

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 7 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								4.823.077,60
2020NE00404	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	2021OB01361	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 136363	339092	39	167,75
				2021OB01362	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 138166	339092	39	167,75
				2021OB01363	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 136363	339092	39	167,75
				2021OB01364	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 152535	339092	39	167,75
				2021OB01365	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 154821	339092	39	167,75
2020NE00533	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01293	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	48.056,97
				2021OB01294	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	91,76
				2021OB01295	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	2.470,85
2020NE00590	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01296	PAGAMENTO PLANSAUDE - TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	286,75
				2021OB01297	PAGAMENTO PLANSAUDE - PARCELAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	1.685,04
2021NE00051	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD01489	2021OB01288	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021	339093	02	35.313,82
2021NE00052	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD01486	2021OB01286	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENCIA DO MÊS JUNHO DE 2021.	339093	02	33.553,56
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01488	2021OB01287	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	339093	02	32.232,20
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD01470	2021OB01279	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES JUNHO DE 2021	339093	02	30.558,41
2021NE00059	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2021PD01492	2021OB01289	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO + DIFERENÇAS.	339093	02	41.592,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00060	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD01471	2021OB01280	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	02	34.583,84
2021NE00061	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2021PD01483	2021OB01283	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00062	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD01485	2021OB01285	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD01484	2021OB01284	PGT. DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	02	32.234,87
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01481	2021OB01282	PGT. DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	02	35.194,89
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01473	2021OB01281	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2021, MAIS DEFERENÇA.	339093	02	38.780,83
2021NE00148	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2021PD01502	2021OB01315	PAGAMENTO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG ABRIL/2020 (DEA)	319192	13	264.278,62
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD01529	2021OB01356	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/00000000087 REF. (PROGRAMA FALA DEPUTADO) COMP. 06/2021	339039	88	142.006,00
			2021PD01530	2021OB01357	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/00000000088 REF. (PROGRAMA FALA DEPUTADO) COMP. 07/2021	339039	88	142.006,00
			2021PD01531	2021OB01358	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/00000000089 REF. (PROGRAMA AL SAÚDE) COMP. 06/2021	339039	88	140.087,00
			2021PD01532	2021OB01359	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000109 REF. (PROGRAMA ASSEMBLEIA AQUI É SUA CASA) COMP. 07/2021	339039	88	95.758,80
			2021PD01533	2021OB01360	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000110 REF. (CAMPANHA INSTITUCIONAL ABRIL) COMP. 04/2021	339039	88	23.956,02
			-	2021OB01349	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/00000000087 REF. (PROGRAMA FALA DEPUTADO) COMP. 06/2021	339039	88	7.474,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB01350	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/00000000088 REF. (PROGRAMA FALA DEPUTADO) COMP. 07/2021	339039	88	7.474,00
				2021OB01351	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/00000000089 REF. (PROGRAMA AL SAÚDE) COMP. 06/2021	339039	88	7.373,00
				2021OB01352	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000109 REF. (PROGRAMA ASSEMBLEIA AQUI É SUA CASA) COMP. 07/2021	339039	88	4.736,20
				2021OB01353	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000110 REF. (CAMPANHA INSTITUCIONAL ABRIL) COMP. 04/2021	339039	88	241,98
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01290	PAGAMENTO COMPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2021	319011	01	38.666,81
				2021OB01291	PAGAMENTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	33.945,28
2021NE00214	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	2021PD00488	2021OB01263	PAGMENTO DO PREVIPALMAS PATROANAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	2.104,61
2021NE00233	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01292	LIQUIDAÇÃO DEA 13º SALARIO/2020	319092	12	676.681,53
2021NE00237	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD00472	2021OB00407	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	-49.000,00
			2021PD00662	2021OB00518	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO	339093	02	-35.000,00
2021NE00276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01298	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	34,41
				2021OB01299	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	1.396,17
2021NE00279	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01237	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	16.174,78
				2021OB01300	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	275,28
2021NE00280	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00570	2021OB01307	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL F.F. FOPAG NOVEMBRO/2020	319192	13	985.999,15
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01301	PGTO DAS MENSALIDADES SINDLEGIS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	21.316,70
				2021OB01302	PGTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	458,80
				2021OB01303	PGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	1.311,33

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00306	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD00753	2021OB01265	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL IMPAR PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020.	319092	13	2.282,91
2021NE00310	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00760	2021OB01266	PAGAMENTO IPASMU PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	5.716,73
2021NE00313	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00768	2021OB01308	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FF FOPAG DEZEMBRO/2020	319192	13	985.506,51
			2021PD00769	2021OB01309	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FP FOPAG DEZEMBRO/2020	319192	13	7.632,65
2021NE00324	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	2021PD00722	2021OB01264	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	2.777,20
2021NE00423	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD00876	2021OB01321	LIQUIDACAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00448	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01238	PGTO UNALE DEPUTADOS FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	2.532,20
				2021OB01239	PGTO ASPAM FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	500,00
				2021OB01304	PGTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	263,81
				2021OB01305	PGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	2.279,25
2021NE00471	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD00988	2021OB01322	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	838,84
2021NE00485	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01031	2021OB01323	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.294,78
2021NE00493	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD01033	2021OB01324	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00514	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD01073	2021OB01325	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2021NE00521	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2021PD01116	2021OB01326	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo	339014	01	664,85
2021NE00530	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01240	PGTO MENSALIDADES E FAP UNALE FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	20.257,81
				2021OB01241	PGTO ASPAM FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	500,00
				2021OB01242	PAGAMENTO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG MAIO DE 2021. GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	319011	01	562,83
				2021OB01243	PAGAMENTO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA FOPAG MAIO DE 2021. PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	319011	01	1.829,36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00530	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01244	PGT. DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG MAIO DE 2021. INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	319011	01	1.041,88
2021NE00540	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD01149	2021OB01267	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00542	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	2021PD01152	2021OB01268	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00544	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD01154	2021OB01269	PAGAMENTO PIUMPREVI PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	474,10
2021NE00545	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD01155	2021OB01270	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00568	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01276	2021OB01328	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.007,05
2021NE00569	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01277	2021OB01329	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	838,84
2021NE00570	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01275	2021OB01327	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2021NE00571	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01278	2021OB01330	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00578	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01288	2021OB01331	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00580	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2021PD01290	2021OB01332	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2021PD01557	2021OB01372	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	599,17
2021NE00581	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD01291	2021OB01333	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00582	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD01292	2021OB01334	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00583	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD01295	2021OB01335	PAGAEMNTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00592	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD01322	2021OB01336	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	4.227,28
2021NE00593	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01323	2021OB01337	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	719,32
2021NE00607	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2021PD01339	2021OB01338	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) outros CONFORME PROCESSO	339014	01	359,50
2021NE00611	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2021PD01341	2021OB01339	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) diarias CONFORME PROCESSO	339014	01	599,17
2021NE00613	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01342	2021OB01340	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) OUTOS CONFORME PROCESSO	339014	01	599,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00615	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD01343	2021OB01341	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO	339014	01	838,84
2021NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01245	PGTO PRODIVINO IMOBILIÁRIO FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	193,95
				2021OB01246	PGTO UNALE DEPUTADOS FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	2.532,20
				2021OB01247	PGTO ASPAN FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	500,00
				2021OB01248	PGTO MENSALIDADES SESEP FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB01249	PGTO MENSALIDADES IMPAR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	1.397,27
				2021OB01250	PGTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	1.829,36
				2021OB01251	PGTO PIUM PREV SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	308,00
				2021OB01252	PGTO GURUPREV SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	903,47
				2021OB01253	PGTO DO PREVIPTO SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB01254	PGTO ABREULÂNDIA PREV SERVODOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	196,00
				2021OB01256	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL NILTON BANDEIRA FRANCO FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	3.375,20
				2021OB01257	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO REF. A FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	191,18
				2021OB01258	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REF. A FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	289,99
				2021OB01259	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	384,61
				2021OB01260	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	496,35
				2021OB01261	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB01262	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB01306	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PATRONAL DA FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB01343	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	368,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01344	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	818,97
2021NE00622	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD01494	2021OB01277	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2021.	319013	40	0,00
			2021PD01525	2021OB01348	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2021.	319013	40	1.228,46
2021NE00623	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD01495	2021OB01278	PAGEMNTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2021.	319013	40	0,00
			2021PD01524	2021OB01347	PAGEMNTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2021.	319013	40	644,98
2021NE00624	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD01522	2021OB01346	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00625	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD01521	2021OB01345	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	2.032,40
2021NE00626	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD01401	2021OB01271	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00627	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	2021PD01402	2021OB01272	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00628	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD01403	2021OB01273	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00629	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD01405	2021OB01274	PAGAMENTO PIUMPREVI PATRONAL FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	474,10
2021NE00630	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD01406	2021OB01275	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	1.224,60
2021NE00636	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD01501	2021OB01314	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52836 REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	59.705,00
							19	13.056,00
							22	8.975,00
2021NE00649	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2021PD01468	2021OB01312	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2727/2020 REFERENTE A DESPESA 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, (SETEMBRO/2020) - DEA	339092	39	22.376,20
			2021PD01469	2021OB01313	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2992/2020 REFERENTE A DESPESA 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, (OUTUBRO/2020) - DEA	339092	39	22.376,20

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/07/2021 08:28

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00649	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2021OB01310	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REF. A NOTA FISCAL Nº 2727/2020 REFERENTE AS 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, (SETEMBRO/2020) - DEA	339092	39	1.177,70
				2021OB01311	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2992/2020 REFERENTE AS 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, (OUTUBRO/2020) - DEA	339092	39	1.177,70
2021NE00650	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01487	2021OB01276	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR 13 SALARIO JUNHO DE 2021.	319011	43	14.836,24
2021NE00658	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD01503	2021OB01342	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.196,73
2021NE00683	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD01528	2021OB01355	PGT. DA NF Nº 202000000000129 - DEA PUBLICIDADE	339092	39	73.845,55
			-	2021OB01354	RECOLHIMENTO ISS NF Nº 202000000000129 - DEA PUBLICIDADE	339092	39	320,00
2021NE00685	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01546	2021OB01366	PAGAMENTO RESTANTE DA NF Nº 5075 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	117.250,00
2021NE00686	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01547	2021OB01367	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	47.471,45
2021NE00687	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01548	2021OB01368	PAGAMERNTO VALOR LIQUIDO DAS NFS Nº 7064 E 7416	339092	39	14.592,00
			-	2021OB01370	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 7416, 7064	339092	39	408,00
2021NE00689	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD01549	2021OB01369	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	370.000,00
2021NE00690	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01550	2021OB01371	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA NF Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	3.728,55
Total								4.823.077,60