

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 11 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								10.816.029,40
2020NE00323	01094229105	BRUNO BARRETO AMORIM CAMPOS	-	2021OB02279	RECOLHIMENTO INSS S/ NF Nº 00001 CONFORME PROCESSO	339036	99	621,04
2020NE00348	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB02426	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202000000000072 E TERCEIRIZADAS	339092	39	14.925,40
2020NE00590	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02378	PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSAUDE FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	104.795,85
				2021OB02395	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	46.056,72
				2021OB02396	PAGAMENTO PLANSAUDE DEP INDIRETO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	36.942,01
2021NE00023	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02376	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	109.262,58
				2021OB02394	FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	41.750,59
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD02585	2021OB02352	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 157087 - RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL	339039	99	74.142,71
2021NE00050	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2021PD02496	2021OB02272	PAGAMENTOP PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MES DE OUTURO DE 2021	339093	02	34.375,14
2021NE00051	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD02498	2021OB02274	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2021	339093	02	34.747,32
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD02499	2021OB02275	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CODAP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	339093	02	33.567,98
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD02512	2021OB02276	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021	339093	02	30.628,22
2021NE00059	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2021PD02494	2021OB02271	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 + DIFERENÇA, CONFORME RELATÓRIO	339093	02	37.623,49
2021NE00060	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD02490	2021OB02270	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 + DIFERENÇA.	339093	02	40.351,39
2021NE00061	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2021PD02497	2021OB02273	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO 2021	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD02491	2021OB02284	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021	339037	02	371.559,61
			-	000000000000	-	339037	02	9.379,56
				2021OB02278	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF: 2021000001321, DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021	339037	02	22.437,18
				2021OB02280	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NF: 202100000001321, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - COMPETENCIA OUTUBRO/2021	339037	02	49.361,79
				2021OB02421	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000942	339037	02	11.338,01
				2021OB02422	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000941	339037	02	25.279,57
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD02534	2021OB02297	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000261/00262 PERÍODO CONTRATUAL DE 01 A 05/10/2021	339037	03	60.250,11
			-	000000000000	-	339037	03	3.573,09
				2021OB02290	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000261/00262 PERÍODO CONTRATUAL DE 01 A 05/10/2021	339037	03	3.721,96
				2021OB02291	RECOLHIMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000261/00262 PERÍODO CONTRATUAL DE 01 A 05/10/2021	339037	03	6.894,06
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD02554	2021OB02300	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 00071/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	265.582,07
			-	2021OB02294	PGT. DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00071/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	34.778,61
				2021OB02295	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00071/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	15.808,46
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD02605	2021OB02365	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 202100000000116	339033	01	33.379,77

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2021PD02623	2021OB02447	PAGAMENTO DO RECIBO EM ANEXO DE Nº 00268050, REFERENTE A COMPRA DOS VALES TRANSPORTE.	339039	72	2.194,50
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	2021OB02277	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 0000155303 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS -NO PERÍODO DE 16/09/2021 À 30/09/2021	339039	19	196,50
2021NE00142	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2021PD02602	2021OB02364	PAGAMENTO LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 792 E 00061 /2021 REF. A SERV. DE COFFER BREAK	339039	41	38.633,96
			-	2021OB02362	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF: Nº 00061 /2021 REF. A SERV. DE COFFER BREAK	339039	41	210,04
				2021OB02428	PGT. ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 00791 E 00060 /2021 REF. A SERV. DE COFFER BREAK	339039	41	71,87
2021NE00144	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2021PD02597	2021OB02435	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS BB REFERENTE MESES DE SETEMBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 336152128100032	339039	81	9,10
			2021PD02598	2021OB02436	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS BB REFERENTE MESES DE OUTUBRO/2021, CONFORME OFÍCIO 336152131200018	339039	81	487,90
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD02568	2021OB02301	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000026	339039	16	241.918,92
			-	2021OB02296	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000026	339039	16	12.732,58
2021NE00196	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD02508	2021OB02289	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 490 REFERENTE LOCAÇÃO PRÉDIO ANEXO NO MÊS DE OUTUBRO/2021	339039	10	68.000,00
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD02625	2021OB02427	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 130/132/133/134/135/136/137/138/141/152 E 153 DE 2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	680.410,61
			-	2021OB02429	PGT. DE RETENÇÃO ISS COMPETÊNCIA 04/2021 - DAS NOTAS FISCAIS Nº 130/132/133/134/135/136/137/138/141/152 E 153 DE 2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	192,00
				2021OB02430	PGT. DE RETENÇÃO ISS COMPETÊNCIA 05/2021 - DAS NOTAS FISCAIS Nº 130/132/133/134/135/136/137/138/141/152 E 153 DE 2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	640,52

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB02431	PGT. DE RETENÇÃO ISS COMPETÊNCIA 06/2021 - DAS NOTAS FISCAIS Nº 130/132/133/134/135/136/137/138/141/152 E 153 DE 2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	369,10
				2021OB02432	PGT. DE RETENÇÃO ISS COMPETÊNCIA 10/2021 - DAS NOTAS FISCAIS Nº 130/132/133/134/135/136/137/138/141/152 E 153 DE 2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	8.066,16
				2021OB02433	PGT. DE RETENÇÃO ISS COMPETÊNCIA 11/2021 - DAS NOTAS FISCAIS Nº 130/132/133/134/135/136/137/138/141/152 E 153 DE 2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	6.967,17
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02377	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	105.878,25
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD02580	2021OB02334	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e 000.002.313 CONFORME PROCESSO .	339039	41	24.123,30
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02607	2021OB02440	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	7.223,90
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02609	2021OB02441	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	11.919,10
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD02590	2021OB02359	PGT DAS FATURAS DA OI DE LINK DE DADOS Nº 2111002267020 E 2111002267964 MÊS DE REFERÊNCIA NOVEMBRO/2021 - PERÍODO 22/09 A 21/10/2021	339040	07	6.627,10
2021NE00276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02379	PAGAMNTO MENSALIDADE PLANSAUDE FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	105.150,41
				2021OB02397	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	42.427,41
				2021OB02398	PAGAMENTO PLANSAUDE DEP INDIRETO FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	35.431,86
2021NE00279	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02380	PAGAMNETO MENSALIDADE PLANSAUDE FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	106.074,28
				2021OB02399	PAGAMENTO PLANSAUDE COOPARTICIPAÇÃO FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	33.245,32
				2021OB02400	PAGAMENTO PLANSAUDE DEP INDIRETO FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	36.539,35
2021NE00301	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD02593	2021OB02434	PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MÊS DE OUTUBRO/2021	339039	44	787,49
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02367	PGTO IGPREVI SERVIDOR F. F. FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	812.450,69

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 23/11/2021 15:28

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02381	PAGO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG MRÇO DE 2021.	319011	01	109.732,25
				2021OB02401	PGTO COPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	39.858,49
				2021OB02402	PGTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	35.759,16
2021NE00448	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02368	PAGTO DO IGEPREV SERVIDOR FP FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	5.182,93
				2021OB02369	PGTO FUNPREVMSERVIDOR F.F FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	820.138,34
				2021OB02382	PAGO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	111.389,26
				2021OB02403	PGTO COPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	37.820,98
				2021OB02404	PGTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	36.226,06
2021NE00530	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02370	PGTO FUNPREVI SERVIDOR F.P FOPAG MAIO DE 2021	319011	01	5.182,93
				2021OB02371	PGTO FUNPREV SERVIDOR FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	820.756,76
				2021OB02383	PGTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	111.758,65
				2021OB02384	PGTO DAS TAXAS DE INCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	263,81
				2021OB02405	PGTO COPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	36.919,94
				2021OB02406	PGTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	36.233,99
				2021OB02407	PGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	2.342,29
2021NE00590	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD02552	2021OB02299	PGT. DA DESPESA COM FORNECEIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159 REFERÊNCIA 10/2021 - FATURA Nº 37876986	339039	44	11.788,96
2021NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02372	PGTO FUNPREV SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	5.182,93
				2021OB02373	PGTO FUNPREV SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	813.175,13
				2021OB02385	PGTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	114.204,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02386	PGTO DAS TAXAS DE INCREIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	559,03
				2021OB02408	PGTO COOPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	42.465,85
				2021OB02409	PGTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	37.024,74
				2021OB02410	PGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	2.722,84
2021NE00643	40432544000147	CLARO S/A	2021PD02582	2021OB02350	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149411329 , 149847610 CONFORME PROCESSO	339040	09	61.007,23
2021NE00644	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD02502	2021OB02286	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000248 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021	339035	01	65.641,58
			-	000000000000	-	339035	01	1.031,02
				2021OB02281	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 0000248 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2021	339035	01	2.062,04
2021NE00697	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02374	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	5.182,93
				2021OB02387	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	115.369,79
				2021OB02388	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	470,27
				2021OB02411	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	39.341,59
				2021OB02412	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	38.827,75
				2021OB02413	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	2.690,83
2021NE00772	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02389	PGTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	115.081,43
				2021OB02390	PGTO TAXAS DE INCRICÃO PLANSÁUDE FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	68,82
				2021OB02414	PGTO COPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	41.006,82
				2021OB02415	PGTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	38.654,04
				2021OB02416	PGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	2.648,52
2021NE00863	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02375	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	812.813,32
				2021OB02391	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	116.160,71
				2021OB02392	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	252,34
				2021OB02417	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	41.923,81
				2021OB02418	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	37.153,41
				2021OB02419	PAGAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2021	319011	01	3.064,98

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00881	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD02604	2021OB02439	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº02021000000085.	339039	17	3.000,00
2021NE00936	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2021PD02501	2021OB02285	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 009224/2021 REF. A DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS	339030	15	30.548,00
2021NE00950	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD02504	2021OB02287	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000040	339037	06	7.651,94
			-	2021OB02282	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000040	339037	06	248,06
2021NE00977	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02393	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	116.448,77
				2021OB02420	PGT DE RETENÇÃO DE INSS PARTE DO SERVIDOR REF. A FOPAG OUTUBRO DE 2021.	319011	01	322.256,65
2021NE00997	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02596	2021OB02423	PGT. DE INSS PATRONAL E SERVIDOR DA FOPAG OUTUBRO DE 2021.	319013	02	464.331,88
2021NE01001	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2021PD02505	2021OB02288	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202100000297 E 00000296 (PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS)	339039	17	4.053,00
			-	2021OB02283	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000296/00297	339039	17	147,00
2021NE01016	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2021PD02509	2021OB02302	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.157,01
2021NE01017	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2021PD02510	2021OB02336	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.910,04
2021NE01018	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD02514	2021OB02304	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	339014	01	3.165,01
2021NE01019	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2021PD02513	2021OB02303	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.797,51
2021NE01020	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD02515	2021OB02305	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.198,34
2021NE01023	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD02516	2021OB02306	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.037,18
2021NE01024	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD02517	2021OB02307	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	3.954,52
2021NE01025	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD02518	2021OB02308	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo. (Ref: Outubro/21)	339014	01	1.797,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01027	00637239130	HENRIQUE AIRES DA SILVA	2021PD02524	2021OB02313	PGT. DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER ASSESSOR PARLAMENTAR - PERCURSO PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS SAÍDA 11/10/2021 E RETORNO 13/10/2021	339014	01	599,17
2021NE01028	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2021PD02525	2021OB02314	PGT. DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER ASSESSOR PARLAMENTAR - PERCURSO PALMAS/GURUPI/PALMAS SAÍDA 15/10/2021 E RETORNO 17/10/2021	339014	01	599,17
2021NE01029	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD02519	2021OB02337	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.595,02
2021NE01030	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2021PD02520	2021OB02309	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO - REF: OUTUBRO/21	339014	01	719,00
2021NE01031	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2021PD02528	2021OB02317	PGT. DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER OFICIAL DE GABINETE DA PRESIDENCIA - PERCURSO PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS SAÍDA 19/10/2021 E RETORNO 20/10/2021	339014	01	359,50
2021NE01032	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2021PD02523	2021OB02312	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
			2021PD02527	2021OB02316	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA	339014	01	479,34
2021NE01033	16598954134	MARIA ODINEA BARBOSA DE SOUSA	2021PD02529	2021OB02318	PGT. DE 2 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER ASSESSORA PARLAMENTAR - PERCURSO PALMAS/GURUPI/PALMAS SAÍDA 07/10/2021 E RETORNO 09/10/2021	339014	01	599,17
2021NE01034	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2021PD02530	2021OB02319	PGT. DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER COORDENADOR DE IMPRENSA E PÚBLICIDADE - PERCURSO PALMAS/TALISMÃ/PALMAS SAÍDA 13/10/2021 E RETORNO 14/10/2021	339014	01	359,50
2021NE01035	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD02521	2021OB02310	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.078,51
2021NE01036	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2021PD02522	2021OB02311	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO - REF: OUTUBRO/21	339014	01	2.636,35
2021NE01037	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD02526	2021OB02315	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,50
2021NE01038	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2021PD02531	2021OB02320	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.756,18
2021NE01039	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2021PD02536	2021OB02338	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL - REF: OUTUBRO/2021	339014	01	1.917,34
			2021PD02538	2021OB02323	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CIVIL - REF: SETEMBRO/2021	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01040	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2021PD02532	2021OB02321	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER COORDENADOR DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS PERCURSO PALMAS/SÃO LUIZ DO NORTE/ANAPOLIS/PIRAQUÊ/PALMAS SAÍDA 29/09/2021 RETORNO 30/09/2021.	339014	01	471,07
2021NE01041	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2021PD02551	2021OB02330	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
			2021PD02591	2021OB02360	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.438,01
2021NE01042	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2021PD02533	2021OB02322	LIQUIDAÇÃO DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER COORDENADOR DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS PERCURSO PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS SAÍDA 19/10/2021 RETORNO 20/10/2021.	339014	01	359,50
2021NE01046	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD02550	2021OB02329	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,50
2021NE01049	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD02549	2021OB02328	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
			2021PD02592	2021OB02361	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,50
2021NE01050	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD02539	2021OB02324	PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA, A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	955,02
			2021PD02546	2021OB02341	PAGAMENTO DE 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS A SERVIDORA, A CIDADE DE COUTO MAGALHAES-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.128,66
2021NE01051	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD02540	2021OB02325	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS SENDO 4 1/2 DIÁRIAS COM PERCURSO PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS SAÍDA 09/10/201 E RETORNO 13/10/2021.	339014	01	781,38
			2021PD02542	2021OB02339	PGT. DE DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS SENDO 6 1/2 DIÁRIAS COM PERCURSO PALMAS/GOIANIA/PALMAS SAÍDA 21/10/201 E RETORNO 27/10/2021.	339014	01	1.790,29
2021NE01052	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD02541	2021OB02298	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000263/00265 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/10/2021 A 05/11/2021	339037	03	361.500,74

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01052	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	000000000000	-	339037	03	21.438,49
				2021OB02292	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000263/00265 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/10/2021 A 05/11/2021	339037	03	22.331,77
				2021OB02293	RECOLHIMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000263/00265 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/10/2021 A 05/11/2021	339037	03	41.364,36
2021NE01053	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD02545	2021OB02340	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO - REF: SETEMBRO/2021	339014	01	599,17
			2021PD02547	2021OB02326	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO - REF: OUTUBRO/2021	339014	01	2.157,01
2021NE01054	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2021PD02548	2021OB02327	PAGAMENTO DE 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS, AO SERVIDOR, A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	955,02
2021NE01058	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2021PD02553	2021OB02331	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo - Ref: Outubro/2021	339014	01	1.041,84
2021NE01060	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD02555	2021OB02332	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - REF: OUTUBRO/2021	339014	01	5.667,36
2021NE01064	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2021PD02563	2021OB02333	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	719,00
2021NE01067	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2021PD02570	2021OB02342	CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS PARA ATENDER COORDENADOR DE SEGURANÇA DO LEGISLATIVO A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339014	01	359,50
2021NE01068	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD02571	2021OB02343	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR MILITAR.	339015	01	1.063,76
2021NE01069	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2021PD02572	2021OB02355	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	208,76
2021NE01070	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2021PD02573	2021OB02344	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	626,69
2021NE01071	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2021PD02574	2021OB02345	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.356,99
2021NE01072	98443020130	Águila Platini Dos Reis Silva De Almeida	2021PD02575	2021OB02346	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2021NE01073	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2021PD02576	2021OB02347	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2021NE01074	98996134104	DIRLENE MÁRCIA PEREIRA	2021PD02577	2021OB02348	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA MILITAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	958,67
2021NE01076	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2021PD02578	2021OB02349	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	359,50

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 23/11/2021 15:28

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01076	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2021PD02579	2021OB02356	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2021NE01078	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD02581	2021OB02335	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 1315	339030	07	51.524,65
2021NE01079	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2021PD02583	2021OB02351	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	781,38
			2021PD02584	2021OB02357	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	260,46
2021NE01082	53376218234	ANA MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	2021PD02587	2021OB02353	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA.	339014	01	0,00
			2021PD02608	2021OB02366	PAGAMENTO DE DIARIAS CPNFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	599,17
2021NE01083	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2021PD02588	2021OB02354	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339041	99	10.000,00
2021NE01084	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	2021PD02589	2021OB02358	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	1.557,85
2021NE01085	00421134151	GECIVANIA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	2021PD02599	2021OB02363	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.276,85
2021NE01087	40432544000147	CLARO S/A	2021PD02600	2021OB02437	LIQUIDAÇÃO DAS FATURA N° 21/09/23002849-0 COMPETÊNCIAS 09 /2021 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339040	07	10.331,99
			2021PD02601	2021OB02438	LIQUIDAÇÃO DAS FATURA N° 21/10/23002838-7 COMPETÊNCIA 10 /2021 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339040	07	14.759,99
2021NE01101	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD02618	2021OB02424	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	500.000,44
2021NE01102	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2021PD02619	2021OB02443	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2021NE01104	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD02620	2021OB02444	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.090,93
2021NE01105	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD02621	2021OB02445	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.090,93
2021NE01106	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD02622	2021OB02446	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.090,93

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01108	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD02630	2021OB02448	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	2.320,67
2021NE01109	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2021PD02632	2021OB02449	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - NOVEMBRO 2021	339014	01	1.100,04
2021NE01110	03563254826	ALCIR RAINERI FILHO	2021PD02633	2021OB02450	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - NOVEMBRO/2021	339014	01	1.869,54
Total								10.816.029,40