

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								33.683.040,21
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2021OB00342	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. 202000000000013 - MONTE CARLO	339037	01	7.354,13
2020NE00145	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2021OB00096	PAGAMENTO NF. Nº 202000000000221 - ITS	339040	02	2.070,93
2020NE00182	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2021PD00243	2021OB00205	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 202000000000022 E DANFE Nº 770	339039	41	8.117,55
			-	2021OB00194	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000022 - 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 202000000000040.	339037	06	7.644,83
			-	2021OB00221	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000036 - RS COM DE PECAS	339037	06	255,17
				2021OB00222	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000040 - RS COM DE PEÇAS	339037	06	255,17
2020NE00185	000000000000191	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 ELETTRICA AL	339092	39	52.162,55

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/03/2021 18:36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD00292	2021OB00319	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO ME DE FEVEREIRO 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
			2021PD00293	2021OB00320	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00295	2021OB00322	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00296	2021OB00323	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00297	2021OB00324	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00298	2021OB00325	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MES DE FEVEREIRO 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
			2021PD00300	2021OB00326	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00301	2021OB00327	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00303	2021OB00328	PAGAMWENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00305	2021OB00329	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD00015	2021OB00022	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
			2021PD00306	2021OB00330	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00309	2021OB00333	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00307	2021OB00331	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00308	2021OB00332	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00310	2021OB00334	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00311	2021OB00335	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO 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
			2021PD00294	2021OB00321	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DOMES DE FEVEREIRO 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
				2021OB00082	FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	161.310,01
				2021OB00095	PAGAMENTO DA FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	4.945,43

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00023	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				2021OB00232	PAGAMENTO INSS SERVIDOR DA FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	313.854,57
				2021OB00302	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ANA MARIA GORETTE REFERENTE FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	2.956,24
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD00256	2021OB00244	Pagamento total da nota fiscal de nº 0000137576.	339039	99	50.274,14
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/03/2021 18:36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD00385	2021OB00337	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO MAIS DIFERENÇA DO MES ANTERIOR	339093	02	49.817,85
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00051	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD00390	2021OB00341	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021	339093	02	34.754,00
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
			2021PD00384	2021OB00336	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	35.620,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD00388	2021OB00339	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD00387	2021OB00338	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2021	339093	02	35.495,18
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
				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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/03/2021 18:36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00073	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				2021OB00229	PAGAMENTO ASLETO FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	388.083,86

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/03/2021 18:36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD00144	2021OB00103	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20210000000103 CONFORME PROCESSO	339037	02	341.251,80
			2021PD00299	2021OB00248	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000221	339037	02	341.251,80
			-	00000000000	-	339037	02	9.891,36
				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
				2021OB00237	PAGAMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 2021000000000221 - FENIX	339037	02	45.335,38
				2021OB00238	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000221 - FENIX	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, 20210000000000020 CONFORME PROCESSO	339037	03	344.975,87
			2021PD00312	2021OB00249	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000070/71	339037	03	353.238,31
			-	00000000000	-	339037	03	41.374,73
				2021OB00112	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 19 E NF Nº 20	339037	03	21.288,54
				2021OB00113	RECOLHIMENTO INSS DO (S) DOCUMENTO (S) 20210000000000020, CONFORME PROCESSO	339037	03	39.069,24
				2021OB00239	RECOLHIMENTO INSS S/ NF Nº 2021000000000071 - JORIMA	339037	03	40.216,80
				2021OB00240	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 2021000000000071, 2021000000000070 - JORIMA	339037	03	21.810,15
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/03/2021 18:36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD00389	2021OB00340	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 161	339030	07	100.000,57
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) 2020000000000012, 2020000000000015, 2020000000000089, 2020000000000090, 2020000000000091, 2020000000000093, 2020000000000096, 2020000000000097, 2020000000000098, 2020000000000099, 2020000000000100, 2020000000000101, 2020000000000103, 2020000000000105, 2020000000000106, 2020000000000107, 2020000000000110, 2020000000000111, 2020000000000113, 2020000000000114 CONFORME PROCESSO - DEA PUBLICIDADE	339092	39	709.493,35
			-	2021OB00122	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 2020000000000114, 2020000000000113, 2020000000000111, 2020000000000110, 2020000000000107, 2020000000000106, 2020000000000105, 2020000000000103, 2020000000000101, 2020000000000100, 2020000000000099, 2020000000000098, 2020000000000097, 2020000000000096, 2020000000000093, 2020000000000091, 2020000000000090, 2020000000000089, 2020000000000015, 2020000000000012 - AGE E TERCEIRIZADAS	339092	39	15.035,80
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD00180	2021OB00130	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 2021000000000007, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	213.272,50
			2021PD00322	2021OB00313	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	213.272,50
			-	2021OB00120	RECOLHIMENTO DO ISSQN DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000000000007 CONFORME PROCESSO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	8.730,45
				2021OB00121	LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000000000007 CONFORME PROCESSO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	27.438,57
				2021OB00304	RECOLIMENTO INSS SOBRE NF. Nº 2021/00014- MONTE CARLOS.	339037	01	27.438,57

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2021OB00305	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. Nº 2021/00014- MONTE CARLOS	339037	01	8.730,45
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 CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00186	2021OB00132	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20210000000000001 - VERTICE	339039	16	408.371,05
			-	2021OB00123	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20210000000000001 - 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
			2021PD00326	2021OB00315	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) RANF 21 CONFORME PROCESSO	339039	47	275.104,16
			-	2021OB00125	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 20/E - L1M4	339039	47	14.479,17
				2021OB00306	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL/RANF Nº 21/E	339039	47	14.479,17
2021NE00110	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD00192	2021OB00135	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000001472, 2020000000001471, 2020000000001470 CONFORME PROCESSO - DEA	339092	39	103.798,72
			-	2021OB00126	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 2020000000001470, 2020000000001471, 2020000000001472 - TINS	339092	39	74,23
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD00194	2021OB00136	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000000000098, 2021000000000099, 2021000000000100 CONFORME PROCESSO - PAGAMENTO PARCIAL	339039	83	60.655,50
			-	2021OB00127	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 2021000000000100, 2021000000000099, 2021000000000098 - TINS	339039	83	18,09
2021NE00112	40432544000147	CLARO S/A	2021PD00198	2021OB00241	PAGAMENTODEA DESPESAS REFERENTES A FATURAS DO MES DE DEZEMBRO 2020.	339092	39	38.760,55
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	PAGAMNETO 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
			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	2021PD00213	2021OB00242	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000005	339033	01	38.775,12
			-	2021OB00141	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000005 - 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 IMÓVEL PREDIO ANEXO DEZEMBRO 2020.	339092	39	62.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00141	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2021PD00251	2021OB00243	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE Nº 769 - SERVIÇOS DE BUFFET (DEA)	339092	39	30.150,00
			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	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2021PD00257	2021OB00219	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFA BANCARIA DO PERÍODO 01/01/2021 A 31/01/2021.	339039	81	245,10
2021NE00145	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00263	2021OB00245	PAGAMENTO DEA - ENERGIA ELETRICA PREDIO ANEXO - DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	12.007,19
2021NE00147	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2021PD00261	2021OB00225	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000288	339092	30	11.765,37
			-	2021OB00224	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000288 - CARIMBOS CARIMPRESS	339092	30	240,11
2021NE00159	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD00277	2021OB00228	PAGAMENTO TOTAL DE DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.063,76
2021NE00160	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD00271	2021OB00226	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	9.211,87
2021NE00164	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2021PD00272	2021OB00227	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS DO SERVODR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	1.594,60
2021NE00167	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00282	2021OB00231	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO/2021	319013	02	0,00
				2021OB00233	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO/2021	319013	02	459.988,86
2021NE00175	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00285	2021OB00234	PAGAMENTO INSS FOPAG JANEIRO/2021	339047	15	7.661,04
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00286	2021OB00246	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000000000002 CONFORME PROCESSO MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	408.371,05
			-	2021OB00235	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 20210000000002 - MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	21.493,21
2021NE00181	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	2021PD00289	2021OB00247	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 96 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	339039	99	657,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00181	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	-	2021OB00236	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 96 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	339039	99	22,24
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD00315	2021OB00308	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20210000000003 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS AR.	339037	06	7.651,94
			-	2021OB00303	RECOLHIMENTO DO ISSQN SO A NF Nº 20210000000003 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS AR.	339037	06	248,06
2021NE00187	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00288	2021OB00307	DEA TV ASSEMBLÉIA DEZEMBRO 2020.	339092	39	8.766,91
2021NE00191	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD00321	2021OB00312	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	434,10
2021NE00193	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00318	2021OB00309	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	434,10
2021NE00194	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD00319	2021OB00310	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	434,10
2021NE00195	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD00320	2021OB00311	PAGAMENTO TOTAL DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	434,10
2021NE00196	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD00323	2021OB00314	PAGAMENTO TOTAL DA NFE Nº 360.	339039	10	62.000,00
2021NE00199	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00331	2021OB00253	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 202100000000013 - DEA 11/2020	339092	39	135.249,00
			2021PD00332	2021OB00254	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 202100000000029 - DEA 10/2020	339092	39	94.990,50
			2021PD00333	2021OB00284	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 202100000000024 - DEA 08/2020	339092	39	47.520,00
			2021PD00334	2021OB00285	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 202100000000023 - DEA 07/2020	339092	39	47.520,00
			2021PD00335	2021OB00286	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 202100000000025 - DEA 06/2020	339092	39	47.520,00
			2021PD00336	2021OB00287	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 202100000000028 - DEA 05/2020	339092	39	47.520,00
			2021PD00337	2021OB00288	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 202100000000027 - DEA 04/2020	339092	39	47.520,00
			2021PD00386	2021OB00301	PAGAMENTO RESTANTE DA NF Nº 202100000000013 - DEA 11/2020	339092	39	1.000,00
			-	2021OB00272	RECOLHIMENTO ISS NF Nº 202100000000013 - AGE	339092	39	7.171,00
				2021OB00278	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000023 - AGE (DEA 07/2020)	339092	39	480,00
				2021OB00279	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000024 - AGE	339092	39	480,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00199	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB00280	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000025 - AGE	339092	39	480,00
				2021OB00281	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000027 - AGE	339092	39	480,00
				2021OB00282	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000028 - AGE	339092	39	480,00
				2021OB00283	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000029 - AGE	339092	39	4.999,50
2021NE00202	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00328	2021OB00250	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202100000000002 - DEA	339092	39	140.087,00
			2021PD00329	2021OB00251	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202100000000006 - DEA	339092	39	142.006,00
			2021PD00330	2021OB00252	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202100000000014 - DEA	339092	39	136.249,00
			-	2021OB00262	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202100000000002 - AGE	339092	39	7.373,00
				2021OB00263	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000006 - AGE	339092	39	7.474,00
				2021OB00273	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000014 - AGE	339092	39	7.171,00
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00340	2021OB00289	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000004	339039	88	140.087,00
			2021PD00342	2021OB00290	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000005	339039	88	140.087,00
			2021PD00344	2021OB00291	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000007	339039	88	142.006,00
			2021PD00346	2021OB00292	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000008	339039	88	142.006,00
			2021PD00348	2021OB00293	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000009	339039	88	24.140,00
			2021PD00350	2021OB00294	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000010	339039	88	48.280,00
			2021PD00352	2021OB00295	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000011	339039	88	48.280,00
			2021PD00354	2021OB00296	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000012	339039	88	91.732,00
			2021PD00358	2021OB00297	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000015	339039	88	136.249,00
			2021PD00360	2021OB00298	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000016	339039	88	136.249,00
			2021PD00362	2021OB00299	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000017	339039	88	4.542,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00364	2021OB00300	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000019	339039	88	48.089,70
			-	2021OB00264	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000004 - AGE	339039	88	7.373,00
				2021OB00265	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202100000000005 - AGE	339039	88	7.373,00
				2021OB00266	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000007	339039	88	7.474,00
				2021OB00267	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000008 - AGE	339039	88	7.474,00
				2021OB00268	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000009 - AGE	339039	88	1.110,00
				2021OB00269	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000010 - AGE	339039	88	2.220,00
				2021OB00270	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000011 - AGE	339039	88	2.220,00
				2021OB00271	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000012 - AGE	339039	88	4.218,00
				2021OB00274	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000015 - AGE	339039	88	7.171,00
				2021OB00276	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000017	339039	88	2,25
				2021OB00277	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000019 - AGE	339039	88	996,30
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00376	2021OB00260	PAGAMENTO DE PROVENTOS FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	5.432.385,75
							07	118.728,58
							43	58.711,02
							45	177.207,69
			-	2021OB00255	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	10.319,07
				2021OB00256	PAGAMENTO DAS PENSÕES ALIMENTÍCIAS FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	57.475,22
				2021OB00260	PAGAMENTO DE PROVENTOS FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	1.418.848,51
				2021OB00347	PAGAMENTO MENSALIDADES/CONVENIO ASLETO FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	398.711,11
				2021OB00348	PAGAMENTO BRADESCO FINANCIAMENTO FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	13.410,93
				2021OB00349	PGTO. CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	6.308,04
				2021OB00350	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES CEF FOPAG FEVEREIRO 2021.	319011	01	33.983,99

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00351	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BB FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	172.886,31
				2021OB00352	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	312.897,20
				2021OB00353	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	88.750,31
2021NE00205	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00372	2021OB00257	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE FOPAG FEVEREIRO DE 2021	319013	99	3.694,44
2021NE00206	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00373	2021OB00258	PAGAMENTO DEA FOPAG FEVEREIRO 2021.	319092	11	648.386,68
2021NE00207	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00377	2021OB00261	PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO 2021	319094	01	497.066,89
2021NE00208	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00375	2021OB00259	PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO DE 2021	339046	01	3.309.506,72
2021NE00221	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD00381	2021OB00316	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000936 REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020	339092	33	212.850,11
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD00382	2021OB00317	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.002.058 - SÉRIE : 1 (R. F. SIMON E CIA LTDA -ME)	339039	41	47.539,59
2021NE00223	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD00383	2021OB00318	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000.052.710 CONFORME PROCESSO	339030	16	61.513,00
2021NE00228	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00393	2021OB00344	PAGAMENTO DEA IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO/2019.	319192	13	846.125,59
2021NE00229	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00394	2021OB00345	PAGAMENTO DEA IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG 13º SALÁRIO/2019.	319192	13	812.573,87
			2021PD00396	2021OB00346	PAGAMENTO DEA IGEPREV PATRONAL FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG 13º SALÁRIO/2019.	319192	13	5.704,50
2021NE00230	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00343	PAGAMENTO DEA IGEPREV SERVIDOR FOPAG 13º SALARIO/2019	319092	12	442.490,72
Total								33.683.040,21