

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 8 / 2021**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |                                              |             |             |                                                                                                                            |        |             | <b>2.227.214,98</b> |
| 2020NE00207                            | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                   | -           | 2021OB01519 | RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700 - DIGITAL                                       | 339092 | 39          | 1.423,68            |
|                                        |                |                                              |             | 2021OB01520 | RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 3701 - DIGITAL                                                                                   | 339092 | 39          | 2.389,93            |
| 2021NE00027                            | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2021PD01668 | 2021OB01480 | Pagamento nota fiscal de 0000147099 ref. ressarcimento de combustível no período de 01/06/2021 a 30/06/2021                | 339039 | 99          | 101.783,64          |
|                                        |                |                                              | 2021PD01680 | 2021OB01481 | Pagamento liquido da nota fiscal de nº 0000148043 ref. ressarcimento de combustível no período de 16/06/2021 a 30/06/2021. | 339039 | 99          | 0,00                |
|                                        |                |                                              | -           | 2021OB01479 | Pagamento issqn da nota fiscal de nº 0000148043 ref. ressarcimento de combustível no período de 16/06/2021 a 30/06/2021.   | 339039 | 99          | 0,00                |
| 2021NE00048                            | 16618688191    | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO               | 2021PD01705 | 2021OB01505 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021                                  | 339093 | 02          | 35.652,01           |
| 2021NE00052                            | 07768156870    | EDUARDO BONAGURA                             | 2021PD01735 | 2021OB01516 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENCIA DO MÊS JULHO DE 2021.                           | 339093 | 02          | 35.854,67           |
| 2021NE00053                            | 47267070191    | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO               | 2021PD01695 | 2021OB01466 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE JULHOM DE 2021                       | 339093 | 02          | 18.188,28           |
| 2021NE00055                            | 09062599168    | ISSAM SAAD                                   | 2021PD01733 | 2021OB01515 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE JULHO 2021                      | 339093 | 02          | 34.936,37           |
| 2021NE00057                            | 93510047168    | JORGE FREDERICO                              | 2021PD01702 | 2021OB01471 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021                   | 339093 | 02          | 32.281,25           |
| 2021NE00058                            | 15277658149    | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS                 | 2021PD01701 | 2021OB01470 | LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021                     | 339093 | 02          | 30.617,14           |
| 2021NE00061                            | 89392620187    | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA                   | 2021PD01706 | 2021OB01506 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JULHO 2021                               | 339093 | 02          | 35.652,01           |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 16/08/2021 14:18

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                        | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00063          | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO              | 2021PD01696 | 2021OB01467 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2021 + DIFERENÇA.                                                                                      | 339093 | 02          | 42.143,37  |
| 2021NE00065          | 96127031168    | VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS           | 2021PD01700 | 2021OB01469 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2021.                                                                                          | 339093 | 02          | 32.627,60  |
| 2021NE00066          | 64385604134    | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR               | 2021PD01694 | 2021OB01465 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.                                                                       | 339093 | 02          | 35.424,62  |
| 2021NE00071          | 09428453153    | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA                     | 2021PD01697 | 2021OB01468 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.                                                                        | 339093 | 02          | 36.515,27  |
| 2021NE00105          | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI                  | 2021PD01709 | 2021OB01512 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000050                                                                                                                        | 339037 | 01          | 265.582,07 |
|                      |                |                                              | -           | 2021OB01507 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000050                                                                                                                               | 339037 | 01          | 15.808,46  |
|                      |                |                                              |             | 2021OB01508 | PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000050                                                                                                                                 | 339037 | 01          | 34.778,61  |
|                      |                |                                              |             | 2021OB01509 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000028                                                                                                                              | 339037 | 01          | 34.778,61  |
| 2021NE00109          | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP          | 2021PD01703 | 2021OB01478 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 2021/0026 E                                                                                                                                | 339039 | 47          | 275.104,16 |
|                      |                |                                              | -           | 2021OB01473 | RECOLHIMENTO ISS DA NF/RANF Nº 2021/0026-E                                                                                                                                       | 339039 | 47          | 14.479,17  |
| 2021NE00111          | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI            | 2021PD01761 | 2021OB01571 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 961/962/963/2021 REF, A SERV. DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COMPETÊNCIA JULHO/2021                                                               | 339039 | 83          | 101.281,76 |
|                      |                |                                              | -           | 2021OB01566 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº S NOTAS FISCAIS Nº 962//2021 REF, A SERV. DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COMPETÊNCIA JULHO/2021                                                        | 339039 | 83          | 81,98      |
| 2021NE00117          | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  | 2021PD01755 | 2021OB01560 | PAGAMENTO DA FATURA 0000040986, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS.                                                                                                                      | 339039 | 55          | 3.391,95   |
| 2021NE00123          | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                    | 2021PD01646 | 2021OB01476 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00069 REF. A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.                                                                                                      | 339033 | 01          | 36.156,90  |
| 2021NE00132          | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2021PD01747 | 2021OB01518 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO NA NL Nº 1028/2021 E PD 1680/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 148043/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 06/2021. | 339039 | 19          | 18.119,50  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                   | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                      | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00132          | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | -           | 2021OB01517 | REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO NA NL Nº 1028/2021 E PD 1680/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 148043/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 06/2021.                                                                                               | 339039 | 19          | 420,50     |
| 2021NE00142          | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME     | 2021PD01765 | 2021OB01573 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DAS NOTAS FISCAIS NºS 20210003/000774                                                                                                                                                                                                                   | 339039 | 41          | 0,91       |
|                      |                |                                              | 2021PD01766 | 2021OB01574 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 00779/2021 - 00778/2021 - 00776/2021 - 0014/2021-0011/2021 E 0015/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.                                                                                                                             | 339039 | 41          | 10.155,66  |
|                      |                |                                              | 2021PD01767 | 2021OB01575 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20210000000022                                                                                                                                                                                                                       | 339039 | 41          | 1.138,64   |
|                      |                |                                              | -           | 2021OB01567 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 00779/2021 - 00778/2021 - 00776/2021 - 0014/2021-0011/2021 E 0015/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.                                                                                                                                    | 339039 | 41          | 63,34      |
|                      |                |                                              |             | 2021OB01568 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20210000000022                                                                                                                                                                                                                              | 339039 | 41          | 31,36      |
| 2021NE00182          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 2021PD01692 | 2021OB01477 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 19/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2021.                    | 339037 | 06          | 7.671,69   |
|                      |                |                                              | 2021PD01756 | 2021OB01570 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 00026 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021.         | 339037 | 06          | 7.669,32   |
|                      |                |                                              | -           | 2021OB01472 | PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 19/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2021. | 339037 | 06          | 228,31     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                      | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                            | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00182          | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP.<br>P/REFRIGERACAO LTDA | -           | 2021OB01563 | PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 00026 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021. | 339037 | 06          | 230,68     |
| 2021NE00196          | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP                     | 2021PD01751 | 2021OB01523 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00438 NO VALOR DE R\$ 70.000,00 COM DEDUÇÃO DE R\$ 2.000,00 REFERENTE ABATIMENTO DA DESPESA COM ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.                                                                          | 339039 | 10          | 68.000,00  |
| 2021NE00222          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                     | 2021PD01728 | 2021OB01514 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2198/2021 REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA NO MÊS 07/2021                                                                                                                                                                         | 339039 | 41          | 39.903,15  |
| 2021NE00234          | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA              | 2021PD01708 | 2021OB01511 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000151 COMP. 06/2021 - PERÍODO 27/05 A 26/06/2021.                                                                                                                                                               | 339040 | 02          | 49.747,31  |
|                      |                |                                                 | 2021PD01731 | 2021OB01569 | PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000156 - COMP. 07/2021 - PERÍODO 27/06 A 26/07/2021 -                                                                                                                                                                    | 339040 | 02          | 49.747,31  |
|                      |                |                                                 | -           | 2021OB01510 | PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000151                                                                                                                                                                                                           | 339040 | 02          | 2.197,26   |
|                      |                |                                                 |             | 2021OB01562 | PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000156 - COMP. 07/2021 - PERÍODO 27/06 A 26/07/2021 -                                                                                                                                                            | 339040 | 02          | 2.197,26   |
| 2021NE00246          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A          | 2021PD01409 | 2021OB01475 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A TV ASSEMBLEIA - UG- 8/1179646-3                                                                                                                                                | 339039 | 43          | 7.167,62   |
| 2021NE00254          | 76535764000143 | OI S.A.                                         | 2021PD01736 | 2021OB01521 | PAGAMENTO FATURA LINK DE DADOS.                                                                                                                                                                                                                                      | 339040 | 07          | 19.416,20  |
|                      |                |                                                 | 2021PD01752 | 2021OB01524 | PAGAMENTO FATURA LINK DE DADOS                                                                                                                                                                                                                                       | 339040 | 07          | 5.846,69   |
| 2021NE00255          | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA   | 2021PD01758 | 2021OB01561 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000165                                                                                                                                                                                                                         | 339033 | 04          | 265.276,24 |
| 2021NE00295          | 83248803304    | AURIA COELHO ABREU                              | 2021PD00588 | 2021OB01482 | Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.                                                                                                                                                                                                                  | 339015 | 01          | 1.099,17   |
| 2021NE00413          | 89958845172    | JOÃO GARIBALDI NETO                             | 2021PD00875 | 2021OB01483 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                                                                                                                                      | 339014 | 01          | 359,50     |
| 2021NE00473          | 43861750163    | MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO              | 2021PD00990 | 2021OB01484 | Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.                                                                                                                                                                                                                  | 339014 | 01          | 838,84     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                           | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00488          | 07071066132    | ISABELA OLIVEIRA AMARAL                              | 2021PD01523 | 2021OB01533 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.                                                                                                                   | 339014 | 01          | 1.078,51   |
| 2021NE00491          | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.                            | 2021PD01251 | 2021OB01474 | PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 8154/2021 DA EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.                                                                                         | 339030 | 15          | 20.000,00  |
| 2021NE00494          | 54430437149    | ROGERIO EDUARDO TORTOLA                              | 2021PD01034 | 2021OB01485 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                                         | 339014 | 01          | 1.318,18   |
| 2021NE00501          | 72620145104    | CLOVIS SARAIVA JUNIOR                                | 2021PD01054 | 2021OB01526 | Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.                                                                                                                    | 339014 | 01          | 1.475,94   |
| 2021NE00504          | 11076054315    | SEBASTIAO ANGELO                                     | 2021PD01056 | 2021OB01486 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                            | 339014 | 01          | 607,74     |
| 2021NE00509          | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                             | 2021PD01061 | 2021OB01487 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                                         | 339014 | 01          | 1.736,40   |
| 2021NE00510          | 16637968234    | ROBERTO JOSE DE SOUZA                                | 2021PD01062 | 2021OB01488 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                                         | 339014 | 01          | 1.910,04   |
| 2021NE00519          | 07071066132    | ISABELA OLIVEIRA AMARAL                              | 2021PD01077 | 2021OB01527 | Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.                                                                                                                    | 339014 | 01          | 599,17     |
| 2021NE00520          | 61770086153    | WESLEY VIEIRA DA ROCHA                               | 2021PD01104 | 2021OB01489 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.                                                                                                             | 339015 | 01          | 359,50     |
| 2021NE00522          | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                            | 2021PD01106 | 2021OB01490 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.                                                                                                             | 339015 | 01          | 939,46     |
| 2021NE00523          | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                             | 2021PD01156 | 2021OB01531 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                                                                                                     | 339014 | 01          | 1.823,22   |
| 2021NE00526          | 16637968234    | ROBERTO JOSE DE SOUZA                                | 2021PD01115 | 2021OB01528 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                                                                                                     | 339014 | 01          | 1.823,22   |
| 2021NE00529          | 42864097168    | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE                             | 2021PD01128 | 2021OB01529 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                                                                                                     | 339014 | 01          | 2.601,61   |
| 2021NE00548          | 16637968234    | ROBERTO JOSE DE SOUZA                                | 2021PD01145 | 2021OB01530 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO                                                                                                                    | 339014 | 01          | 1.514,86   |
| 2021NE00549          | 11076054315    | SEBASTIAO ANGELO                                     | 2021PD01146 | 2021OB01491 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                            | 339014 | 01          | 260,46     |
| 2021NE00567          | 06149812000180 | DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA                           | -           | 2021OB01559 | RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 6967, 6954, 6953, 6899, 6896, 6895, 6894, 6847 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA                                                               | 339092 | 39          | 1.483,60   |
| 2021NE00579          | 52641740168    | PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI                         | 2021PD01289 | 2021OB01492 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                                                                                                                    | 339014 | 01          | 1.078,51   |
| 2021NE00590          | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2021PD01719 | 2021OB01513 | PGT. DA DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS - CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159 - COMPETÊNCIA 07/2021 | 339039 | 44          | 14.174,43  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                 | PD          | OB           | HISTÓRICO                                                                                                                                                     | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00609          | 99037599168    | FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS                | 2021PD01340 | 2021OB01493  | PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO                                                                                                      | 339014 | 01          | 1.438,01   |
| 2021NE00643          | 40432544000147 | CLARO S/A                                  | 2021PD01750 | 2021OB01522  | PGT. DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS REF. AO PERÍODO 12/06 A 11/07 DE 2021. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EMPRESA CLARO - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL | 339040 | 09          | 60.680,00  |
| 2021NE00644          | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME | 2021PD01753 | 2021OB01525  | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 221                                                                                                                 | 339035 | 01          | 65.767,00  |
|                      |                |                                            | -           | 000000000000 | -                                                                                                                                                             | 339035 | 01          | 1.032,99   |
| 2021NE00660          | 01367075130    | MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES              | 2021PD01509 | 2021OB01497  | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                                                                                            | 339014 | 01          | 359,51     |
| 2021NE00663          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                       | 2021PD01505 | 2021OB01494  | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                               | 339014 | 01          | 1.462,67   |
| 2021NE00665          | 00573529175    | PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ                 | 2021PD01507 | 2021OB01495  | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                                                                                                            | 339014 | 01          | 797,82     |
| 2021NE00666          | 11076054315    | SEBASTIAO ANGELO                           | 2021PD01508 | 2021OB01496  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                         | 339014 | 01          | 260,46     |
| 2021NE00676          | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                  | 2021PD01514 | 2021OB01498  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO A ANEXO.                                                                                                      | 339015 | 01          | 835,07     |
| 2021NE00677          | 61770086153    | WESLEY VIEIRA DA ROCHA                     | 2021PD01518 | 2021OB01502  | PAGAMENTO DE DIÁRIAS TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                         | 339015 | 01          | 958,67     |
| 2021NE00678          | 89862902191    | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS                 | 2021PD01516 | 2021OB01500  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                         | 339015 | 01          | 664,85     |
| 2021NE00679          | 00629548145    | Magno Ribeiro Rodrigues                    | 2021PD01517 | 2021OB01501  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                         | 339015 | 01          | 626,30     |
| 2021NE00680          | 89862902191    | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS                 | 2021PD01515 | 2021OB01499  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                         | 339015 | 01          | 664,85     |
| 2021NE00681          | 01962661300    | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES            | 2021PD01520 | 2021OB01532  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                         | 339015 | 01          | 958,67     |
| 2021NE00682          | 92981720104    | MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA          | 2021PD01519 | 2021OB01503  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                                         | 339015 | 01          | 359,50     |
| 2021NE00691          | 01367075130    | MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES              | 2021PD01562 | 2021OB01504  | DIARIAS CIVIL.                                                                                                                                                | 339014 | 01          | 359,51     |
| 2021NE00692          | 11076054315    | SEBASTIAO ANGELO                           | 2021PD01564 | 2021OB01534  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                             | 339014 | 01          | 607,74     |
|                      |                |                                            | 2021PD01565 | 2021OB01535  | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                                                                                             | 339014 | 01          | 781,38     |
| 2021NE00697          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                         | -           | 2021OB01406  | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.                                                                                                     | 319011 | 01          | -818,97    |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 16/08/2021 14:18

| Unidade Gestora / NE | CNPJ        | FAVORECIDO                               | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                           | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2021NE00697          | FP0000001   | FOLHA DE PAGAMENTO                       | -           | 2021OB01407 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.           | 319011 | 01          | -368,56    |
|                      |             |                                          |             | 2021OB01564 | PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.                  | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                          |             | 2021OB01565 | LIQUIDAÇÃO FOPAG JULHO DE 2021.                                     | 319011 | 01          | 0,00       |
|                      |             |                                          |             | 2021OB01576 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.           | 319011 | 01          | 818,97     |
|                      |             |                                          |             | 2021OB01577 | PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.           | 319011 | 01          | 368,56     |
| 2021NE00721          | 05721159111 | Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl      | 2021PD01715 | 2021OB01538 | PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.           | 339014 | 01          | 359,50     |
|                      |             |                                          | 2021PD01716 | 2021OB01539 | PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.           | 339014 | 01          | 359,50     |
| 2021NE00722          | 05894591120 | DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA     | 2021PD01707 | 2021OB01536 | PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO                  | 339014 | 01          | 1.797,51   |
| 2021NE00723          | 99037599168 | FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS              | 2021PD01722 | 2021OB01544 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA         | 339014 | 01          | 838,84     |
| 2021NE00724          | 54430437149 | ROGERIO EDUARDO TORTOLA                  | 2021PD01739 | 2021OB01553 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA. | 339014 | 01          | 1.438,01   |
| 2021NE00725          | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES            | 2021PD01723 | 2021OB01545 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA         | 339014 | 01          | 359,50     |
| 2021NE00726          | 81975627172 | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE          | 2021PD01724 | 2021OB01546 | PAGAMENTO IDE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                    | 339014 | 01          | 1.078,51   |
| 2021NE00727          | 07071066132 | ISABELA OLIVEIRA AMARAL                  | 2021PD01725 | 2021OB01547 | Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.                 | 339014 | 01          | 359,50     |
| 2021NE00728          | 03785561180 | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO       | 2021PD01727 | 2021OB01549 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.        | 339014 | 01          | 1.078,51   |
| 2021NE00729          | 52641740168 | PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI             | 2021PD01726 | 2021OB01548 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                 | 339014 | 01          | 1.078,51   |
| 2021NE00730          | 03077553120 | RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2 | 2021PD01721 | 2021OB01543 | Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.                 | 339014 | 01          | 1.007,05   |
| 2021NE00731          | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES            | 2021PD01717 | 2021OB01540 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.        | 339014 | 01          | 359,50     |
|                      |             |                                          | 2021PD01718 | 2021OB01541 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.        | 339014 | 01          | 359,50     |
| 2021NE00732          | 99037599168 | FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS              | 2021PD01714 | 2021OB01537 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA         | 339014 | 01          | 359,50     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                               | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2021NE00733          | 97569925149    | SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES          | 2021PD01720 | 2021OB01542 | PAGAMENTODE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                         | 339014 | 01          | 359,50       |
| 2021NE00735          | 99037599168    | FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS              | 2021PD01734 | 2021OB01550 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA            | 339014 | 01          | 1.078,51     |
| 2021NE00736          | 99037599168    | FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS              | 2021PD01737 | 2021OB01551 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA            | 339014 | 01          | 1.078,51     |
| 2021NE00737          | 03077553120    | RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2 | 2021PD01738 | 2021OB01552 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.                    | 339014 | 01          | 1.582,51     |
| 2021NE00738          | 81975627172    | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE          | 2021PD01742 | 2021OB01555 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                        | 339014 | 01          | 1.078,51     |
| 2021NE00739          | 03785561180    | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO       | 2021PD01741 | 2021OB01554 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.           | 339014 | 01          | 1.078,51     |
| 2021NE00740          | 52641740168    | PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI             | 2021PD01749 | 2021OB01557 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.                 | 339014 | 01          | 1.078,51     |
| 2021NE00742          | 36934003187    | MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA         | 2021PD01745 | 2021OB01556 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA                  | 339014 | 01          | 1.078,51     |
| 2021NE00743          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE            | 2021PD01754 | 2021OB01558 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 500                                        | 339030 | 07          | 185.520,00   |
| 2021NE00747          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE            | 2021PD01762 | 2021OB01572 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 512/2021 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS | 339030 | 07          | 14.588,65    |
| Total                |                |                                          |             |             |                                                                        |        |             | 2.227.214,98 |