

Pagamentos - No Mês: 10 / 2020

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								12.052.968,89
2019NE00517	76535764000143	OI S.A.	2020PD01804	2020OB01537	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURA Nº 19120011177285, 1912001177060 (OI S.A)	339040	08	29.555,86
2020NE00008	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2020PD01940	2020OB01675	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00009	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2020PD01937	2020OB01672	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00010	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2020PD01945	2020OB01680	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MES DE OUTUBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00011	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD01944	2020OB01679	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00015	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD01939	2020OB01674	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020	339093	04	4.253,00
2020NE00018	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD01935	2020OB01670	Pagamentop total do auxílio-moradia referente o mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD01949	2020OB01684	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD01950	2020OB01685	Pagamento total auxílio-moradia referente mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00023	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD01948	2020OB01683	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2020PD01938	2020OB01673	Pagamento total do auxílio-moradia referente mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00025	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD01946	2020OB01681	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00027	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD01942	2020OB01677	Pagamento total do auxílio-moradia referente mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00028	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2020PD01934	2020OB01669	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00030	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD01936	2020OB01671	Pagamento total auxílio-moradia total referente mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00053	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD01943	2020OB01678	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00054	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2020PD01955	2020OB01687	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	30.284,94

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00056	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2020PD01791	2020OB01528	PARGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020.	339093	02	30.657,48
2020NE00057	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD01958	2020OB01690	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MES DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	35.598,37
2020NE00058	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2020PD01793	2020OB01530	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE SETEMBRO DE 2020	339093	02	35.647,05
			2020PD01933	2020OB01668	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2020	339093	02	35.649,82
2020NE00059	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD01957	2020OB01689	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARALMANETAR CODAP REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	37.509,56
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2020PD01897	2020OB01602	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000019 CONFORME PROCESSO	339039	16	390.864,76
			2020PD01900	2020OB01608	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000020	339039	16	26.505,00
			-	2020OB01535	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000017 - VERTICE	339039	16	20.571,83
				2020OB01598	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000019 - VERTICE	339039	16	20.571,83
				2020OB01604	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000020 - VERTICE	339039	16	1.395,00
2020NE00082	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2020PD01790	2020OB01527	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESA PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2020	339093	02	26.577,02
2020NE00088	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD01954	2020OB01686	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 + DIFERENÇA.	339093	02	41.499,50
2020NE00092	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2020PD01816	2020OB01549	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	21.572,27
2020NE00094	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2020PD01792	2020OB01529	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	34.767,05
2020NE00098	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD01298	2020OB01299	PAGAMENTO DA NF Nº 122709	339039	99	-8.069,55
			2020PD01779	2020OB01506	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 126735 - RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL (COMPENSAÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE PELA 2020PD01298/OB01299	339039	99	8.069,55
			2020PD01780	2020OB01507	PAGAMENTO RESTANTE DA NF Nº 126735 REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL	339039	99	35.075,41
			2020PD01847	2020OB01697	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 128830 REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL	339039	99	54.544,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00100	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD01956	2020OB01688	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00104	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD01947	2020OB01682	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE OUTUBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00113	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD01781	2020OB01523	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE SETEMBRO DE 2020	339093	02	25.404,52
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2020PD01772	2020OB01503	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000067	339037	01	213.272,50
			-	2020OB01497	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000067 - MONTE CARLO	339037	01	8.730,45
				2020OB01498	RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000067 - MONTE CARLO	339037	01	27.438,57
2020NE00118	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD01811	2020OB01541	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE SETEMBRO/2020.	339093	02	49.386,34
2020NE00121	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2020PD01782	2020OB01524	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	22.000,26
2020NE00125	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2020PD01813	2020OB01542	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	339093	02	47.685,34
			2020PD01980	2020OB01707	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020.	339093	02	46.751,92
2020NE00126	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01905	2020OB01699	ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	7.047,99
2020NE00128	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01906	2020OB01700	ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	49.284,18
2020NE00129	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD01785	2020OB01525	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	33.054,30
2020NE00130	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD01979	2020OB01706	PAAMENTO DA COTA DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00133	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2020PD01775	2020OB01504	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000987, 00000988, 00000989 CONFORME PROCESSO - REFERENTE SETEMBRO DE 2020	339039	83	79.999,34
			2020PD01829	2020OB01550	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000862 CONFORME PROCESSO - REFERENTE AGOSTO DE 2020	339039	83	35.700,28

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00133	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	2020OB01499	RECOLHIMENTO DO ISSQN DO DOCUMENTO 00000989, CONFORME PROCESSO - REFERENTE SETEMBRO DE 2020	339039	83	28,48
2020NE00137	07047183000140	IPQ TECNOLOGIA LTDA	2020PD01777	2020OB01505	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5957, 5956, 5955, 5954, 5953, 5952, 5951, 5950 CONFORME PROCESSO - VALOR PARCIAL	339040	07	200.000,00
			2020PD01778	2020OB01606	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5957, 5956, 5955, 5954, 5953, 5952, 5951, 5950 CONFORME PROCESSO - VALOR RESTANTE	339040	07	128.876,44
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2020PD01951	2020OB01702	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000307 e 2020000000000308	339037	03	316.479,12
			-	000000000000	-	339037	03	18.598,75
				2020OB01693	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202000000000307 e 2020000000000308	339037	03	19.373,71
				2020OB01694	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000308	339037	03	33.022,56
2020NE00145	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2020PD01770	2020OB01502	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000286 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 09/2020.	339040	02	46.887,22
			2020PD01837	2020OB01551	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 2020000000000253	339040	02	46.887,22
			-	2020OB01496	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000286 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 09/2020.	339040	02	2.070,93
				2020OB01543	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 2020000000000253 - ITS	339040	02	2.070,93
2020NE00149	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2020PD01784	2020OB01521	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000114	339033	01	16.524,28
			-	2020OB01513	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000114 - JOHNSON	339033	01	0,50
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2020PD01612	2020OB01500	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 11/E REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020	339039	47	75.104,17
			2020PD01763	2020OB01501	PAGAMENTO VALOR PARCIAL DA NF/RANF Nº 16	339039	47	275.104,16
			2020PD01977	2020OB01705	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 17/E	339039	47	275.104,16
			-	2020OB01494	RECOLHIMENTO ISS DA NF/RANF Nº 15/E - L1M4	339039	47	14.479,17
				2020OB01495	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 16	339039	47	14.479,17
				2020OB01703	RECOLHIMENTO ISS DA NF/RANF Nº 17/E - L1M4	339039	47	14.479,17
2020NE00182	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2020PD01306	2020OB01534	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.000.767, 000.000.765, 20200000000009, 2020000000011 CONFORME PROCESSO 00252/2019 BELLADATA BUFFET/ RESTAURANTE LTDA.	339039	41	25.081,32
			-	2020OB01547	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 2020000000011 - BELLADATA BUFFET/ RESTAURANTE LTDA.	339039	41	165,26

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/10/2020 08:46

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00182	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2020OB01548	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 2020000000009 - BELLADATA BUFFET/ RESTAURANTE LTDA.	339039	41	20,42
2020NE00183	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2020PD01839	2020OB01552	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000026 CONFORME PROCESSO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO.	339037	06	7.644,83
			-	2020OB01544	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000026 - RS	339037	06	255,17
2020NE00184	07189471000139	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS	2020PD00901	2020OB01533	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.076.542 CONFORME PROCESSO	339030	10	16.603,22
2020NE00206	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2020PD01907	2020OB01701	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	339039	55	2.213,86
2020NE00208	26934687000126	TOC NEGOCIOS LTDA - ME	-	2020OB01514	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 20200000000002 - TOC	339092	39	6.500,00
2020NE00212	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01656	PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSAUDE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	107.203,03
2020NE00248	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2020PD01856	2020OB01698	PAGAMENTO TOTAL DA NFSE Nº 202000000000666.	339033	04	196.179,12
2020NE00256	76535764000143	OI S.A.	2020PD01761	2020OB01518	PAGAMENTO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E REDE DE DADOS EM GERAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	07	7.747,31
			2020PD01803	2020OB01536	PAGAMENTO DA FATURA REF. SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E REDE DE DADOS EM GERAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	07	246,00
2020NE00257	40432544000147	CLARO S/A	2020PD01806	2020OB01538	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2020	339040	09	44.226,09
			2020PD01808	2020OB01539	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2020	339040	09	43.092,35
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD01854	2020OB01577	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000154 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339039	88	140.087,00
			2020PD01857	2020OB01578	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000155	339039	88	142.006,00
			2020PD01859	2020OB01579	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000160	339039	88	71.098,95
			2020PD01861	2020OB01580	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000161	339039	88	47.880,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD01863	2020OB01581	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000165	339039	88	43.320,00
			2020PD01865	2020OB01582	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000169	339039	88	113.174,10
			2020PD01867	2020OB01583	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000170	339039	88	68.849,28
			2020PD01869	2020OB01584	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000171	339039	88	68.849,28
			2020PD01871	2020OB01585	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000172	339039	88	68.849,28
			2020PD01873	2020OB01586	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000173	339039	88	68.849,28
			2020PD01875	2020OB01587	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000174	339039	88	113.174,10
			2020PD01880	2020OB01590	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000176	339039	88	142.006,00
			2020PD01882	2020OB01591	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000177	339039	88	140.087,00
			2020PD01884	2020OB01592	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000178	339039	88	5.865,30
			2020PD01886	2020OB01593	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000179	339039	88	78.679,00
			2020PD01888	2020OB01594	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000180	339039	88	403.799,98
			2020PD01890	2020OB01595	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000181	339039	88	469.961,74
			2020PD01892	2020OB01596	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000075, 202000000000076, 202000000000077, 202000000000079, 202000000000084 CONFORME PROCESSO	339039	88	363.650,50
			2020PD01894	2020OB01597	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000004, 202000000000006, 202000000000008, 202000000000009, 202000000000010 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339039	88	382.840,50
			-	2020OB01556	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000154 - AGE E TERCEIRIZADOS	339039	88	7.373,00
				2020OB01557	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000155 - AGE E TERCEIRIZADOS	339039	88	7.474,00
				2020OB01558	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000160 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.742,05
				2020OB01559	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000161 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	2.520,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2020OB01560	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000165 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	2.280,00
				2020OB01561	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000169 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	4.995,90
				2020OB01562	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000170 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.150,72
				2020OB01563	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000171 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.150,72
				2020OB01564	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000172 - AGE E TERCEIRIZADOS	339039	88	3.150,72
				2020OB01565	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000173 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.150,72
				2020OB01566	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000174 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	4.995,90
				2020OB01567	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000176 - AGE E TERCEIRIZADOS	339039	88	7.474,00
				2020OB01568	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000177 - AGE E TERCEIRIZADOS	339039	88	7.373,00
				2020OB01569	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000178 - AGE	339039	88	308,70
				2020OB01570	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000179 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	4.141,00
				2020OB01571	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000180 - AGE	339039	88	200,00
				2020OB01572	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000181 - AGE E TERCEIRIZADOS	339039	88	20.948,76
				2020OB01573	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 20200000000075/76/77/79/84 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	19.139,50
				2020OB01574	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000010, 202000000000009, 202000000000008, 202000000000006, 202000000000004 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	20.149,50
2020NE00275	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2020PD01810	2020OB01540	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.001.924	339039	41	31.915,97
2020NE00301	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01657	PAGAMENTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG MARÇO DE 2020.	319011	01	105.509,82
2020NE00322	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2020OB01531	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 4346, 4409, 4452, 4479, 4502, 4504, 4527 - DESIGUAL (TERCEIRIZADAS)	339092	39	0,00
2020NE00341	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01966	2020OB01704	PAGAMENTO DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	7.853,14
2020NE00348	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD01877	2020OB01588	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 201900000000353	339092	39	3.425,27

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00348	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD01879	2020OB01589	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2019000000000384	339092	39	1.358,61
2020NE00374	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD01941	2020OB01676	Pagamento do auxílio moradia do mês de outubro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00375	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD01789	2020OB01526	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00378	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2020PD00846	2020OB01615	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	781,38
2020NE00387	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2020PD01786	2020OB01522	PAGAMENTO DA NF Nº 291 REFERENTE LOCAÇÃO DE PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MÊS DE SETEMBRO/2020.	339039	10	62.000,00
2020NE00405	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2020PD01007	2020OB01516	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 156788 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE JANEIRO/2020.	339039	16	3.187,17
			2020PD01008	2020OB01517	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 158873 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	339039	16	3.187,17
			2020PD01009	2020OB01695	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 160957 REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO MÊS DE MARÇO/2020.	339039	16	3.187,17
			-	2020OB01508	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL/RANF Nº 156788 - ELEVADORES ATLAS	339039	16	0,00
				2020OB01509	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 158873 - ELEVADORES ATLAS	339039	16	0,00
				2020OB01691	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 160957 - ELEVADORES ATLAS	339039	16	167,75
2020NE00411	97410012153	INGRID RODRIGUES DUTRA	2020PD01038	2020OB01616	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	417,53
2020NE00412	54681995134	DAILSON INACIO MONTELO	2020PD01064	2020OB01623	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	599,17
2020NE00413	34440054315	SHIRLEY MARANHÃO ARAUJO	2020PD01039	2020OB01617	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	838,85
2020NE00414	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2020PD01040	2020OB01618	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	599,17
2020NE00415	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2020PD01041	2020OB01619	PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	398,91
2020NE00417	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2020PD01061	2020OB01621	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	398,91
2020NE00420	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2020PD01059	2020OB01620	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	104,39
2020NE00422	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2020PD01063	2020OB01622	Pagamento liquidação de diárias conforme solicitação em anexo	339015	01	521,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00426	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2020PD01075	2020OB01696	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000001022	339039	20	22.376,20
			-	2020OB01515	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000633 - VISUAL	339039	20	1.177,70
				2020OB01692	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000001022 - VISUAL	339039	20	1.177,70
2020NE00509	34440054315	SHIRLEY MARANHÃO ARAÚJO	2020PD01337	2020OB01624	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	719,00
2020NE00533	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01512	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	337,84
2020NE00590	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01510	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	643,48
				2020OB01511	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	337,84
				2020OB01545	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	289,99
				2020OB01546	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL BB FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	496,10
				2020OB01610	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	0,00
				2020OB01611	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	332.644,68
				2020OB01644	PGTO FUNPREVI SERVIDOR F.P. FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	4.277,20
				2020OB01645	PGTO DO FUNPREV SERVIDOR F.. F. FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	534.588,29
				2020OB01646	PGTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020	319011	01	196,51
				2020OB01647	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	13.539,43
				2020OB01648	PGTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	9.875,06
				2020OB01649	PGTO CONSIGNAÇÕES BCO DO BRASIL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	150.717,65
				2020OB01650	PGTO CONSIGNAÇÕES CEF FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	26.915,33
				2020OB01651	PGTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	302.473,36
				2020OB01652	PGTO CONSIGNAÇÕES BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	91.149,75
				2020OB01653	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	213.288,07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00595	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2020PD01768	2020OB01519	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	40	1.228,46
2020NE00596	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2020PD01769	2020OB01520	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	40	644,98
2020NE00607	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01914	2020OB01614	PAGAMENTO INSS FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	02	491.638,48
2020NE00608	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD01801	2020OB01654	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL F. F. FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319113	01	981.702,86
			2020PD01802	2020OB01655	PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL F. P FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319113	01	7.854,60
2020NE00619	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2020PD01899	2020OB01607	LIQUIDACAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	3.993,72
2020NE00621	00440257344	JONAS RODRIGUES NEPONUCENO	2020PD01841	2020OB01553	PAGAMENTO AUXILIO NATALIDADE AO SERVIDOR JONAS RODRIGUES NEPOMUCENO	339008	05	1.045,00
2020NE00622	00394460035603	MINISTERIO DA FAZENDA/DEL DA RECEITA FEDERAL	2020PD01848	2020OB01599	PAGAMENTO DARF MULTA DCTF OUT/2015	339047	15	250,00
2020NE00623	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD01849	2020OB01600	INDENIZAÇÕES	339093	02	6.511,00
2020NE00625	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD01850	2020OB01575	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000000038, 2020000000000039, 2020000000000040, 2020000000000041, 2020000000000042, 2020000000000043, 2020000000000045, 2020000000000046, 2020000000000047, 2020000000000051, 2020000000000053, 2020000000000054, 2020000000000055, 2020000000000056, 2020000000000058, 2020000000000059 CONFORME PROCESSO - VALOR LÍQUIDO	339092	39	388.217,43
			2020PD01853	2020OB01576	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2019000000000367	339092	39	121.968,00
			-	2020OB01554	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 2020000000000059, 2020000000000058, 2020000000000056, 2020000000000055, 2020000000000054, 2020000000000053, 2020000000000051, 2020000000000047, 2020000000000046, 2020000000000045, 2020000000000043, 2020000000000042, 2020000000000041, 2020000000000040, 2020000000000039, 2020000000000038 - AGE E TERCEIRIZADAS	339092	39	4.797,41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00625	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2020OB01555	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000367 - AGE E TERCEIRIZADOS	339092	39	5.292,00
2020NE00629	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2020PD01878	2020OB01601	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.,	339014	01	3.191,28
2020NE00635	95867065000145	PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2020PD01902	2020OB01609	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 77 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339035	01	64.204,78
			-	2020OB01605	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 77 - PUBLICABR	339035	01	3.379,20
2020NE00636	03175647146	REGINA RIBEIRO DE ARAÚJO	2020PD01904	2020OB01612	PAGAMENTO DE VALOR REF. AO AUXILIO FUNERAL POR MORTE DO SERVIDOR FELISMAR RIBEIRO ARAÚJO.	339008	01	2.853,03
2020NE00637	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2020PD01908	2020OB01625	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	719,00
2020NE00638	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2020PD01910	2020OB01626	Concessão de 6 1/2 diárias ao servidor desta casa de leis.	339014	01	1.128,66
2020NE00639	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2020PD01909	2020OB01613	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.462,67
2020NE00640	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2020PD01921	2020OB01633	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.438,01
2020NE00641	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2020PD01918	2020OB01630	Pagamento de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.318,18
2020NE00642	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2020PD01911	2020OB01627	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.462,67
2020NE00643	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2020PD01912	2020OB01628	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.318,18
2020NE00644	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2020PD01919	2020OB01631	Pagamento de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.318,18
2020NE00645	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2020PD01920	2020OB01632	Pagamento de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.582,51
2020NE00646	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2020PD01916	2020OB01629	Pagamento de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	939,45
2020NE00647	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2020PD01922	2020OB01634	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.318,18
2020NE00648	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2020PD01923	2020OB01635	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339015	01	313,15
2020NE00649	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2020PD01924	2020OB01636	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	2.127,52
2020NE00650	60158042115	HELIO BATISTA NEGRE	2020PD01930	2020OB01641	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO "SERVIDOR HELIO BATISTA NEGRE"	339015	01	359,50
2020NE00651	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2020PD01925	2020OB01637	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.917,35
2020NE00653	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2020PD01927	2020OB01638	Pagamento de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.677,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00654	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2020PD01928	2020OB01639	Pagamento de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.301,83
2020NE00655	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2020PD01931	2020OB01642	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ' DANILO DA SILVA CERQUEIRA'	339015	01	1.043,84
2020NE00656	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2020PD01932	2020OB01643	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR "JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES"	339014	01	1.038,67
2020NE00658	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2020PD01929	2020OB01640	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.917,35
2020NE00663	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01658	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG OUTUBRO/2020 - BB	319011	01	53.142,81
				2020OB01659	PGTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG OUTUBRO DE 2020	319011	01	196,24
				2020OB01660	PAGAMENTO MENSALIDADES ASLETO FOPAG OUTUBRO 2020.	319011	01	387.362,19
				2020OB01661	PAGAMENTO CONSIGNADO FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	13.539,43
				2020OB01662	PGTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	9.875,06
				2020OB01663	PGTO CONSIGNAÇÕES BCO DO BRASIL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	143.257,06
				2020OB01664	PGTO CONSIGNAÇÕES CEF FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	27.045,33
				2020OB01665	PGTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	310.639,88
				2020OB01666	PGTO CONSIGNAÇÕES BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	89.400,59
				2020OB01667	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	220.008,63
Total								12.052.968,89