           | 2020OB01298 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 122366                                                                              | 339039 | 19          | 72,10      |
| 2020NE00160          | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP                  | 2020PD01594 | 2020OB01261 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 15/E                                                                                     | 339039 | 47          | 275.104,16 |
|                      |                |                                                      | -           | 2020OB01257 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 13 - L1M4                                                                                       | 339039 | 47          | 14.479,17  |
|                      |                |                                                      |             | 2020OB01269 | RECOLHIMENTO ISS                                                                                                               | 339039 | 47          | 0,01       |
| 2020NE00172          | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2020PD01492 | 2020OB01223 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PAGAMENTO REFERENTE 2020. | 339039 | 44          | 1.909,35   |
| 2020NE00183          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA         | 2020PD01325 | 2020OB01242 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000024 CONFORME PROCESSO JUNHO 2020                                                    | 339037 | 06          | 7.644,83   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00183          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA  | -           | 2020OB01237 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB NF N° 202000000000024 CONFORME PROCESSO                                        | 339037 | 06          | 255,17     |
| 2020NE00206          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 2020PD01596 | 2020OB01262 | PAGAMENTO FATURA 37343 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS DE JUNHO/2020                      | 339039 | 55          | 458,63     |
| 2020NE00248          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2020PD01557 | 2020OB01247 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000504, 2020000000000505 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. | 339033 | 04          | 169.574,96 |
| 2020NE00254          | 76535764000143 | OI S.A.                                       | 2020PD01589 | 2020OB01256 | Pagamento da fatura de nº 2008.001610313 referente o mês de agosto/2020.                                 | 339040 | 08          | 24,66      |
| 2020NE00256          | 76535764000143 | OI S.A.                                       | 2020PD01465 | 2020OB01243 | PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO 26/06/2020 A 21/07/2020 COM COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020.                | 339040 | 07          | 6.961,53   |
| 2020NE00257          | 40432544000147 | CLARO S/A                                     | 2020PD01315 | 2020OB01241 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/06/015096533 CONFORME PROCESSO                                         | 339040 | 09          | 15.790,06  |
|                      |                |                                               | 2020PD01601 | 2020OB01266 | PAGAMENTO DA FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020     | 339040 | 09          | 36.890,07  |
| 2020NE00260          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2020PD00857 | 2020OB01286 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS N° 202000000000070/071                                         | 339039 | 88          | 6.446,15   |
|                      |                |                                               | 2020PD01251 | 2020OB01322 | PAGAMENTO RESTANTE DA NF N° 2020000000000126                                                             | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01344 | PAGAMENTO RESTANTE DA NF N° 2020000000000126                                                             | 339039 | 88          | 27.773,46  |
|                      |                |                                               | 2020PD01614 | 2020OB01287 | PAGTO VALOR LÍQUIDO DA NF N° 2020000000000013                                                            | 339039 | 88          | 113.864,40 |
|                      |                |                                               | 2020PD01615 | 2020OB01288 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF N° 2020000000000027                                                              | 339039 | 88          | 33.000,00  |
|                      |                |                                               | 2020PD01616 | 2020OB01289 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF N° 2020000000000110                                                              | 339039 | 88          | 69.109,44  |
|                      |                |                                               | 2020PD01618 | 2020OB01290 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF N° 2020000000000129                                                              | 339039 | 88          | 68.487,78  |
|                      |                |                                               | 2020PD01620 | 2020OB01291 | PAGAMENTO PARCIAL DA NF N° 2020000000000140                                                              | 339039 | 88          | 46.629,16  |
|                      |                |                                               | 2020PD01622 | 2020OB01292 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF N° 2020000000000156                                                        | 339039 | 88          | 229.932,87 |
|                      |                |                                               | 2020PD01624 | 2020OB01293 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF N° 2020000000000157                                                        | 339039 | 88          | 17.455,72  |
|                      |                |                                               | 2020PD01626 | 2020OB01294 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF N° 2020000000000158                                                        | 339039 | 88          | 2.943,70   |
|                      |                |                                               | 2020PD01628 | 2020OB01295 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF N° 2020000000000163                                                        | 339039 | 88          | 113.174,10 |
|                      |                |                                               | 2020PD01630 | 2020OB01296 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF N° 2020000000000164                                                        | 339039 | 88          | 113.174,10 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO            | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00260          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2020PD01637 | 2020OB01323 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000010, 202000000000009, 202000000000008, 202000000000006, 202000000000004 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01639 | 2020OB01324 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000154                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01641 | 2020OB01325 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000155                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01643 | 2020OB01326 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000160                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01646 | 2020OB01327 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000161                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01648 | 2020OB01328 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000165                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01650 | 2020OB01329 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000169                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01652 | 2020OB01330 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000170                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01654 | 2020OB01331 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000171                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01656 | 2020OB01332 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000172                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01658 | 2020OB01333 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000173                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       | 2020PD01660 | 2020OB01334 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000174                                                                                           | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                       |             | 2020OB01277 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF 2020000000000013 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                        | 339039 | 88          | 4.305,60   |
|                      |                |                       |             | 2020OB01278 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2020000000000110 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                     | 339039 | 88          | 2.890,56   |
|                      |                |                       |             | 2020OB01279 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2020000000000129 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                     | 339039 | 88          | 3.512,22   |
|                      |                |                       |             | 2020OB01280 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2020000000000140 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                     | 339039 | 88          | 3.770,84   |
|                      |                |                       |             | 2020OB01281 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 2020000000000156 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                     | 339039 | 88          | 10.949,13  |
|                      |                |                       |             | 2020OB01282 | PAGAMENTO ISS DA NF Nº 2020000000000157 - AGE + TERCEIRIZADA                                                                                         | 339039 | 88          | 770,64     |
|                      |                |                       |             | 2020OB01283 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2020000000000158 - AGE + TERCEIRIZADA                                                                                      | 339039 | 88          | 122,66     |
|                      |                |                       |             | 2020OB01284 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2020000000000163 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                     | 339039 | 88          | 4.995,90   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                        | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00260          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                          | -           | 2020OB01285 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000164 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                                  | 339039 | 88          | 4.995,90   |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01305 | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000004, 202000000000006, 202000000000008, 202000000000009, 202000000000010 - AGE E TERCEIRIZADAS                                             | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01306 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000155 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01307 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000160 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01308 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000154 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01309 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000161 - AGE E TERCEIRIZADOS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01310 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000165 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01311 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000169 - AGE E TERCEIRIZADOS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01312 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000170 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01313 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000171 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01314 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000172 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01315 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000173 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01316 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000174 - AGE E TERCEIRIZADAS                                                                                                         | 339039 | 88          | 0,00       |
| 2020NE00275          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                    | 2020PD01600 | 2020OB01265 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 001.903                                                                                                                                                 | 339039 | 41          | 35.777,39  |
| 2020NE00318          | 06149812000180 | ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL) | 2020PD01664 | 2020OB01337 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4893, 4884, 4835 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MÊS DA MULHER                                                                                       | 339039 | 88          | 50.716,40  |
|                      |                |                                                | 2020PD01666 | 2020OB01338 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4941, 4942, 5009, 5042, 5057, 5069 (REstante), 5079, 5081, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5101 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA CORONA VÍRUS (PARCIAL) | 339039 | 88          | 184.555,04 |
|                      |                |                                                | 2020PD01668 | 2020OB01340 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5010 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA CORONAVIRUS                                                                                                     | 339039 | 88          | 9.600,00   |
|                      |                |                                                | -           | 2020OB01335 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 4884 - DIGITAL                                                                                                                                         | 339039 | 88          | 85,33      |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01336 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 5009, 5042, 5057 E 5092 - DIGITAL - CAMPANHA CORONA VÍRUS (PARCIAL)                                                                                    | 339039 | 88          | 1.635,72   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                 | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00318          | 06149812000180 | ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL) | -           | 2020OB01339 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 5010 DIGITAL - CAMPANHA CORONAVIRUS                                             | 339039 | 88          | 400,00     |
| 2020NE00341          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A         | 2020PD01311 | 2020OB01222 | Pamento faturas nºs 003.682.540, 003.682.523 e 003.682.527 referente mês junho 2020.                      | 339039 | 43          | 4.956,57   |
|                      |                |                                                | 2020PD01569 | 2020OB01228 | PAGAMENTO DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO                                                       | 339039 | 43          | 5.189,99   |
| 2020NE00348          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                          | 2020PD00699 | 2020OB01317 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2019000000000353                                                         | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                | 2020PD00700 | 2020OB01318 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2019000000000384                                                         | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                | 2020PD00703 | 2020OB01319 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2020000000000030                                                         | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01341 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2020000000000030                                                         | 339092 | 39          | 88.490,65  |
|                      |                |                                                | 2020PD01247 | 2020OB01320 | PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 2020000000000035                                                        | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01342 | PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 2020000000000035                                                        | 339092 | 39          | 26.147,00  |
|                      |                |                                                | 2020PD01249 | 2020OB01321 | PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 2020000000000019                                                        | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01343 | PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 2020000000000019                                                        | 339092 | 39          | 20.464,38  |
| 2020NE00375          | 85990876149    | GLEYDSON NATO PEREIRA                          | 2020PD01593 | 2020OB01260 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020.           | 339093 | 02          | 35.652,01  |
| 2020NE00387          | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                    | 2020PD01597 | 2020OB01263 | PAGAMENTO DA NF Nº 277 REFERENTE LOCAÇÃO DE PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MÊS DE AGOSTO/2020. | 339039 | 10          | 62.000,00  |
| 2020NE00404          | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A                 | 2020PD00999 | 2020OB01238 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 154821, 152535, 150363, 138166, 136363, 134324, 132374 CONFORME PROCESSO   | 339092 | 39          | 22.310,19  |
|                      |                |                                                | -           | 2020OB01231 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 136363 - ELEVADORES ATLAS                                                  | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01232 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 138166 - ELEVADORES ATLAS                                                  | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01233 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 150363 - ELEVADORES ATLAS                                                  | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01234 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº, 152535 - ELEVADORES ATLAS                                                 | 339092 | 39          | 0,00       |
|                      |                |                                                |             | 2020OB01235 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 154821 - ELEVADORES ATLAS                                                  | 339092 | 39          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2020NE00426          | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA              | 2020PD01071 | 2020OB01239 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000354                                    | 339039 | 20          | 22.376,20  |
|                      |                |                                               | -           | 2020OB01236 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000354 - VISUAL                                  | 339039 | 20          | 1.177,70   |
| 2020NE00491          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | -           | 2020OB01248 | PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG DE JULHO DE 2020.                                          | 319011 | 01          | 15.089,43  |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01249 | PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG JULHO DE 2020.                                       | 319011 | 01          | 10.467,05  |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01250 | PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG JULHO/2020                                             | 319011 | 01          | 160.374,13 |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01251 | PAGAMENTO CONSIGNADO CEF FOPAG JULHO/2020                                                         | 319011 | 01          | 25.043,08  |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01252 | PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG JULHO DE 2020.                                              | 319011 | 01          | 312.724,09 |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01253 | PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2020.                                 | 319011 | 01          | 93.042,96  |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01254 | PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2020.                                 | 319011 | 01          | 189.729,34 |
| 2020NE00533          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | -           | 2020OB01255 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL REFERENTE FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.                                | 319011 | 01          | 1.195,74   |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01267 | PAGAMENTO GUIA DESCONTO JUDICIAL TRT 10. REGIAO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.                      | 319011 | 01          | 786,09     |
|                      |                |                                               |             | 2020OB01302 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.                                          | 319011 | 01          | 643,48     |
| 2020NE00537          | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | 2020PD01635 | 2020OB01303 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.                                        | 319013 | 40          | 1.228,46   |
| 2020NE00538          | 10742006000350 | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E | 2020PD01636 | 2020OB01304 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.                                        | 319013 | 40          | 644,98     |
| 2020NE00557          | 62868217168    | WERLEN JOSE LOPES                             | 2020PD01632 | 2020OB01301 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARECER 103/2020 PJA CONFORME PROCESSO - AUXILIO FUNERAL           | 339008 | 01          | 26.359,79  |
| 2020NE00577          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2020PD01663 | 2020OB01345 | LIQUIDAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000044 - PUBLICIDADE DEA                            | 339092 | 39          | 71.089,17  |
| 2020NE00582          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2020PD01670 | 2020OB01349 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000034, 202000000000036 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE DEA | 339092 | 39          | 51.044,40  |
|                      |                |                                               | -           | 2020OB01346 | RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 202000000000036, 202000000000034 - AGE                                | 339092 | 39          | 515,60     |
| 2020NE00584          | 26481555000196 | PRECISA CLIPPING LTDA - ME                    | 2020PD01672 | 2020OB01350 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000138 CONFORME PROCESSO DEA                              | 339092 | 39          | 5.651,51   |
|                      |                |                                               | -           | 2020OB01347 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 201900000000138 - PRECISA CLIPPING                                      | 339092 | 39          | 140,16     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                           | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2020NE00585          | 26481555000196 | PRECISA CLIPPING LTDA - ME                    | 2020PD01673 | 2020OB01351 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000056, 2020000000000057 CONFORME PROCESSO | 339039 | 88          | 13.630,34    |
|                      |                |                                               | -           | 2020OB01348 | RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 2020000000000057, 2020000000000056 - PRECISA CLIPPING   | 339039 | 88          | 269,66       |
| 2020NE00586          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 2020PD01676 | 2020OB01352 | PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÕES A SERVIDORES CONFORME PROCESSO                       | 339093 | 02          | 1.450.000,00 |
| 2020NE00587          | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                     | 2020PD01680 | 2020OB01353 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.007.266                                       | 339030 | 15          | 37.259,00    |
| Total                |                |                                               |             |             |                                                                                     |        |             | 6.295.986,56 |