

Governo do Estado do Tocantins

Empenhos - Acumulados: 6 / 2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									175.352.949,04
2021NE00001	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	26/01/2021	ENERGIA ELÉTRICA DA TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339092	39	6.714,68
2021NE00002	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	26/01/2021	ENERGIA ELÉTRICA ANEXO	339092	39	9.599,69
2021NE00003	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	26/01/2021	ENERGIA ELETTRICA AL	339092	39	52.162,55
2021NE00004	Contabilizado	-	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	26/01/2021	AUXÍLIO MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00005	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00006	Contabilizado	-	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00007	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	0,00
2021NE00008	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00009	Contabilizado	-	07768156870	EDUARDO BONAGURA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00010	Contabilizado	-	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00011	Contabilizado	-	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00012	Contabilizado	-	09062599168	ISSAM SAAD	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00013	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00014	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00015	Contabilizado	-	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00016	Contabilizado	-	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	51.036,00
2021NE00017	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	51.036,00
2021NE00018	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	51.036,00
2021NE00019	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	51.036,00
2021NE00020	Contabilizado	-	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	27/01/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	51.036,00
2021NE00022	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	27/01/2021	AUXÍLIOS MORADIA	339093	04	51.036,00
2021NE00023	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2021	PROVENTOS FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	9.490.235,99
								07	111.513,31
								43	176.297,56
								45	213.550,41
2021NE00024	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2021	FOPAG	319013	99	0,00
2021NE00025	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2021	FOPAG	319094	01	0,00
2021NE00026	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2121.	319092	11	639.867,17
2021NE00027	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	28/01/2021	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL	339039	99	640.000,00
2021NE00028	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2021	FOPAG JANEIRO DE 2021	339046	01	3.228.986,95
2021NE00030	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021	319013	40	1.228,46

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/07/2021 10:01

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00031	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021	319013	40	644,98
2021NE00032	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00034	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00035	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319013	14	2.712,03
2021NE00036	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00037	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319013	14	997,78
2021NE00038	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00039	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319013	14	172,79
2021NE00040	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319013	14	1.311,71
2021NE00042	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2021	FOPAG	319013	02	9.431,90
2021NE00043	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021.	319113	01	1.188.428,41
2021NE00044	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/01/2021	FOPAG JANEIRO 2021	319113	03	269.913,91
2021NE00045	Contabilizado	-	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00046	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00047	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00048	Contabilizado	-	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00049	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00050	Contabilizado	-	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00051	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00052	Contabilizado	-	07768156870	EDUARDO BONAGURA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00053	Contabilizado	-	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00054	Contabilizado	-	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00055	Contabilizado	-	09062599168	ISSAM SAAD	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00056	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00057	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00058	Contabilizado	-	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00059	Contabilizado	-	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00060	Contabilizado	-	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00061	Contabilizado	-	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00062	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00063	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00064	Contabilizado	-	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00065	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00066	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00067	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00070	Contabilizado	-	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00071	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00072	Contabilizado	-	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	397.000,00
2021NE00073	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	9.336.189,21
								12	374.954,20
2021NE00074	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	21.384,41
								94	387.278,91
2021NE00075	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	13	11.604,01
2021NE00076	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	01/02/2021	DEA 2020	339092	39	0,00
2021NE00077	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	02/02/2021	ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021	339037	02	2.510.699,25
2021NE00079	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/02/2021	DEA 2020	339092	39	0,00
2021NE00081	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/02/2021	DEA REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MESES DE MAIO E DEZEMBRO 2020	339092	40	0,00
2021NE00083	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/02/2021	DEA REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MESES DE MAIO E DEZEMBRO 2020	339092	40	94.791,48
2021NE00084	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	02/02/2021	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS.	339037	03	2.644.018,86
2021NE00085	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	02/02/2021	DEA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	61.927,89
2021NE00086	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	02/02/2021	DEA MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020.	339092	30	0,00
2021NE00088	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	02/02/2021	DEA 2020	339092	30	32.135,00
2021NE00089	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/02/2021	MULTA E JUROS INSS	339047	15	0,00
								16	0,00
2021NE00090	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	03/02/2021	DEA DEZEMBRO/2020	339092	39	0,00
2021NE00091	Contabilizado	-	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	03/02/2021	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	339030	07	549.815,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00092	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	03/02/2021	DEA NOVEMBRO/2020	339092	39	0,00
2021NE00093	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	03/02/2021	DEA PASSAGENS AÉREAS	339092	33	0,00
2021NE00094	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	03/02/2021	DEA PUBLICIDADE	339092	39	0,00
2021NE00097	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	03/02/2021	INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	596.632,08
2021NE00098	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	03/02/2021	INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	598.033,48
2021NE00099	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	04/02/2021	DEA DEZEMBRO 2020.	339092	39	0,00
2021NE00101	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	03/02/2021	DEA PUBLICIDADE	339092	39	724.529,15
2021NE00103	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	04/02/2021	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	0,00
2021NE00105	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	04/02/2021	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	1.763.948,40
2021NE00106	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	04/02/2021	DEA DESPESAS REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/2019, FEVEREIRO E DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	649,15
2021NE00107	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	04/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	450.000,00
2021NE00108	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	04/02/2021	DEA COMUNICAÇÃO EM GERAL	339092	39	289.583,33
2021NE00109	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	04/02/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	339039	47	3.185.416,63
2021NE00110	Contabilizado	-	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	04/02/2021	DEA	339092	39	103.872,95
2021NE00111	Contabilizado	-	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	04/02/2021	ESTIMATIVO CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	1.100.000,00
2021NE00112	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	04/02/2021	DEA DESPESAS REFERENTES A FATURAS DO MES DE DEZEMBRO 2020.	339092	39	38.760,55
2021NE00113	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	05/02/2021	DEA NOVEMBRO 2020	339092	40	39.846,61
2021NE00114	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	05/02/2021	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PRÉDIO ANEXO CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO 010/2019.	339039	10	62.000,00
2021NE00115	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	05/02/2021	DEA REFERENTE DEZEMBRO 2020	339092	39	57.744,23
2021NE00116	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	05/02/2021	DEA LINK DE DADOS CLARO - DEZEMBRO/2020	339092	40	14.211,05
2021NE00117	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/02/2021	SERVIÇOS POSTAIS	339039	55	20.000,00
2021NE00118	Contabilizado	-	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	05/02/2021	SERVIÇOS.	339039	17	21.000,00
2021NE00119	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	05/02/2021	LINK DE DADOS CLARO	339040	07	60.000,00
2021NE00120	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/02/2021	DEA SERVIÇOS POSTAIS	339092	39	13.967,56
2021NE00122	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	03/02/2021	DEA PASSAGENS AÉREAS	339092	33	84.835,94

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00123	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	05/02/2021	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	220.000,00
2021NE00125	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/02/2021	MULTA E JUROS INSS	339047	15	51.778,19
								16	8.258,08
2021NE00126	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	05/02/2021	INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319013	02	0,00
2021NE00127	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	05/02/2021	DEA RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL	339092	39	56.128,64
2021NE00128	Contabilizado	-	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	05/02/2021	DEA VALE TRANSPORTE	339092	39	4.573,80
2021NE00129	Contabilizado	-	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	05/02/2021	VALE TRANSPORTE	339039	72	50.000,00
2021NE00130	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	08/02/2021	DEA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PREDIO ANEXO DEZEMBRO 2020.	339092	39	62.000,00
2021NE00131	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	08/02/2021	DEA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020	339092	33	209.942,38
2021NE00132	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	08/02/2021	SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	50.000,00
2021NE00133	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	08/02/2021	DEA	339092	39	23.553,90
2021NE00134	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	08/02/2021	DEA DESPESAS COM MANUTENÇÃO REEMBOLSO GERENCIAMENTO REFERENTE GESTAO DE FROTAS VOLUS. NOV/2020	339092	39	24.652,43
2021NE00135	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	08/02/2021	DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	124.680,94
2021NE00136	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	08/02/2021	DEA - LINK DE DADOS	339092	40	6.068,91
2021NE00137	Contabilizado	-	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	09/02/2021	Aquisição de utencílios de copa e cozinha - Material de Consumo - Atender Assembleia Legislativa	339092	30	0,00
2021NE00138	Contabilizado	-	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	09/02/2021	RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DOS AUTOMÓVEIS FORD/KA QWE 9061, I/FORD RANGER QWC7G47, I/TOYOTA HILUX QWB4798, FORD/KA SE QWE2561 DESTA CASA DE LEIS.	339039	69	15.278,51
2021NE00139	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	10/02/2021	DEA AUXILIO ALIMENTAÇÃO	339092	46	3.350.955,00
2021NE00140	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	10/02/2021	PARCELA INDENIZAÇÃO	339093	02	210.000,00
2021NE00141	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	10/02/2021	SERVIÇOS DE BUFFET (DEA)	339092	39	37.721,00
2021NE00142	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	11/02/2021	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	339039	41	67.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00143	Contabilizado	-	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	11/02/2021	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	99	0,00
2021NE00144	Contabilizado	-	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	339039	81	10.000,00
2021NE00145	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	11/02/2021	DEA - ENERGIA ELETRICA PREDIO ANEXO - DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	12.007,19
2021NE00147	Contabilizado	-	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	11/02/2021	CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO.	339092	30	12.005,48
2021NE00148	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	12/02/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG ABRIL/2020	319192	13	264.278,62
2021NE00149	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	12/02/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG MAIO/2020.	319192	13	262.818,64
2021NE00150	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	12/02/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JUNHO/2020.	319192	13	263.114,64
2021NE00151	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	12/02/2021	DIÁRIAS	339014	01	1.823,22
2021NE00152	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	12/02/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG JULHO/2020.	319192	13	258.624,26
2021NE00153	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	12/02/2021	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	2.170,50
2021NE00154	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	12/02/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00156	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	12/02/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.778,24
2021NE00157	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	12/02/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00159	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	12/02/2021	ATENDER SOLICITAÇÃO DE DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.063,76
2021NE00160	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	12/02/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	9.211,87
2021NE00161	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	12/02/2021	DEA NOVEMBRO E DEZEMBRO/2020	339092	39	944.620,99
2021NE00162	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	12/02/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	339015	01	0,00
2021NE00164	Contabilizado	-	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	12/02/2021	ATENDER SOLICITAÇÃO DE DESPESAS CONFOREM SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	1.594,60
2021NE00165	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	17/02/2021	INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO/2021	319013	02	0,00
2021NE00167	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	17/02/2021	INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO/2021	319013	02	459.988,86
2021NE00168	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	18/02/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.996,86
2021NE00169	Contabilizado	-	10501739000130	JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA ME	19/02/2021	ASSINATURA ANUAL DE JORNAL IMPRESSO.	339039	01	12.005,48

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00170	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	22/02/2021	DEA FOPAG OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13º SALÁRIO 2020.	319192	13	0,00
2021NE00172	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	22/02/2021	DEA GURUPREV 13º SALÁRIO 2020.	319192	13	0,00
2021NE00173	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	22/02/2021	DEA - PREVIPALMAS 13º SALÁRIO 2020.	319192	13	0,00
2021NE00174	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	22/02/2021	DEA - PREVIPORTO PATRONAL 13º SALÁRIO 2020.	319192	13	0,00
2021NE00175	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	23/02/2021	MULTA INSS	339047	15	7.661,04
2021NE00179	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	23/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	3.752.831,88
2021NE00180	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	23/02/2021	DEA TV ASSEMBLÉIA DEZEMBRO 2020.	339092	39	0,00
2021NE00181	Contabilizado	-	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	23/02/2021	SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	339039	99	27.000,00
2021NE00182	Contabilizado	-	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	23/02/2021	SERVIÇOS AR.	339037	06	55.300,00
2021NE00183	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	23/02/2021	DEA PUBLICIDADE	339092	39	0,00
2021NE00187	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	23/02/2021	DEA TV ASSEMBLÉIA DEZEMBRO 2020.	339092	39	8.766,91
2021NE00188	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	12/02/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE00191	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	24/02/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	434,10
2021NE00192	Contabilizado	-	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	24/02/2021	DEA - DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	3.000,00
2021NE00193	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	24/02/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	434,10
2021NE00194	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	24/02/2021	CONCESSÃO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	434,10
2021NE00195	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	24/02/2021	CONCESSÃO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	434,10
2021NE00196	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	24/02/2021	LOCAÇÃO IMÓVEL.	339039	10	496.000,00
2021NE00198	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/02/2021	PUBLICIDADE REFERENTE 12/2020 DEA 076/2021	339092	39	0,00
2021NE00199	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/02/2021	DEA PUBLICIDADE REFERENTE 2020	339092	39	483.410,00
2021NE00202	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/02/2021	PUBLICIDADE REFERENTE 12/2020 DEA 076/2021	339092	39	440.360,00
2021NE00203	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/02/2021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	2.791.000,68
2021NE00204	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2021	PROVENTOS FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	9.507.666,33
								07	118.728,58
								43	58.711,02
								45	177.207,69
2021NE00205	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO DE 2021	319013	99	3.694,44
2021NE00206	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2021	DEA FOPAG FEVEREIRO 2021.	319092	11	648.386,68

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00207	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021	319094	01	0,00
2021NE00208	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO DE 2021	339046	01	3.309.506,72
2021NE00209	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021	319013	40	1.228,46
2021NE00210	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021	319013	40	644,98
2021NE00211	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00212	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00213	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00214	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	2.104,61
2021NE00215	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00216	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00217	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	25/02/2021	FOPAG FEVEEIRO 2021.	319013	14	1.311,71
2021NE00218	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	25/02/2021	FOPAG FEVERIRO 2021.	319113	01	1.196.942,25
2021NE00220	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	1.591,62
2021NE00221	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	25/02/2021	DEA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2020	339092	33	212.850,11
2021NE00222	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO.	339039	41	230.000,00
2021NE00223	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	25/02/2021	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2020.	339030	16	61.513,00
2021NE00226	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00227	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	26/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021	319113	03	257.424,94
2021NE00228	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	26/02/2021	DEA IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO/2019.	319192	13	846.125,59
2021NE00229	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	26/02/2021	DEA IGEPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO E PREVIDENCIARIO FOPAG 13° SALÁRIO/2019.	319192	13	818.278,37
2021NE00230	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/02/2021	DEA IGEPREV SERVIDOR	319092	12	442.490,72
2021NE00231	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	01/03/2021	AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ 13° SALARIO/2020	339092	46	3.345.600,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00232	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	28/02/2021	INSS PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO/2020	319092	13	403.560,79
2021NE00233	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/02/2021	DEA 13º SALARIO/2020	319092	11	93.245,08
								12	857.671,95
2021NE00234	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/03/2021	SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MESES DE JANEIRO A MAIO/2021	339040	02	244.790,75
2021NE00237	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	02/03/2021	PARCELA INDENIZAÇÃO	339093	02	1.266.429,96
2021NE00238	Contabilizado	-	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	02/03/2021	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS S/ INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	72.000,00
2021NE00240	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	02/03/2021	MULTA/JUROS INSS FOPAG 13º SALÁRIO	339047	15	55.312,41
								16	6.678,30
2021NE00241	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	03/03/2021	SERVIÇOS DE TELEFONIA.	339040	09	192.895,20
2021NE00242	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	03/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2021NE00243	Contabilizado	-	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	03/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2021NE00244	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	03/03/2021	DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	75.576,81
2021NE00245	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA	339039	43	600.000,00
2021NE00246	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	100.000,00
2021NE00247	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	80.000,00
2021NE00248	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	04/03/2021	ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	08	17.212,19
2021NE00249	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	05/03/2021	DEA	339092	39	23.553,90
2021NE00250	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	03/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2021NE00251	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	03/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2021NE00252	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	09/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	955,02
2021NE00253	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	09/03/2021	DEA - LINK DE DADOS	339092	40	24.273,24
2021NE00254	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	09/03/2021	LINK DE DADOS	339040	07	250.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00255	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	10/03/2021	Atender Despesas com Locação de veículos	339033	04	1.256.804,17
2021NE00256	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	15/03/2021	INSS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2021	319013	02	465.132,23
2021NE00258	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	17/03/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	398,91
2021NE00259	Contabilizado	-	02588719384	Juliana Sousa Pereira	17/03/2021	DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	1.043,84
2021NE00260	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	17/03/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	626,30
2021NE00261	Contabilizado	-	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	17/03/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	719,00
2021NE00262	Contabilizado	-	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	17/03/2021	Aquisição de Material permanente Área de Informática	449052	35	77.900,00
2021NE00263	Contabilizado	-	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	17/03/2021	Aquisição de Material Permanente Área de Informática	449052	35	11.850,00
2021NE00264	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	17/03/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO	339014	01	2.170,50
2021NE00265	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	17/03/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG AGOSTO/2020	319192	13	252.846,27
2021NE00266	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	17/03/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG SETEMBRO/2020	319192	13	258.287,13
2021NE00267	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	18/03/2021	ATENDER CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	2.925,34
2021NE00268	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	18/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.649,58
2021NE00269	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	18/03/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	781,38
2021NE00270	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	18/03/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.318,18
2021NE00271	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	18/03/2021	DIÁRIAS CÍVIL	339014	01	1.318,18
2021NE00272	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	18/03/2021	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00273	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	18/03/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00274	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	18/03/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	1.078,51
2021NE00275	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	18/03/2021	DIÁRIAS	339014	01	1.557,85
2021NE00276	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18/03/2021	PROVENTOS FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	200.674,99
2021NE00277	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	18/03/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG OUTUBRO/2020	319192	13	256.437,59
2021NE00278	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	18/03/2021	PLANSAUDE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO/2020	319192	13	262.737,82

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00279	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	18/03/2021	PROVENTOS FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	881.972,16
2021NE00280	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	18/03/2021	FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL	319192	13	993.631,80
2021NE00281	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	22/03/2021	DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO/2020	319092	13	1.787,78
2021NE00282	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	22/03/2021	MULTA INSS FOPAG FEVEREIRO/2021	339047	15	5.144,42
2021NE00284	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	22/03/2021	FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	11	3.000,00
2021NE00286	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	23/03/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.517,78
2021NE00287	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	23/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	955,02
2021NE00288	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	23/03/2021	DEA	339092	39	23.553,90
2021NE00289	Contabilizado	-	08140005000121	VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	23/03/2021	Aquisição de equipamentos de informática material permanente.	449052	06	1.376,00
								12	1.032,00
								35	7.287,00
								36	1.825,00
								38	798,00
								42	2.548,00
								45	604,00
2021NE00290	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	23/03/2021	DEA - REFERENTE A MAIO, AGOSTO E NOVEMBRO DE 2019.	339092	39	40.006,97
2021NE00291	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	23/03/2021	DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	76.930,69
2021NE00292	Contabilizado	-	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	23/03/2021	Aquisição de peças de equipamentos para área de Informática	339030	17	92.803,00
2021NE00293	Contabilizado	-	06015659000106	R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	23/03/2021	Aquisição de suprimentos e peças de equipamentos de informática.	339030	17	66.477,00
								26	8.615,00
2021NE00294	Contabilizado	-	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	23/03/2021	Aquisição de suprimentos e peças de equipamentos de informática.	339030	17	20.860,00
2021NE00295	Contabilizado	-	83248803304	AURIA COELHO ABREU	23/03/2021	Concessão de diárias conforme solicitação ema anexo.	339015	01	1.099,17
2021NE00296	Contabilizado	-	08140005000121	VITRINE COMERCIAL LTDA - EPP	23/03/2021	Aquisição de Suprimentos e peças de equipamentos de Informática.	339030	17	35.514,00
								22	1.760,00
								24	681,00
								26	7.826,00
								29	3.300,00
								42	1.002,00
2021NE00298	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	23/03/2021	DEA - REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	82.746,74

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00299	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	23/03/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	300.000,00
2021NE00300	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	23/03/2021	INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	1.200.000,00
2021NE00301	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	24/03/2021	FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	339039	44	10.000,00
2021NE00302	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	24/03/2021	FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL TRATADA AO PRÉDIO PRINCIPAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	339039	44	9.293,38
2021NE00303	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	1.228,46
2021NE00304	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	644,98
2021NE00305	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2021	PROVENTOS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	9.725.423,07
								07	115.058,42
								43	55.744,25
								45	131.046,47
2021NE00306	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	2.282,91
2021NE00307	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	1.175,98
2021NE00308	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	165,65
2021NE00309	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	189,00
2021NE00310	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	5.716,73
2021NE00311	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	272,86
2021NE00312	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	364,42
2021NE00313	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	24/03/2021	FUNPREV FOPAG DEZEMBRO/2020	319192	13	993.139,16
2021NE00314	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2021	FOPAG MARÇO DE 2021	319013	99	3.207,79
2021NE00315	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2021	DEA FOPAG MARÇO 2021.	319092	11	649.528,02
2021NE00316	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021	319094	01	0,00
2021NE00317	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	24/03/2021	PLANSAUDE FOPAG DEZEMBRO/2020	319192	13	262.163,06
2021NE00318	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2021	FOPAG MARÇO DE 2021	339046	01	3.508.019,54
2021NE00319	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021	319013	40	1.228,46
2021NE00320	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021	319013	40	644,98

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00321	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00322	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00323	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00324	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	2.777,20
2021NE00325	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00326	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00327	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	218,61
2021NE00328	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319113	01	1.211.181,08
2021NE00329	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021	319113	03	276.982,54
2021NE00330	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	26/03/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	329.407,00
2021NE00331	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	26/03/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	38.548,80
2021NE00333	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	29/03/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	301.651,32
2021NE00334	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	29/03/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	170.105,26
2021NE00337	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	30/03/2021	PROVENTOS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	43	3.150,00
2021NE00338	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	18/03/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.649,58
2021NE00339	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	30/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00340	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	30/03/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00341	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	30/03/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO	339014	01	1.823,22
2021NE00344	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	30/03/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.590,19
2021NE00345	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	30/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.475,94
2021NE00346	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	29/03/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	35.100,80
2021NE00347	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	29/03/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	116.150,00
2021NE00348	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	31/03/2021	DEA FOPAG SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2020.	319192	13	0,00
2021NE00351	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	31/03/2021	DEA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO/2020.	319092	13	644,98

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00352	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	31/03/2021	DEA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO/2020.	319092	13	1.228,46
2021NE00353	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	31/03/2021	DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	1.088,54
2021NE00354	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	31/03/2021	DEA GURUPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	138,04
2021NE00355	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	31/03/2021	DEA IMPAR PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	2.282,91
2021NE00356	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	31/03/2021	DEA ABREULANDIAPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	272,86
2021NE00357	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	31/03/2021	DEA PREVPONTE PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	364,42
2021NE00358	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	31/03/2021	DEA PREVIPORTO PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	189,00
2021NE00359	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	31/03/2021	DEA IPASMU PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	1.311,71
2021NE00360	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	31/03/2021	DEA FUNPREV PATRONAL FOPAG 13º SALÁRIO 2020.	319192	13	984.074,72
2021NE00361	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	37.500,00
2021NE00362	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00363	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00364	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00365	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00366	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00367	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00368	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00369	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00370	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00371	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00372	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00373	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00375	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00376	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00377	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00378	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00379	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00380	Contabilizado	-	08695443000156	SOUZA & PAIVA LTDA.	05/04/2021	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	339039	05	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00382	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	06/04/2021	INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	491.592,43
2021NE00383	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	07/04/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.677,68
2021NE00384	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.677,68
2021NE00385	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.677,68
2021NE00386	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.014,10
2021NE00387	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00389	Contabilizado	-	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.078,51
2021NE00391	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	07/04/2021	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JANEIRO/2021	319094	01	296.347,08
2021NE00393	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	07/04/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021	319094	01	497.066,89
2021NE00395	Contabilizado	-	03691853000105	MIRAMAR IMÓVEIS LTDA	06/04/2021	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	339039	05	7.000,00
2021NE00396	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	08/04/2021	INSS PATRONAL FOPAG MARÇO/2021	319013	02	482.006,57
2021NE00399	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2021	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MARÇO 2021	319094	01	143.670,90
2021NE00400	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	08/04/2021	PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00401	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAP	12/04/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG JAN/2019.	319092	13	243,98
2021NE00402	Contabilizado	-	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV. PUB PARAISO	12/04/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG JAN/2019.	319092	13	80,47
2021NE00403	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	13/04/2021	ATENDER CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.994,55
2021NE00404	Contabilizado	-	59098520197	JOEL PEREIRA DA SILVA	15/04/2021	AUXILIO FUNERAL REQUISITADO PELO SERVIDOR CONCURSADO SR. JOEL PEREIRA DA SILVA.	339008	01	0,00
2021NE00406	Contabilizado	-	59098520197	JOEL PEREIRA DA SILVA	15/04/2021	AUXILIO FUNERAL REQUISITADO PELO SERVIDOR CONCURSADO SR. JOEL PEREIRA DA SILVA.	339008	01	10.525,09
2021NE00408	Contabilizado	-	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	20/04/2021	Aquisição de suprimentos e peças de equipamentos de informática.	339030	17	18.720,00
2021NE00409	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	20/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.996,86

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00410	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	22/04/2021	MULTA INSS FOPAG MARÇO/2021	339047	15	7.954,01
2021NE00411	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	26/04/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,50
2021NE00412	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00413	Contabilizado	-	89958845172	JOÃO GARIBALDI NETO	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00414	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00415	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	26/04/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	359,50
2021NE00423	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00448	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2021	PROVENTOS FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	9.668.927,09
								07	115.058,42
								43	154.601,16
								45	142.120,75
2021NE00449	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2021	FOPAG ABRIL DE 2021	319013	99	6.781,28
2021NE00450	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2021	DEA FOPAGABRIL 2021.	319092	11	616.932,82
2021NE00451	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021	319094	01	0,00
2021NE00452	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2021	FOPAG ABRIL DE 2021	339046	01	3.522.414,67
2021NE00453	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	27/04/2021	INSS PATRONAL FOPAG ABRIL/2021	319013	02	473.440,31
2021NE00454	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021	319013	40	1.228,46
2021NE00455	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021	319013	40	644,98
2021NE00456	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	0,00
2021NE00458	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	364,42
2021NE00460	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00461	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	189,00
2021NE00462	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	2.339,72
2021NE00463	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	272,86
2021NE00464	Contabilizado	-	01189497000109	PREFEITURA DE PIUM - TO	27/04/2021	FOPA ABRIL 2021.	319013	14	0,00
2021NE00466	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	27/04/2021	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG ABRIL 2021	319094	01	164.996,17

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00467	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	762,88
2021NE00468	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	27/04/2021	FOPAG abril 2021.	319113	01	1.214.317,26
2021NE00469	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	27/04/2021	FOPAG ABRIL 2021	319113	03	282.110,00
2021NE00470	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	28/04/2021	DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	137.367,76
2021NE00471	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	28/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	838,84
2021NE00472	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	28/04/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	838,84
2021NE00473	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	28/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	838,84
2021NE00474	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	28/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.007,05
2021NE00475	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	28/04/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	15	0,00
								31	0,00
2021NE00476	Contabilizado	-	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	28/04/2021	AUXÍLIO MORADIA.	339093	04	21.265,00
2021NE00478	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	28/04/2021	DEA	339092	39	23.553,90
2021NE00479	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	29/04/2021	ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL (DEA)	339092	39	1.560.450,00
2021NE00481	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	30/04/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	1.356,98
2021NE00482	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	30/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	96	0,00
2021NE00484	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	30/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	664,85
2021NE00485	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	03/05/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.294,78
2021NE00486	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00487	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	03/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.078,51
2021NE00488	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	03/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.078,51
2021NE00490	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	03/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.078,51
2021NE00491	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	03/05/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A	339030	15	70.000,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00491	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	03/05/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	31	45.370,00
2021NE00492	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00493	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00494	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	03/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.318,18
2021NE00495	Contabilizado	-	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	04/05/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo;	339014	01	599,17
2021NE00497	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	06/05/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	5.000,00
2021NE00499	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	0,00
2021NE00500	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	0,00
2021NE00501	Contabilizado	-	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	10/05/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.475,94
2021NE00502	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	10/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.994,55
2021NE00503	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	0,00
2021NE00504	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	10/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	607,74
2021NE00508	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	11/05/2021	DIÁRIAS	339014	01	1.910,04
2021NE00509	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	11/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.736,40
2021NE00510	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	11/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.910,04
2021NE00512	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	13/05/2021	PIUMPREVI PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	474,10
2021NE00514	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	17/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2021NE00515	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	17/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	719,32
2021NE00516	Contabilizado	-	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	18/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE00518	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	18/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	599,17

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00519	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	18/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	599,17
2021NE00520	Contabilizado	-	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	26/05/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	359,50
2021NE00521	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	26/05/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo	339014	01	664,85
2021NE00522	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	26/05/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	939,46
2021NE00523	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	26/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.823,22
2021NE00524	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	26/05/2021	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	1.196,73
2021NE00525	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	26/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	2.659,40
2021NE00526	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	26/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2021	339014	01	1.823,22
2021NE00528	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	26/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	955,02
2021NE00529	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	26/05/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	2.601,61
2021NE00530	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	9.688.763,44
								07	115.058,42
								43	121.624,11
								45	176.039,03
2021NE00531	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	26/05/2021	MULTA INSS FOPAG ABRIL/2021	339047	15	18.252,17
2021NE00532	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	FOPAG MAIO DE 2021	319013	99	6.671,90
2021NE00533	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	DEA FOPAG MAIO 2021.	319092	11	618.278,71
2021NE00534	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021	319094	01	86.474,98
2021NE00535	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	26/05/2021	FOPAG MAIO DE 2021	339046	01	3.559.869,90
2021NE00536	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	26/05/2021	FOPAG MAIO DE 2021	319013	02	476.066,23
2021NE00537	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	26/05/2021	FOPAG MAIOL 2021	319013	40	1.228,46
2021NE00538	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021	319013	40	644,98
2021NE00539	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00540	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00541	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00542	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	2.278,39

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00543	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	26/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	331,33
2021NE00544	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	27/05/2021	FOPA MAIO 2021.	319013	14	474,10
2021NE00545	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	27/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00546	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	27/05/2021	FOPAG MAIO 2021.	319113	01	1.214.161,94
2021NE00547	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	27/05/2021	FOPAG MAIO 2021	319113	03	288.525,08
2021NE00548	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	27/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.514,86
2021NE00549	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	27/05/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2021NE00552	Contabilizado	-	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	31/05/2021	DEA 2020	339092	39	13.419,68
2021NE00553	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	25/05/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	134.523,00
2021NE00556	Contabilizado	-	07825085000196	JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	01/06/2021	CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO	339035	01	150.000,00
2021NE00557	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	01/06/2021	CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO INSS	339092	35	128.026,15
2021NE00560	Contabilizado	-	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	01/06/2021	PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	698.400,00
2021NE00561	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	02/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.677,68
2021NE00563	Contabilizado	-	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	02/06/2021	DESA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	493.648,13
2021NE00564	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	02/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	170.468,06
2021NE00565	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	02/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	127.966,40
2021NE00566	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	02/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	117.250,00
2021NE00567	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	02/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	123.903,40
2021NE00568	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	07/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.007,05
2021NE00569	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	07/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	838,84
2021NE00570	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	07/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2021NE00571	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	07/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00573	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	07/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	0,00
2021NE00575	Contabilizado	-	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	07/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	38.320,00
2021NE00576	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	07/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	80.800,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00577	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	07/06/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	74.740,00
2021NE00578	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	08/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00579	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	08/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00580	Contabilizado	-	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	08/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	599,17
2021NE00581	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	08/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00582	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	08/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00583	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	08/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00584	Contabilizado	-	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	09/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A CONTIBUIÇÃO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2019 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020.	339092	41	36.463,68
2021NE00590	Contabilizado	-	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	14/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECEIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159	339039	44	53.161,00
2021NE00592	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	17/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	4.227,28
2021NE00593	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	17/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	719,32
2021NE00594	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	18/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00595	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	18/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00596	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	07/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00597	Contabilizado	-	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	18/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE00598	Contabilizado	-	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	18/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE00599	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	21/06/2021	MULTA INSS FOPAG MAIO/2021	339047	15	0,00
2021NE00602	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	21/06/2021	MULTA INSS FOPAG MAIO/2021	339047	15	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00604	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	21/06/2021	MULTA INSS FOPAG MAIO/2021	339047	15	5.241,31
2021NE00607	Contabilizado	-	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	22/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	359,50
2021NE00609	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	22/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.438,01
2021NE00611	Contabilizado	-	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	22/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	599,17
2021NE00613	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	22/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2021NE00615	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	22/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	838,84
2021NE00616	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2021	FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	9.673.980,44
								07	115.058,42
								43	165.159,58
								45	257.722,10
2021NE00617	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2021	FOPAG JUNHO DE 2021	319013	99	5.791,28
2021NE00618	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2021	DEA FOPAG JUNHO 2021.	319092	11	613.678,58
2021NE00619	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021	319094	01	114.888,92
2021NE00620	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/06/2021	FOPAG JUNHO DE 2021	339046	01	3.552.219,54
2021NE00621	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	28/06/2021	FOPAG JUNHO DE 2021	319013	02	829.930,47
2021NE00622	Contabilizado	-	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021	319013	40	1.228,46
2021NE00623	Contabilizado	-	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021	319013	40	644,98
2021NE00624	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00625	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	2.032,40
2021NE00626	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00627	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00628	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00629	Contabilizado	-	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	28/06/2021	FOPA JUNHO2021.	319013	14	474,10
2021NE00630	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	1.224,60
2021NE00631	Contabilizado	-	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021.	319113	01	1.202.009,21

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00632	Contabilizado	-	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	28/06/2021	FOPAG JUNHO 2021	319113	03	298.894,64
2021NE00636	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	29/06/2021	MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	59.705,00
								19	13.056,00
								22	8.975,00
2021NE00637	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	30/06/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00638	Contabilizado	-	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	30/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	797,82
2021NE00641	Contabilizado	-	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	30/06/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	797,82
2021NE00643	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	30/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EMPRESA CLARO - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL - EXERCÍCIO 2021.	339040	09	121.043,86
2021NE00644	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	30/06/2021	CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS	339035	01	150.000,00
2021NE00645	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO E PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COFORME CONTRATO Nº 042/2018, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020 - DEA	339092	39	0,00
2021NE00647	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO E PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COFORME CONTRATO Nº 042/2018, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020 - DEA	339092	39	0,00
2021NE00649	Contabilizado	-	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	30/06/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO E PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COFORME CONTRATO Nº 042/2018, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020 - DEA	339092	39	47.107,80

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
Total									175.352.949,04