

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 4 / 2021**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>7.010.183,47</b>
2021NE00025	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00026	2021OB00004	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JANEIRO 2021.	319094	01	-296.347,08
2021NE00073	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00690	RETENÇÃO IRRF FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	1.356.576,97
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD00881	2021OB00711	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479	339037	02	341.251,80
			-	00000000000	-	339037	02	4.945,68
			-	2021OB00702	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479 - FENIX	339037	02	45.335,38
			-	2021OB00703	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479 - FENIX	339037	02	20.606,99
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD00888	2021OB00714	LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122	339037	03	361.500,74
			-	00000000000	-	339037	03	21.438,49
			-	2021OB00706	RECOLHIMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122 - JORIMA	339037	03	41.364,36
			-	2021OB00707	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122 - JORIMA	339037	03	22.331,77
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD00885	2021OB00713	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000028	339037	01	265.582,07
			-	2021OB00705	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000028	339037	01	15.808,46
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2021PD00893	2021OB00716	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 23/E	339039	47	275.104,16
			-	2021OB00709	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 23/E - L1M4	339039	47	0,00
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD00879	2021OB00710	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000486, 202100000000485, 202100000000484 CONFORME PROCESSO CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	96.019,54
			-	2021OB00701	RETENÇÃO DO ISSQN SOB A NF Nº DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000485, CONFORME PROCESSO - CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	16,90
2021NE00126	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00215	2021OB00139	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319013	02	-491.592,43
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2021PD00858	2021OB00695	LIQUIDACAO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE O MES DE ABRIL/2021	339039	72	1.524,60
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00883	2021OB00712	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000006 - REF. ABRIL/2021	339039	16	408.371,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB00704	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000006 - REF. ABRIL/2021	339039	16	21.493,21
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00798	2021OB00660	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000039	339039	88	140.087,00
			2021PD00799	2021OB00661	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000040	339039	88	142.006,00
			2021PD00800	2021OB00662	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000053	339039	88	49.894,00
			2021PD00801	2021OB00663	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000054	339039	88	49.894,00
			2021PD00802	2021OB00664	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000055	339039	88	49.894,00
			2021PD00803	2021OB00665	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000056	339039	88	45.096,50
			2021PD00804	2021OB00666	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000057	339039	88	160.994,50
			2021PD00817	2021OB00683	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000058	339039	88	24.365,35
2021NE00207	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00377	2021OB00261	PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO 2021	319094	01	-497.066,89
2021NE00213	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00487	2021OB00635	PAGAMENTO DO PREVIORTO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00215	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00490	2021OB00636	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00216	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00491	2021OB00637	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00217	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00502	2021OB00639	PAGAMENTO DO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	1.311,71
2021NE00220	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2021PD00486	2021OB00634	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	1.591,62
2021NE00226	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00496	2021OB00638	PAGAMENTO DO PREVI PONTE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2021PD00891	2021OB00715	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000082	339040	02	46.887,22
			-	2021OB00708	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000082 - ITS	339040	02	2.070,93
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00866	2021OB00698	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA REFERENTE FEVEREIRO/2021.	339039	43	52.884,69
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00864	2021OB00696	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021	339039	43	6.533,45
			2021PD00865	2021OB00697	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021	339039	43	7.585,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00867	2021OB00699	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	339039	43	7.828,12
			2021PD00868	2021OB00700	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO REFERENTE MES DE MARÇO/2021.	339039	43	7.609,48
2021NE00281	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD00572	2021OB00640	PAGAMENTO DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO/2020	319092	13	1.787,78
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00625	PGTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	1.041,88
				2021OB00626	PAGTO ASPAMFOPAG MARÇO DE 2021	319011	01	500,00
				2021OB00627	PGTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	2.229,86
				2021OB00628	PGTO MENSALIDADES GURUPREV FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	562,83
				2021OB00629	PGTO MENSALIDADES PREVIPTO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB00630	PGTO MENSALIDADE IMPASMU-CO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	92,17
				2021OB00631	PGTO MENSALIDADE SISEP FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB00632	PGTO MENSALIDADE DO FUNDO MUNICIPA DE ABREULÂNDIA FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	154,00
				2021OB00633	PGTO MENSALIDADE PREVIPONTE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB00691	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	1.438.658,91
				2021OB00692	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	321.429,72
2021NE00307	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD00756	2021OB00647	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	1.175,98
2021NE00308	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00757	2021OB00648	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	165,65
2021NE00309	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00758	2021OB00649	PAGAMENTO PREVIPTO PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	189,00
2021NE00311	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00766	2021OB00650	PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA ABREULANDIA PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	272,86
2021NE00312	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00767	2021OB00651	PAGAMENTO PREVPONTE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	364,42
2021NE00316	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00672	2021OB00549	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2021	319094	01	-143.670,90
2021NE00321	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00712	2021OB00641	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00322	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2021PD00713	2021OB00642	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00323	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00714	2021OB00643	PAGAMENTO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	189,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00325	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00725	2021OB00646	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00326	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00715	2021OB00644	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00327	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00717	2021OB00645	PAGAMENTO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	218,61
2021NE00338	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD00765	2021OB00670	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.649,58
2021NE00341	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD00763	2021OB00669	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO	339014	01	1.823,22
2021NE00344	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD00772	2021OB00671	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.590,19
2021NE00345	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00774	2021OB00672	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.475,94
2021NE00353	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD00786	2021OB00652	PAGAMENTO DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	1.088,54
2021NE00354	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00787	2021OB00653	PAGAMENTO DEA GURUPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	138,04
2021NE00355	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA- IMPAR	2021PD00796	2021OB00658	PAGAMENTO DEA IMPAR PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	2.282,91
2021NE00356	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00788	2021OB00654	PAGAMENTO DEA ABREULANDIAPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	272,86
2021NE00357	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00789	2021OB00655	PAGAMENTO DEA PREVIPONTE PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	364,42
2021NE00358	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00790	2021OB00656	PAGAMENTO DEA PREVIORTO PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	189,00
2021NE00359	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00791	2021OB00657	PAGAMENTO DEA IPASMU PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	1.311,71
2021NE00361	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	2021PD00797	2021OB00659	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6972 DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	37.500,00
2021NE00362	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00805	2021OB00667	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000042 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00363	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00806	2021OB00668	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000043 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00364	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00807	2021OB00673	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000043 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00365	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00808	2021OB00674	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000044 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00366	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00809	2021OB00675	PAAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000045 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00367	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00810	2021OB00676	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000046 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00368	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00811	2021OB00677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000047 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00369	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00812	2021OB00678	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000048 - DEA	339092	39	49.894,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00370	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00813	2021OB00679	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000049	339092	39	49.894,00
2021NE00371	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00814	2021OB00680	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000050 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00372	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00815	2021OB00681	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000051 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00373	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00816	2021OB00682	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000052 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00382	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00842	2021OB00684	REGULARIZAÇÃO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020 (DEA)	319092	13	491.592,43
2021NE00391	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00849	2021OB00685	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JANEIRO/2021	319094	01	296.347,08
2021NE00393	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00850	2021OB00686	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG FEVEREIRO/2021	319094	01	497.066,89
2021NE00396	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00851	2021OB00693	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG MARÇO/2021	319013	02	482.006,57
2021NE00399	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00853	2021OB00687	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MARÇO 2021	319094	01	143.670,90
2021NE00400	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00854	2021OB00688	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00410	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00863	2021OB00694	PAGAMENTO INSS FOPAG MARÇO/2021	339047	15	7.954,01
Total								7.010.183,47