

Governo do Estado do Tocantins  
Pagamentos - No Mês: 2 / 2021

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ                   | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO           |
|--|------------------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|----------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                        |  |             |             |   |        |             | <b>12.798.122,56</b> |
| 2020NE00145                            | 12310510000144         | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA           | -           | 2021OB00096 | PAGAMENTO NF. Nº 20200000000221 -ITS  | 339040 | 02          | 2.070,93             |
| 2020NE00182                            | 03005549000167         | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME     | 2021PD00243 | 2021OB00205 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 20200000000022 E DANFE Nº 770                            | 339039 | 41          | 8.117,55             |
|  |                        |  | -           | 2021OB00194 | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 20200000000022 - BELLADATA   | 339039 | 41          | 56,45                |
| 2020NE00183                            | 08801544000164         | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 2021PD00164 | 2021OB00116 | - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO.   | 339037 | 06          | 7.644,83             |
|  |                        |  | 2021PD00168 | 2021OB00119 | PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDA DA NF Nº 20200000000040.   | 339037 | 06          | 7.644,83             |
|  |                        |  | -           | 2021OB00221 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20200000000036 - RS COM DE PECAS   | 339037 | 06          | 255,17               |
|  |                        |  | -           | 2021OB00222 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 20200000000040 - RS COM DE PEÇAS  | 339037 | 06          | 255,17               |
| 2020NE00185                            | 00000000000191         | BANCO DO BRASIL S/A                          | 2021PD00166 | 2021OB00118 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2020                                    | 339039 | 81          | 392,70               |
| 2020NE00533                            | FP0000001              | FOLHA DE PAGAMENTO                           | -           | 2021OB00193 | PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.  | 319011 | 01          | 16.158,00            |
| 2020NE00707                            | FP0000001              | FOLHA DE PAGAMENTO                           | -           | 2021OB00086 | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA FOPAG NOVEMBRO DE 2020.                                   | 319011 | 01          | 496,10               |
|  |                        |  |             | 2021OB00087 | PAGAMNETO DESC JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2020.                                      | 319011 | 01          | 289,99               |
| 2021NE00001                            | 25086034000171         | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A       | 2021PD00004 | 2021OB00102 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.485.712 CONFORME PROCESSO ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA.      | 339092 | 39          | 6.714,68             |
| 2021NE00002                            | 25086034000171         | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A       | 2021PD00002 | 2021OB00100 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.391.920, 004.391.914, 004.391.931 CONFORME PROCESSO ENERGIA ELÉTRICA ANEXO | 339092 | 39          | 9.599,69             |
| 2021NE00003                            | 25086034000171         | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A       | 2021PD00003 | 2021OB00101 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.501.371 CONFORME PROCESSO ENERGIA ELETRICA AL                              | 339092 | 39          | 52.162,55            |
| 2021NE00004                            | 45030430130            | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA                | 2021PD00005 | 2021OB00012 | PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO ME DE JANEIRO DE 20201  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00005                            | 39476316187            | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA                     | 2021PD00006 | 2021OB00013 | PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00006                            | 16618688191            | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO               | 2021PD00008 | 2021OB00015 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00008                            | 45717656149            | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA                   | 2021PD00009 | 2021OB00016 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00009                            | 07768156870            | EDUARDO BONAGURA                             | 2021PD00011 | 2021OB00018 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00010                            | 47267070191            | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO               | 2021PD00021 | 2021OB00028 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MES DE JANEIRO DE 2021.   | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00011                            | 19696213115            | FABION GOMES DE SOUSA                        | 2021PD00010 | 2021OB00017 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00012                            | 09062599168            | ISSAM SAAD                                   | 2021PD00012 | 2021OB00019 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00013                            | 33318344168            | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA                   | 2021PD00013 | 2021OB00020 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00014                            | 93510047168            | JORGE FREDERICO                              | 2021PD00014 | 2021OB00021 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00015                            | 41138856649            | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI                 | 2021PD00015 | 2021OB00022 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.   | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00016                            | 05698375100            | VALDEREZ CASTELO BRANCO                      | 2021PD00018 | 2021OB00025 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00017                            | 41614283168            | NILTON BANDEIRA FRANCO                       | 2021PD00016 | 2021OB00023 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00018                            | 64385604134            | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR               | 2021PD00017 | 2021OB00024 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00019                            | 09428453153            | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                     | 2021PD00019 | 2021OB00026 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00020                            | 02098010184            | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE                  | 2021PD00020 | 2021OB00027 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00022                            | 34379053334            | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS                    | 2021PD00007 | 2021OB00014 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MES DE JANEIRO DE 2021.  | 339093 | 04          | 4.253,00             |
| 2021NE00023                            | FP0000001              | FOLHA DE PAGAMENTO                           | -           | 2021OB00073 | PAGAMENTO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 195,40               |
|  |                        |  |             | 2021OB00074 | PAGAMENTO DEP JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA - FOPAG JANEIRO DE 2021.                                       | 319011 | 01          | 496,10               |
|  |                        |  |             | 2021OB00075 | FOPAG JANEIRO DE 2021.  | 319011 | 01          | 403.368,98           |
|  |                        |  |             | 2021OB00076 | FOPAG JANEIRO DE 2021.  | 319011 | 01          | 13.410,93            |
|  |                        |  |             | 2021OB00077 | FOPAG JANEIRO DE 2021.  | 319011 | 01          | 7.896,46             |
|  |                        |  |             | 2021OB00078 | FOPAG JANEIRO DE 2021.  | 319011 | 01          | 297.550,39           |
|  |                        |  |             | 2021OB00079 | FOPAG JANEIRO DE 2021.  | 319011 | 01          | 89.082,31            |
|  |                        |  |             | 2021OB00080 | FOPAG JANEIRO DE 2021.  | 319011 | 01          | 202.084,82           |
| 2021OB00081                            | FOPAG JANEIRO DE 2021. | 319011                                       | 01          | 33.227,89   |   |        |             |                      |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 23/02/2021 09:13

| Unidade Gestora / NE | CNPJ                   | FAVORECIDO  | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|------------------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE00023          | FP0000001              | FOLHA DE PAGAMENTO  | -           | 2021OB00082 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 161.310,01 |
|                      |                        |   |             | 2021OB00095 | PAGAMENTO DA FOPAG JANEIRO DE 2021.  | 319011 | 01          | 4.945,43   |
|                      |                        |   |             | 2021OB00097 | PAGAMENTO DEP JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - FOPAG JANEIRO DE 2021.                             | 319011 | 01          | 289,99     |
|                      |                        |   |             | 2021OB00173 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 2.532,20   |
|                      |                        |   |             | 2021OB00174 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 1.864,52   |
|                      |                        |   |             | 2021OB00175 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 500,00     |
|                      |                        |   |             | 2021OB00176 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 801,13     |
|                      |                        |   |             | 2021OB00177 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 127,48     |
|                      |                        |   |             | 2021OB00178 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 118,06     |
|                      |                        |   |             | 2021OB00179 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 553,04     |
|                      |                        |   |             | 2021OB00180 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 54,28      |
|                      |                        |   |             | 2021OB00181 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 154,00     |
|                      |                        |   |             | 2021OB00182 | FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 292,60     |
|                      |                        |   |             | 2021OB00206 | PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG JANEIRO DE 2021.   | 319011 | 01          | 206,46     |
| 2021OB00207          | FOPAG JANEIRO DE 2021. | 319011  | 01          | 1.624,37    |  |        |             |            |
| 2021NE00030          | 03659166003470         | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA                       | 2021PD00178 | 2021OB00128 | PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO 2021.  | 319013 | 40          | 1.228,46   |
| 2021NE00031          | 10742006000350         | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E                       | 2021PD00179 | 2021OB00129 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG JANEIRO 2021   | 319013 | 40          | 644,98     |
| 2021NE00034          | 32909968000121         | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS                          | 2021PD00068 | 2021OB00198 | FOPAG JANEIRO 2021.  | 319013 | 14          | 364,42     |
| 2021NE00035          | 02664384000172         | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR                        | 2021PD00069 | 2021OB00199 | PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG JANEIRO 2021.   | 319013 | 14          | 2.712,03   |
| 2021NE00036          | 19331029000184         | PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL                      | 2021PD00070 | 2021OB00200 | LIQUIDAÇÃO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG JANEIRO 2021.   | 319013 | 14          | 189,00     |
| 2021NE00037          | 05278848000109         | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS                       | 2021PD00071 | 2021OB00201 | FOPAG JANEIRO 2021.  | 319013 | 14          | 997,78     |
| 2021NE00038          | 31741472000129         | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA | 2021PD00072 | 2021OB00202 | PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG JANEIRO 2021.  | 319013 | 14          | 272,86     |
| 2021NE00039          | 14120591000145         | GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA                                       | 2021PD00073 | 2021OB00203 | PAGAMENTO DO GURUPREVI PATRONAL FOPAG JANEIRO 2021.  | 319013 | 14          | 172,79     |
| 2021NE00040          | 25065574000179         | IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS                       | 2021PD00074 | 2021OB00204 | PAGAMENTO IPASMU-CO. PATRONAL FOPAG JANEIRO 2021.  | 319013 | 14          | 1.311,71   |
| 2021NE00043          | 25091307000176         | IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS                       | 2021PD00076 | 2021OB00213 | PAGAMENTO DO FUNPREV PATRONAL F. P. FOPAG JANEIRO 2021.  | 319113 | 01          | 7.135,63   |
| 2021NE00045          | 45030430130            | AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA                                       | 2021PD00087 | 2021OB00032 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                        |   |             | 2021OB00050 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 35.465,49  |
| 2021NE00046          | 39476316187            | AMELIO CAYRES DE ALMEIDA  | 2021PD00092 | 2021OB00037 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2021                        | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                        |   |             | 2021OB00055 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2021                        | 339093 | 02          | 35.652,01  |
| 2021NE00048          | 16618688191            | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO                                      | 2021PD00114 | 2021OB00044 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021 | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                        |   |             | 2021OB00062 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021 | 339093 | 02          | 21.486,17  |
| 2021NE00049          | 34379053334            | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS   | 2021PD00106 | 2021OB00041 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021         | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                        |   |             | 2021OB00059 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021         | 339093 | 02          | 29.073,69  |
| 2021NE00050          | 58423184153            | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS                       | 2021PD00090 | 2021OB00035 | LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |                        |   |             | 2021OB00053 | LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 31.358,19  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                         | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE00051          | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA         | 2021PD00118 | 2021OB00048 | PAGAMENTO COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP JANEIRO 2021                           | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00066 | PAGAMENTO COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP JANEIRO 2021                           | 339093 | 02          | 35.049,53  |
| 2021NE00052          | 07768156870 | EDUARDO BONAGURA                   | 2021PD00115 | 2021OB00045 | PAGAMENTO COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP JANEIRO 2021                           | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00063 | PAGAMENTO COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP JANEIRO 2021                           | 339093 | 02          | 33.985,00  |
| 2021NE00053          | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO     | 2021PD00116 | 2021OB00046 | PAGAMENTO COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP JANEIRO 2021                           | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00064 | PAGAMENTO COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP JANEIRO 2021                           | 339093 | 02          | 31.510,15  |
| 2021NE00054          | 19696213115 | FABION GOMES DE SOUSA              | 2021PD00091 | 2021OB00036 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00054 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 35.633,71  |
| 2021NE00055          | 09062599168 | ISSAM SAAD                         | 2021PD00117 | 2021OB00047 | PAGAMENTO COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP JANEIRO 2021                           | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00065 | PAGAMENTO COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP JANEIRO 2021                           | 339093 | 02          | 33.016,93  |
| 2021NE00056          | 33318344168 | IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA         | 2021PD00086 | 2021OB00031 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00049 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 35.650,58  |
| 2021NE00057          | 93510047168 | JORGE FREDERICO                    | 2021PD00157 | 2021OB00070 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2021.               | 339093 | 02          | 28.255,37  |
| 2021NE00058          | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS       | 2021PD00160 | 2021OB00071 | pagamento PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021             | 339093 | 02          | 14.000,00  |
| 2021NE00059          | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR           | 2021PD00152 | 2021OB00067 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021 | 339093 | 02          | 21.146,65  |
| 2021NE00060          | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI       | 2021PD00153 | 2021OB00068 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021 | 339093 | 02          | 35.126,10  |
| 2021NE00061          | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA         | 2021PD00096 | 2021OB00039 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021         | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00057 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2021         | 339093 | 02          | 34.000,00  |
| 2021NE00062          | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO             | 2021PD00113 | 2021OB00043 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00061 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 35.652,01  |
| 2021NE00063          | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO    | 2021PD00155 | 2021OB00069 | PAGAMENTO CODAP - COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR REFERENTE A JANEIRO DE 2021             | 339093 | 02          | 27.849,51  |
| 2021NE00064          | 69196133104 | RICARDO AYRES DE CARVALHO          | 2021PD00112 | 2021OB00042 | PAGAMENTO DA CODAP - COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE A JANEIRO 2021             | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00060 | PAGAMENTO DA CODAP - COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE A JANEIRO 2021             | 339093 | 02          | 33.000,00  |
| 2021NE00065          | 96127031168 | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS | 2021PD00089 | 2021OB00034 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2021.            | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00052 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2021.            | 339093 | 02          | 23.974,45  |
| 2021NE00066          | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR     | 2021PD00088 | 2021OB00033 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00051 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 35.652,01  |
| 2021NE00070          | 05698375100 | VALDEREZ CASTELO BRANCO            | 2021PD00093 | 2021OB00038 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021         | 339093 | 02          | 0,00       |
|                      |             |                                    |             | 2021OB00056 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021         | 339093 | 02          | 35.557,82  |
| 2021NE00071          | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA           | 2021PD00161 | 2021OB00072 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.                    | 339093 | 02          | 34.993,51  |
| 2021NE00072          | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE        | 2021PD00102 | 2021OB00040 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021.        | 339093 | 02          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ  | FAVORECIDO  | PD          | OB   | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|---|---|-------------|--|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00072          | 02098010184   | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE   | 2021PD00102 | 2021OB00058  | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JANEIRO/2021.                                       | 339093 | 02          | 33.469,51  |
| 2021NE00073          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO  | -           | 2021OB00029  | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 818,97     |
|                      |   |   |             | 2021OB00030  | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 368,56     |
|                      |   |   |             | 2021OB00083  | PAGAMENTO CONSIGNADO PRODIVINO FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 195,68     |
|                      |   |   |             | 2021OB00084  | PAGAMENTO DEP JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 289,99     |
|                      |   |   |             | 2021OB00085  | PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 496,10     |
|                      |   |   |             | 2021OB00088  | PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO BMC FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 10.410,93  |
|                      |   |   |             | 2021OB00089  | PAGAMENTO CONSIGNADO FINANCEIRA ALFA FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 9.205,94   |
|                      |   |   |             | 2021OB00090  | PAGAMENTO CONSIGNADO CEF FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 31.769,17  |
|                      |   |   |             | 2021OB00091  | PAGAMENTO CONSIGNADO BB FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 157.762,37 |
|                      |   |   |             | 2021OB00092  | PAGAMENTO CONSIGNADO BRADESCO FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 304.778,37 |
|                      |   |   |             | 2021OB00093  | PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 89.082,31  |
|                      |   |   |             | 2021OB00094  | PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO SANTANDER FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 204.711,68 |
|                      |   |   |             | 2021OB00138  | PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 334.216,17 |
|                      |   |   |             | 2021OB00183  | PAGAMENTO IMPAR SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 1.569,50   |
|                      |   |   |             | 2021OB00184  | PAGAMENTO UNALE SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 2.532,20   |
|                      |   |   |             | 2021OB00185  | PAGAMENTO ASPAM SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 600,00     |
|                      |   |   |             | 2021OB00186  | PAGAMENTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 944,21     |
|                      |   |   |             | 2021OB00187  | PAGAMENTO GURUPREV SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 122,21     |
|                      |   |   |             | 2021OB00188  | PAGAMENTO PREVIPTO SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 118,06     |
|                      |   |   |             | 2021OB00189  | PAGAMENTO IPASMU SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 3.041,72   |
|                      |   |   |             | 2021OB00190  | PAGAMENTO SISEP SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 54,28      |
|                      |   |   |             | 2021OB00191  | PAGAMENTO ABREULANDIA PREVI SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 154,00     |
|                      |   |   |             | 2021OB00192  | PAGAMENTO PREVIPONTE SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 292,60     |
|                      |   |   |             | 2021OB00195  | PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL SERVIDORA MAGNA FERREIRA XAVIER FOPAG DEZEMBRO DE 2020  | 319092 | 11          | 4.904,71   |
|                      |   |   |             | 2021OB00196  | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA ANA MARIA GORETE FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 2.956,24   |
|                      |   |   |             | 2021OB00197  | PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO FOPAG DEZEMBRO DE 2020   | 319092 | 11          | 191,18     |
| 2021OB00208          | PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG DEZEMBRO DE 2020. | 319092  | 11          | 5.289,90   |   |        |             |            |
| 2021OB00209          | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER FOPAG DEZEMBRO DE 2020           | 319092  | 11          | 9.914,31   |   |        |             |            |
| 2021OB00210          | PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG DEZEMBRO DE 2020                  | 319092  | 11          | 16.174,78  |   |        |             |            |
| 2021OB00211          | PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2020            | 319092  | 11          | 57,35  |   |        |             |            |
| 2021OB00212          | PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG DEZEMBRO DE 2020                 | 319092  | 11          | 1.482,99   |   |        |             |            |
| 2021NE00077          | 04795101000157  | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA                                  | 2021PD00144 | 2021OB00103  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20210000000103 CONFORME PROCESSO   | 339037 | 02          | 341.251,80 |
|                      |   |   | -           | 00000000000  | -   | 339037 | 02          | 4.945,68   |
|                      |   |   | -           | 2021OB00098  | RECOLHIMENTO DO INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20210000000103 CONFORME PROCESSO  | 339037 | 02          | 45.335,38  |
| -                    | 2021OB00099   | RECOLHIMENTO DO ISSQN DO (S) DOCUMENTO (S) 20210000000103 CONFORME PROCESSO | 339037      | 02   | 20.606,99   |        |             |            |
| 2021NE00083          | 12310510000144  | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA  | 2021PD00150 | 2021OB00104  | PAGAMENTO DEA REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MES DE MAIO 2020     | 339092 | 40          | 43.894,58  |
|                      |   |   | 2021PD00151 | 2021OB00105  | PAGAMENTO DEA REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MES DE DEZEMBRO 2020 | 339092 | 40          | 46.887,22  |
| 2021NE00084          | 08609047000169  | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA   | 2021PD00165 | 2021OB00117  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000000019, 2021000000000020 CONFORME PROCESSO  | 339037 | 03          | 344.975,87 |
|                      |   |   | -           | 00000000000  | -   | 339037 | 03          | 20.436,99  |
|                      |   |   | -           | 2021OB00112  | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 19 E NF N° 20   | 339037 | 03          | 21.288,54  |
| -                    | -   | -   | 2021OB00113 | RECOLHIMENTO INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000000000020, CONFORME PROCESSO | 339037  | 03     | 39.069,24   |            |



| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00085          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                          | 2021PD00154 | 2021OB00114 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.002.032 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.  | 339092 | 39          | 61.927,89  |
| 2021NE00088          | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME                             | 2021PD00162 | 2021OB00115 | PAGAMENTO DEA REFERENTE A NF-e 000.052.604 DE OUTUBRO DE 2020   | 339092 | 30          | 32.135,00  |
| 2021NE00091          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                        | 2021PD00197 | 2021OB00137 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136   | 339030 | 07          | 12.001,00  |
|                      |                |  | 2021PD00199 | 2021OB00143 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 136 - RESTANTE  | 339030 | 07          | 108.000,00 |
| 2021NE00097          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS        | 2021PD00173 | 2021OB00110 | PAGAMENTO INDENIZAÇÃO SERVIDORES  | 339093 | 02          | 596.632,08 |
| 2021NE00098          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS        | 2021PD00174 | 2021OB00111 | PAGAMENTO INDENIZAÇÃO SERVIDORES  | 339093 | 02          | 598.033,48 |
| 2021NE00101          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                                | 2021PD00184 | 2021OB00131 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000012, 202000000000015, 202000000000089, 202000000000090, 202000000000091, 202000000000093, 202000000000096, 202000000000097, 202000000000098, 202000000000099, 202000000000100, 202000000000101, 202000000000103, 202000000000105, 202000000000106, 202000000000107, 202000000000110, 202000000000111, 202000000000113, 202000000000114 CONFORME PROCESSO - DEA PUBLICIDADE | 339092 | 39          | 709.493,35 |
|                      |                |  | -           | 2021OB00122 | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000114, 202000000000113, 202000000000111, 202000000000110, 202000000000107, 202000000000106, 202000000000105, 202000000000103, 202000000000101, 202000000000100, 202000000000099, 202000000000098, 202000000000097, 202000000000096, 202000000000093, 202000000000091, 202000000000090, 202000000000089, 202000000000015, 202000000000012 - AGE E TERCEIRIZADAS                   | 339092 | 39          | 15.035,80  |
| 2021NE00105          | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI                          | 2021PD00180 | 2021OB00130 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202100000000007, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA  | 339037 | 01          | 213.272,50 |
|                      |                |  | -           | 2021OB00120 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000007 CONFORME PROCESSO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA   | 339037 | 01          | 8.730,45   |
|                      |                |  | -           | 2021OB00121 | LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000007 CONFORME PROCESSO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA  | 339037 | 01          | 27.438,57  |
| 2021NE00106          | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2021PD00200 | 2021OB00144 | PAGAMENTO DEA DESPESA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019.  | 339092 | 39          | 208,04     |
|                      |                |  | 2021PD00201 | 2021OB00145 | LIQUIDAÇÃO DEA DESPESAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020.   | 339092 | 39          | 176,52     |
|                      |                |  | 2021PD00202 | 2021OB00146 | PAGAMENTO DEA DESPESAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2020.   | 339092 | 39          | 264,59     |
| 2021NE00107          | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP         | 2021PD00186 | 2021OB00132 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000001 - VERTICE   | 339039 | 16          | 408.371,05 |
|                      |                |  | -           | 2021OB00123 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000001 - VERTICE  | 339039 | 16          | 21.493,21  |
| 2021NE00108          | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP                  | 2021PD00188 | 2021OB00133 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 19 - DEA   | 339092 | 39          | 275.104,16 |
|                      |                |  | -           | 2021OB00124 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 19 - DEA  | 339092 | 39          | 14.479,17  |
| 2021NE00109          | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP                  | 2021PD00191 | 2021OB00134 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 20/E   | 339039 | 47          | 275.104,16 |
|                      |                |  | -           | 2021OB00125 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 20/E - L1M4   | 339039 | 47          | 14.479,17  |
| 2021NE00110          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI                    | 2021PD00192 | 2021OB00135 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000001472, 202000000001471, 202000000001470 CONFORME PROCESSO - DEA  | 339092 | 39          | 103.798,72 |
|                      |                |  | -           | 2021OB00126 | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000001470, 202000000001471, 202000000001472 - TINS   | 339092 | 39          | 74,23      |
| 2021NE00111          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI                    | 2021PD00194 | 2021OB00136 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000098, 202100000000099, 202100000000100 CONFORME PROCESSO - PAGAMENTO PARCIAL  | 339039 | 83          | 60.655,50  |
|                      |                |  | -           | 2021OB00127 | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202100000000100, 202100000000099, 202100000000098 - TINS   | 339039 | 83          | 18,09      |
| 2021NE00113          | 40432544000147 | CLARO S/A  | 2021PD00205 | 2021OB00149 | PAGAMENTO DEA NOVEMBRO 2020   | 339092 | 40          | 39.846,61  |
| 2021NE00114          | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                          | 2021PD00203 | 2021OB00147 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 346 CONFORME PROCESSO  | 339039 | 10          | 62.000,00  |
| 2021NE00115          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2021PD00204 | 2021OB00148 | PAGAMENTO DEA REFERENTE DEZEMBRO 2020   | 339092 | 39          | 57.744,23  |
| 2021NE00116          | 40432544000147 | CLARO S/A  | 2021PD00207 | 2021OB00150 | PAGAMENTO FATURA 20/12/01509030-7 LINK DE DADOS CLARO - DEZEMBRO/2020.  | 339092 | 40          | 14.211,05  |
| 2021NE00118          | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME                      | 2021PD00229 | 2021OB00166 | Pagamento da nota fiscal de nº 0007   | 339039 | 17          | 3.000,00   |
| 2021NE00119          | 40432544000147 | CLARO S/A  | 2021PD00208 | 2021OB00151 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 21/01/01508287-1 CONFORME PROCESSO - LINK DE DADOS CLARO JANEIRO/2021  | 339040 | 07          | 12.840,85  |
| 2021NE00120          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 2021PD00209 | 2021OB00152 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000039125 CONFORME PROCESSO - DEA SERVIÇOS POSTAIS  | 339092 | 39          | 13.967,56  |
| 2021NE00122          | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                            | 2021PD00172 | 2021OB00142 | PAGAMENTO RESTANTE NF Nº 202000000000139 - DEA PASSAGENS AÉREAS   | 339092 | 33          | 26.706,52  |
|                      |                |  | 2021PD00210 | 2021OB00153 | PAGAMENTO NF Nº 202000000000141 - DEA PASSAGENS AÉREAS  | 339092 | 33          | 13.229,69  |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 23/02/2021 09:13

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO  | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D  | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |           |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--|-------------|---------------|-----------|
| 2021NE00122          | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                               | 2021PD00211 | 2021OB00154 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000159 CONFORME PROCESSO - DEA PASSAGENS AÉREAS                  | 339092   | 33          | 44.899,72     |           |
|                      |                |   | -           | 2021OB00140 | RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000159 - VIAGENS JOHNSON  | 339092   | 33          | 0,01          |           |
| 2021NE00123          | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                               | -           | 2021OB00141 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000005 - VIAGENS JOHNSON                                     | 339033   | 01          | 0,01          |           |
| 2021NE00125          | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA           | 2021PD00216 | 2021OB00155 | PAGAMENTO MULTA E JUROS INSS FOPAG DEZEMBRO/2020   | 339047   | 15          | 51.778,19     |           |
|                      |                |   |             |             |  |  | 16          | 8.258,08      |           |
| 2021NE00126          | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA           | 2021PD00215 | 2021OB00139 | PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020  | 319013   | 02          | 491.592,43    |           |
| 2021NE00127          | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA            | 2021PD00217 | 2021OB00156 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1136411 - VOLUS (DEA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL)                              | 339092   | 39          | 56.128,64     |           |
| 2021NE00128          | 38132932000241 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO           | 2021PD00218 | 2021OB00157 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00251719 CONFORME PROCESSO - DEA VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2020            | 339092   | 39          | 4.573,80      |           |
| 2021NE00129          | 38132932000241 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO           | 2021PD00219 | 2021OB00158 | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE REFERENTE MES DE JANEIRO/2021  | 339039   | 72          | 3.742,00      |           |
| 2021NE00130          | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                             | 2021PD00224 | 2021OB00164 | PAGAMENTO DEA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO ANEXO DEZEMBRO 2020.                                  | 339092   | 39          | 62.000,00     |           |
| 2021NE00131          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA           | 2021PD00227 | 2021OB00165 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000815 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020 (DEA)   | 339092   | 33          | 209.942,38    |           |
| 2021NE00132          | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA            | 2021PD00230 | 2021OB00167 | PAGAMENTO LIQUIDO NF. 137383 -SERVIÇOS VOLUS.  | 339039   | 19          | 640,41        |           |
|                      |                |   |             | -           | 2021OB00159  | PAGAMENTO ISS SOBRE NF. 137383 -SERVIÇOS VOLUS.  | 339039      | 19            | 18,49     |
| 2021NE00133          | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA                        | 2021PD00232 | 2021OB00168 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 1570 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2020 (DEA)             | 339092   | 39          | 22.376,20     |           |
|                      |                |   |             | -           | 2021OB00160  | RECOLHIMENTO ISS DA NOA FISCAL/RANF Nº 1570 - VISUAL   | 339092      | 39            | 1.177,70  |
| 2021NE00134          | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA            | 2021PD00238 | 2021OB00171 | PAGAMENTO DEA DESPESAS COM MANUTENÇÃO REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE GESTAO DE FROTAS VOLUS. NOV/2020 | 339092   | 39          | 24.480,69     |           |
|                      |                |   |             | -           | 2021OB00163  | PAGAMENTO RETENÇÕES DEA DESPESAS COM MANUTENÇÃO REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE GESTAO DE FROTAS VOLUS. NOV/2020 | 339092      | 39            | 171,74    |
| 2021NE00135          | 95867065000145 | PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME             | 2021PD00234 | 2021OB00169 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 133 - DEA CONSULTORIA INSS                                | 339092   | 35          | 58.201,54     |           |
|                      |                |   |             | 2021PD00237 | 2021OB00170  | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 137 - DEA CONSULTORIA INSS  | 339092      | 35            | 58.186,77 |
|                      |                |   |             | -           | 00000000000  | -  | 339092      | 35            | 2.058,58  |
|                      |                |   |             | -           | 2021OB00161  | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 133 - DEA CONSULTORIA INSS   | 339092      | 35            | 3.117,42  |
|                      |                |   |             | -           | 2021OB00162  | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 137 - PUBLICABR  | 339092      | 35            | 0,00      |
| -                    | 2021OB00223    | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 137 - PUBLICABR | 339092      | 35          | 3.116,63   |  |             |               |           |
| 2021NE00136          | 76535764000143 | OI S.A.   | 2021PD00239 | 2021OB00172 | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2010.001708035, 2010.001706873 CONFORME PROCESSO DEA - LINK DE DADOS      | 339092   | 40          | 6.068,91      |           |
| 2021NE00139          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                      | 2021PD00249 | 2021OB00214 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO (DEA) FOPAG DEZEMBRO/2020                                 | 339092   | 46          | 3.350.955,00  |           |
| 2021NE00140          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS           | 2021PD00250 | 2021OB00215 | PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES   | 339093   | 02          | 210.000,00    |           |
| 2021NE00141          | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME                | 2021PD00252 | 2021OB00218 | PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 202000000000013 - SERVIÇOS DE BUFFET (DEA)         | 339092   | 39          | 7.305,26      |           |
|                      |                |   |             | -           | 2021OB00216  | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000013 - BELLADATA   | 339092      | 39            | 265,74    |
| 2021NE00142          | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME                | 2021PD00259 | 2021OB00220 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 20210003/000774  | 339039   | 41          | 8.653,00      |           |
|                      |                |   |             | -           | 2021OB00217  | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 000774  | 339039      | 41            | 56,09     |
| 2021NE00144          | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 2021PD00257 | 2021OB00219 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DO PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021.                             | 339039   | 81          | 245,10        |           |
| 2021NE00147          | 02375018000101 | CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME                            | 2021PD00261 | 2021OB00225 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000288  | 339092   | 30          | 11.765,37     |           |
|                      |                |   |             | -           | 2021OB00224  | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000288 - CARIMBOS CARIMPRES  | 339092      | 30            | 240,11    |
| Total                |                |   |             |             |  |  |             | 12.798.122,56 |           |