

Pagamentos - No Mês: 9 / 2020

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								6.320.735,24
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2020PD01581	2020OB01230	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000018 REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	390.864,76
			2020PD01611	2020OB01297	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202000000000013	339039	16	55.000,00
			-	2020OB01220	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000018 - VERTICE	339039	16	20.571,83
2020NE00082	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2020PD01609	2020OB01275	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESA PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2020 + DIFERENÇA MESES ANTERIORES	339093	02	79.284,30
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2020PD01562	2020OB01226	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001069	339037	02	295.188,39
			-	2020OB01218	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001069	339037	02	16.490,76
2020NE00092	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2020PD01592	2020OB01259	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	339093	02	1.221,54
2020NE00097	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2020PD01598	2020OB01264	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 202000000000047	339039	17	3.000,00
2020NE00098	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD01298	2020OB01299	PAGAMENTO DA NF Nº 122709	339039	99	8.069,55
			2020PD01468	2020OB01244	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 124623 REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL	339039	99	44.099,22
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2020PD01560	2020OB01225	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000059	339037	01	213.272,50
			-	2020OB01217	PAGAMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000059	339037	01	27.438,57
			-	2020OB01219	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000059	339037	01	8.730,45
2020NE00121	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2020PD01591	2020OB01258	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020.	339093	02	23.453,95
2020NE00126	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01307	2020OB01221	Pagamento total fatura nº 003.770.731 referente junho/2020.	339039	43	6.396,51
			2020PD01567	2020OB01227	ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	7.400,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00128	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01570	2020OB01229	ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	40.134,09
2020NE00133	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2020PD01130	2020OB01240	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 00000630, 00000631, 00000632 CONFORME PROCESSO - REFERENTE JUNHO DE 2020	339039	83	79.791,04
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2020PD01555	2020OB01224	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000225 e 2020000000000226	339037	03	303.814,51
			-	2020OB01215	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000226	339037	03	30.502,01
			-	2020OB01216	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000225 e 2020000000000226	339037	03	18.531,96
2020NE00145	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2020PD01472	2020OB01246	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000221 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 07/2020.	339040	02	46.887,22
			-	2020OB01357	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000221 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 07/2020.	339040	02	0,00
2020NE00149	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2020PD01599	2020OB01272	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000108/109	339033	01	30.023,07
			2020PD01606	2020OB01273	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000028	339033	01	21.933,90
			2020PD01607	2020OB01274	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000111	339033	01	61.812,78
			-	2020OB01268	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000108 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	0,00
			-	2020OB01270	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000028 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	54,97
			-	2020OB01271	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000111 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	217,11
			-	2020OB01276	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000108/109 - VIAGENS JHONSON	339033	01	0,01
2020NE00151	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD01299	2020OB01300	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 122366	339039	19	15.868,90
			2020PD01461	2020OB01358	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 124226	339039	19	0,00
				2020OB01362	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 124226	339039	19	10.254,94
			2020PD01466	2020OB01363	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 124308 E 126139	339039	19	14.428,00
			-	2020OB01298	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 122366	339039	19	72,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00151	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	2020OB01355	RECOLHIMETO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 124226	339039	19	0,00
				2020OB01356	RECOLHIMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 124308	339039	19	0,00
				2020OB01361	RECOLHIMETO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 124226	339039	19	65,74
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2020PD01594	2020OB01261	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 15/E	339039	47	275.104,16
			-	2020OB01257	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 13 - L1M4	339039	47	14.479,17
				2020OB01269	RECOLHIMENTO ISS	339039	47	0,01
2020NE00172	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2020PD01492	2020OB01223	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PAGAMENTO REFERENTE 2020.	339039	44	1.909,35
2020NE00183	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2020PD01325	2020OB01242	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000024 CONFORME PROCESSO JUNHO 2020	339037	06	7.644,83
			-	2020OB01237	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB NF Nº 202000000000024 CONFORME PROCESSO	339037	06	255,17
2020NE00206	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2020PD01596	2020OB01262	PAGAMENTO FATURA 37343 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS NO MÊS DE JUNHO/2020	339039	55	458,63
2020NE00248	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2020PD01557	2020OB01247	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000504, 202000000000505 CONFORME PROCESSO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	339033	04	169.574,96
2020NE00254	76535764000143	OI S.A.	2020PD01589	2020OB01256	Pagamento da fatura de nº 2008.001610313 referente o mês de agosto/2020.	339040	08	24,66
2020NE00256	76535764000143	OI S.A.	2020PD01465	2020OB01243	PAGAMENTO REFERENTE AO PERIODO 26/06/2020 A 21/07/2020 COM COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2020.	339040	07	6.961,53
2020NE00257	40432544000147	CLARO S/A	2020PD01315	2020OB01241	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20/06/015096533 CONFORME PROCESSO	339040	09	15.790,06
			2020PD01601	2020OB01266	PAGAMENTO DA FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020	339040	09	36.890,07
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD00857	2020OB01286	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000070/071	339039	88	6.446,15
			2020PD01251	2020OB01322	PAGAMENTO RESTANTE DA NF Nº 202000000000126	339039	88	0,00
				2020OB01344	PAGAMENTO RESTANTE DA NF Nº 202000000000126	339039	88	27.773,46
			2020PD01614	2020OB01287	PAGTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000013	339039	88	113.864,40
			2020PD01615	2020OB01288	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 202000000000027	339039	88	33.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD01616	2020OB01289	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 202000000000110	339039	88	69.109,44
			2020PD01618	2020OB01290	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 202000000000129	339039	88	68.487,78
			2020PD01620	2020OB01291	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 202000000000140	339039	88	46.629,16
			2020PD01622	2020OB01292	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000156	339039	88	229.932,87
			2020PD01624	2020OB01293	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000157	339039	88	17.455,72
			2020PD01626	2020OB01294	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000158	339039	88	2.943,70
			2020PD01628	2020OB01295	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000163	339039	88	113.174,10
			2020PD01630	2020OB01296	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000164	339039	88	113.174,10
			2020PD01637	2020OB01323	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000010, 202000000000009, 202000000000008, 202000000000006, 202000000000004 CONFORME PROCESSO - VALOR LÍQUIDO	339039	88	0,00
			2020PD01639	2020OB01324	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000154	339039	88	0,00
			2020PD01641	2020OB01325	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000155	339039	88	0,00
			2020PD01643	2020OB01326	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000160	339039	88	0,00
			2020PD01646	2020OB01327	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000161	339039	88	0,00
			2020PD01648	2020OB01328	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000165	339039	88	0,00
			2020PD01650	2020OB01329	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000169	339039	88	0,00
			2020PD01652	2020OB01330	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000170	339039	88	0,00
			2020PD01654	2020OB01331	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000171	339039	88	0,00
			2020PD01656	2020OB01332	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000172	339039	88	0,00
			2020PD01658	2020OB01333	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000173	339039	88	0,00
			2020PD01660	2020OB01334	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000174	339039	88	0,00
			-	2020OB01277	RECOLHIMENTO ISS S/ NF 202000000000013 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	4.305,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2020OB01278	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000110 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	2.890,56
				2020OB01279	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000129 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.512,22
				2020OB01280	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000140 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.770,84
				2020OB01281	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000156 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	10.949,13
				2020OB01282	PAGAMENTO ISS DA NF Nº 202000000000157 - AGE + TERCEIRIZADA	339039	88	770,64
				2020OB01283	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000158 - AGE + TERCEIRIZADA	339039	88	122,66
				2020OB01284	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000163 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	4.995,90
				2020OB01285	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000164 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	4.995,90
				2020OB01305	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 202000000000004, 202000000000006, 202000000000008, 202000000000009, 202000000000010 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
				2020OB01306	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000155 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
				2020OB01307	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000160 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
				2020OB01308	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000154 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
				2020OB01309	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000161 - AGE E TERCEIRIZADOS	339039	88	0,00
				2020OB01310	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000165 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
				2020OB01311	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000169 - AGE E TERCEIRIZADOS	339039	88	0,00
				2020OB01312	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000170 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
				2020OB01313	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000171 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
				2020OB01314	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000172 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
				2020OB01315	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000173 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00
2020OB01316	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000174 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	0,00				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00275	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2020PD01600	2020OB01265	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 001.903	339039	41	35.777,39
2020NE00318	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	2020PD01664	2020OB01337	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4893, 4884, 4835 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA MÊS DA MULHER	339039	88	50.716,40
			2020PD01666	2020OB01338	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 4941, 4942, 5009, 5042, 5057, 5069 (REstante), 5079, 5081, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5101 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA CORONA VÍRUS (PARCIAL)	339039	88	184.555,04
			2020PD01668	2020OB01340	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 5010 CONFORME PROCESSO - CAMPANHA CORONAVIRUS	339039	88	9.600,00
				2020OB01335	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 4884 - DIGITAL	339039	88	85,33
				2020OB01336	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 5009, 5042, 5057 E 5092 - DIGITAL - CAMPANHA CORONA VÍRUS (PARCIAL)	339039	88	1.635,72
				2020OB01339	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 5010 DIGITAL - CAMPANHA CORONAVIRUS	339039	88	400,00
2020NE00341	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01311	2020OB01222	Pamento faturas nºs 003.682.540, 003.682.523 e 003.682.527 referente mês junho 2020.	339039	43	4.956,57
			2020PD01569	2020OB01228	PAGAMENTO DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	5.189,99
2020NE00348	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD00699	2020OB01317	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 201900000000353	339092	39	0,00
			2020PD00700	2020OB01318	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 201900000000384	339092	39	0,00
			2020PD00703	2020OB01319	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000030	339092	39	0,00
				2020OB01341	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000030	339092	39	88.490,65
			2020PD01247	2020OB01320	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 202000000000035	339092	39	0,00
				2020OB01342	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 202000000000035	339092	39	26.147,00
			2020PD01249	2020OB01321	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 202000000000019	339092	39	0,00
				2020OB01343	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 202000000000019	339092	39	20.464,38
2020NE00375	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD01593	2020OB01260	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00387	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2020PD01597	2020OB01263	PAGAMENTO DA NF Nº 277 REFERENTE LOCAÇÃO DE PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MÊS DE AGOSTO/2020.	339039	10	62.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00404	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2020PD00999	2020OB01238	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 154821, 152535, 150363, 138166, 136363, 134324, 132374 CONFORME PROCESSO	339092	39	22.310,19
			-	2020OB01231	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 136363 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	0,00
			-	2020OB01232	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 138166 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	0,00
			-	2020OB01233	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 150363 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	0,00
			-	2020OB01234	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº, 152535 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	0,00
-	2020OB01235	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 154821 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	0,00			
2020NE00426	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2020PD01071	2020OB01239	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000354	339039	20	22.376,20
			-	2020OB01236	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000354 - VISUAL	339039	20	1.177,70
2020NE00491	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01248	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG DE JULHO DE 2020.	319011	01	15.089,43
				2020OB01249	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	10.467,05
				2020OB01250	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG JULHO/2020	319011	01	160.374,13
				2020OB01251	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF FOPAG JULHO/2020	319011	01	25.043,08
				2020OB01252	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	312.724,09
				2020OB01253	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	93.042,96
2020NE00533	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01254	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	189.729,34
				2020OB01255	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL REFERENTE FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	1.195,74
				2020OB01267	PAGAMENTO GUIA DESCONTO JUDICIAL TRT 10. REGIAO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	786,09
-	2020OB01302	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	643,48			
2020NE00537	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2020PD01635	2020OB01303	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	40	1.228,46
2020NE00538	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2020PD01636	2020OB01304	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	40	644,98

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00557	62868217168	WERLEN JOSE LOPES	2020PD01632	2020OB01301	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) PARECER 103/2020 PJA CONFORME PROCESSO - AUXILIO FUNERAL	339008	01	26.359,79
2020NE00577	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD01663	2020OB01345	LIQUIDAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000044 - PUBLICIDADE DEA	339092	39	71.089,17
2020NE00582	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD01670	2020OB01349	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000034, 202000000000036 CONFORME PROCESSO PUBLICIDADE DEA	339092	39	51.044,40
			-	2020OB01346	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 202000000000036, 202000000000034 - AGE	339092	39	515,60
2020NE00584	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2020PD01672	2020OB01350	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 201900000000138 CONFORME PROCESSO DEA	339092	39	5.651,51
			-	2020OB01347	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 201900000000138 - PRECISA CLIPPING	339092	39	140,16
2020NE00585	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2020PD01673	2020OB01351	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000056, 202000000000057 CONFORME PROCESSO	339039	88	13.630,34
			-	2020OB01348	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 202000000000057, 202000000000056 - PRECISA CLIPPING	339039	88	269,66
2020NE00586	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2020PD01676	2020OB01352	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÕES A SERVIDORES CONFORME PROCESSO	339093	02	1.450.000,00
2020NE00587	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2020PD01680	2020OB01353	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.007.266	339030	15	37.259,00
2020NE00588	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2020PD01681	2020OB01360	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SOLICITAÇÃO CONFORME PROCESSO - DIÁRIAS	339014	01	0,00
Total								6.320.735,24