

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

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                               | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO           |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                              |             |             |                                                                                                                         |        |             | <b>19.337.738,18</b> |
| 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            |
| 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           |
| 2021NE00179                            | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2021PD01604 | 2021OB01392 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000018 - REF. JULHO/2021                                                   | 339039 | 16          | 408.371,05           |
|                                        |                |                                              | -           | 2021OB01391 | PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 202100000000018 - REF. JULHO/2021                                                    | 339039 | 16          | 21.493,21            |
| 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           |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2021 12:37

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                         | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00203          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                         | 2021PD01532 | 2021OB01359 | PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/00000000109 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. 2021/00000000110 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   |
|                      |                |                                               |             | 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. 2021/00000000109 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. 2021/00000000110 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   |
| 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   |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2021 12:37

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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2021 12:37

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                          | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00616          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                                                  | -           | 2021OB01253 | PGTO DO PREVIPORTO SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                | 319011 | 01          | 118,06     |
|                      |                |                                                                     |             | 2021OB01254 | PGTO ABREULÂNDIA PREV SERVIDOR 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     |
|                      |                |                                                                     |             | 2021OB01344 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                       | 319011 | 01          | 818,97     |
|                      |                |                                                                     |             | 2021OB01373 | PGT. DE INSS - SERVIDOR FOPAG JUNHO/2021                                                                                                                                                                                                                                        | 319011 | 01          | 321.141,30 |
| 2021NE00621          | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA                       | 2021PD01578 | 2021OB01374 | FOPAG INSS PATRONAL - JUNHO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                             | 319013 | 02          | 480.762,82 |
| 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 | PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL                       | 2021PD01401 | 2021OB01271 | PAGAMENTO DO PREVIPORTO 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  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2021NE00649          | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA              | 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    |
|                      |                |                                               | -           | 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 | PAGAMERNT0 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 INDENIZACAO 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     |
| 2021NE00696          | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2021PD01581 | 2021OB01375 | PAGAMENTO INSS FOPAG JUNHO/2021                                                                                                                                                                                                                                                                          | 339047 | 15          | 7.938,85     |
| 2021NE00697          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2021PD01614 | 2021OB01382 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JULHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                             | 319011 | 01          | 5.375.685,35 |
|                      |                |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 07          | 309.396,41   |
|                      |                |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 43          | 119.187,98   |
|                      |                |                                               |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 45          | 248.115,56   |
|                      |                |                                               | -           | 2021OB01376 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG JULHO/2021                                                                                                                                                                                                                                                  | 319011 | 01          | 10.319,07    |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01377 | PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB FOPAG JULHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                     | 319011 | 01          | 63.702,84    |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01382 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JULHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                             | 319011 | 01          | 1.483.739,66 |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01383 | PAGAMENTO MENSALIDADE ASLETO FOPAG JULHO/2021                                                                                                                                                                                                                                                            | 319011 | 01          | 430.206,07   |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01384 | PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES C.E.F. FOPAG JULHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                   | 319011 | 01          | 43.714,71    |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01385 | PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES B.B. FOPAG JULHO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                      | 319011 | 01          | 221.825,63   |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01386 | PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG JULHO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                  | 319011 | 01          | 360.492,47   |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01387 | PGTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                         | 319011 | 01          | 43.335,22    |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01388 | PGTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER JULHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                     | 319011 | 01          | 193.562,80   |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01389 | PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG JULHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                         | 319011 | 01          | 13.205,56    |
|                      |                |                                               |             | 2021OB01390 | PGTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG JULHO DE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                   | 319011 | 01          | 3.295,72     |
| 2021NE00698          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2021PD01606 | 2021OB01378 | PAGAMENTO DOS SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG JULHO DE 2021                                                                                                                                                                                                                                     | 319013 | 99          | 21.031,07    |
| 2021NE00699          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                            | 2021PD01607 | 2021OB01379 | PAGAMENTO DEA FOPAG JULHO 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 319092 | 11          | 732.220,70   |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 28/07/2021 12:37



| Unidade Gestora / NE | CNPJ      | FAVORECIDO         | PD          | OB          | HISTÓRICO                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO    |
|----------------------|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------|
| 2021NE00700          | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2021PD01608 | 2021OB01380 | PAGAMENTO FOPAG INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JULHO 2021 | 319094 | 01          | 44.133,34     |
| 2021NE00701          | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2021PD01609 | 2021OB01381 | PAGAMENTO AUXILIOS ALIMENTACAO FOPAG JULHO DE 2021   | 339046 | 01          | 3.557.783,19  |
| Total                |           |                    |             |             |                                                      |        |             | 19.337.738,18 |