

Pagamentos - No Mês: 9 / 2020

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								39.857.696,44
2020NE00008	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2020PD01701	2020OB01447	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00009	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2020PD01698	2020OB01444	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00010	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2020PD01706	2020OB01452	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00011	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD01705	2020OB01451	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00012	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2020PD01710	2020OB01456	Pagamento auxílio-moradia referente o mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00015	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD01700	2020OB01446	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	339093	04	4.253,00
2020NE00018	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD01696	2020OB01442	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD01713	2020OB01458	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD01711	2020OB01457	Pagamento total auxílio-moradia referente mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00023	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD01709	2020OB01455	IPagamento total do auxílio-moradia referente o mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2020PD01699	2020OB01445	Pagamento total do auxílio-moradia referente mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00025	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD01707	2020OB01453	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00027	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD01703	2020OB01449	Pagamento total do auxílio-moradia referente mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00028	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2020PD01695	2020OB01441	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00030	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD01697	2020OB01443	Pagamento total auxílio-moradia total referente mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00031	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01401	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FOPAG JANEIRO/2020.	319011	01	447.206,67
2020NE00047	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD00069	2020OB01364	PAGAMENTO IGEPREV PATRONAL FUNFO FINANCEIRO FOPAG JANEIRO DE 2020.	319113	01	821.236,23

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00053	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD01704	2020OB01450	Paamento total do auxílio-moradia referente o mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00054	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2020PD01752	2020OB01488	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	29.283,32
2020NE00055	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2020PD01759	2020OB01491	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	23.802,94
2020NE00057	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD01757	2020OB01489	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	35.458,32
2020NE00059	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD01758	2020OB01490	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	34.382,55
2020NE00060	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2020PD01684	2020OB01481	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	35.050,27
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
2020NE00079	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2020PD01762	2020OB01493	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	30.821,50
2020NE00080	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2020PD01712	2020OB01486	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	32.334,22
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
2020NE00083	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD01688	2020OB01485	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	35.628,10
2020NE00085	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD01745	2020OB01487	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	35.652,02
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2020PD01562	2020OB01226	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001069	339037	02	295.188,39
			2020PD01749	2020OB01463	PAGAMENTO LÍQUIDO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001247	339037	02	295.217,90
			-	00000000000	-	339037	02	3.957,78

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2020OB01218	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001069	339037	02	16.490,76	
				2020OB01459	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001247	339037	02	16.490,76	
				2020OB01460	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001247	339037	02	14.148,81	
2020NE00088	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD01686	2020OB01483	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	27.247,76	
2020NE00092	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2020PD01592	2020OB01259	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE AO MÊS 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	
2020NE00099	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD01760	2020OB01492	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	9.175,88	
2020NE00100	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD01685	2020OB01482	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	35.652,01	
2020NE00104	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD01708	2020OB01454	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00	
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2020PD01560	2020OB01225	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000059	339037	01	213.272,50
				2020OB01217	PAGAMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000059	339037	01	27.438,57	
				2020OB01219	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000059	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	
			2020PD01678	2020OB01472	- ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	7.495,27	
2020NE00128	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD01570	2020OB01229	ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	40.134,09	
			2020PD01679	2020OB01473	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 004.069.546 CONFORME PROCESSO ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	46.232,13	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00130	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD01687	2020OB01484	PAGAMENTO DA COTA DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	339093	02	35.652,01
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
			2020PD01754	2020OB01464	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000262 e 2020000000000263	339037	03	306.967,79
			-	00000000000	-	339037	03	18.014,00
			-	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
			-	2020OB01461	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000262	339037	03	31.545,47
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 202000000000111 - 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00151	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD01461	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
				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
2020NE00165	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01402	PAGAMENTO FUNPREV SERVIDOR FF FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	456.998,23
				2020OB01424	PAGAMENTO IR FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	1.200.084,32
				2020OB01433	PAGAMENTO MENSALIDADE PLANSAUDE FOPAG DEZEMBRO/2019	319092	11	104.428,05
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
			2020PD01718	2020OB01478	PAGAMENTO DEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COLETA E TRATAMENTO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	339039	44	287,73
2020NE00181	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD00261	2020OB01414	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG DEZEMBRO/2019	319192	13	849.246,35
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
			2020PD01750	2020OB01480	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS PARA ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339039	55	135,07
2020NE00208	26934687000126	TOC NEGOCIOS LTDA - ME	2020PD00368	2020OB01468	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 20200000000002 CONFORME PROCESSO	339092	39	123.500,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00208	26934687000126	TOC NEGOCIOS LTDA - ME	-	2020OB01465	RECOLHIMENTO DO ISSQN DO (S) DOCUMENTO (S) 2020000000002 CONFORME PROCESSO	339092	39	6.500,00
2020NE00212	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01384	PAGAMENTO INSS SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	317.306,20
				2020OB01403	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	537.063,88
				2020OB01434	PAGAMENTO COPARTICIPAÇÃO PLANSAUDE FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	15.695,94
				2020OB01435	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	36.410,04
				2020OB01436	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319011	01	2.377,96
2020NE00216	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01733	2020OB01385	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319013	02	796.348,91
2020NE00226	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD00386	2020OB01365	PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL F. F. FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319113	01	986.248,97
			2020PD00390	2020OB01366	PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL F. P. FOPAG REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	319113	01	8.053,22
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
			2020PD01717	2020OB01477	PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.	339033	04	184.548,20
2020NE00254	76535764000143	OI S.A.	2020PD01589	2020OB01256	Pagamento da fatura de nº 2008.001610313 referente o mês de agosto/2020.	339040	08	24,66
			2020PD01714	2020OB01475	Pagamenrto da fatura de nº 2009001659177 referente o mês de Setembro/2020.	339040	08	11,21
2020NE00256	76535764000143	OI S.A.	2020PD01400	2020OB01470	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2007.000000392, 2007.000000391, 2007.001560629, 2007.001559501 CONFORME PROCESSO - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO COM COMPETENCIA DE JULHO DE 2020.	339040	07	21.813,55
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00257	40432544000147	CLARO S/A	2020PD01601	2020OB01266	PAGAMENTO DA FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020	339040	09	36.890,07
			2020PD01602	2020OB01471	PAGAMENTO DA FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE DADOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020	339040	09	10.734,10
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
			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 LIQUIDO	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			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	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 LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000170	339039	88	0,00
			2020PD01654	2020OB01331	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000171	339039	88	0,00
			2020PD01656	2020OB01332	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000172	339039	88	0,00
			2020PD01658	2020OB01333	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000173	339039	88	0,00
			2020PD01660	2020OB01334	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000174	339039	88	0,00
				2020OB01277	RECOLHIMENTO ISS S/ NF 20200000000013 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	4.305,60
				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			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	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
2020NE00275	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2020PD01600	2020OB01265	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 001.903	339039	41	35.777,39
2020NE00301	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01387	PAGAMENTO INSS FOPAG DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	319011	01	318.546,52
				2020OB01404	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	319011	01	4.429,90
				2020OB01405	PAGAMENTO FUNPREVI SERVIDOR F.F. FOPAG MARÇO DE 2020.	319011	01	537.682,53
				2020OB01437	PAGAMENTO DAS MENSALIDADE S SINDLEGIS FOPAG MARÇO DE 2020.	319011	01	16.513,13
2020NE00315	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01730	2020OB01388	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2020.	319013	02	468.933,24
2020NE00316	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD00547	2020OB01367	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2020.	319113	01	8.135,01
			2020PD00548	2020OB01368	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2020.	319113	01	987.385,02
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00318	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	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
			2020PD01740	2020OB01479	PAGAMENTO DOS BOLETOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	339039	43	4.768,22
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			
2020NE00349	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD01738	2020OB01421	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2020	339046	01	3.347.562,72
2020NE00351	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO		2020OB01382	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.	319011	01	319.255,83
				2020OB01406	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	319011	01	4.129,96
				2020OB01407	PAGAMENTO FUNPREVI SERVIDOR F.F. FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	538.094,42
				2020OB01438	PAGAMENTO DAS MENSALIDADE S SINDLEGIS FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	16.268,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2020NE00363	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01693	2020OB01383	RECOLHIMENTO INSS FOPAG ABRIL DE 2020.	319013	02	474.445,84	
2020NE00364	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD00842	2020OB01369	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2020.	319113	01	988.141,41	
			2020PD00843	2020OB01370	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG ABRIL DE 2020.	319113	01	7.584,21	
2020NE00374	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD01702	2020OB01448	Pagamento do auxílio moradia do mês de setembro de 2020.	339093	04	4.253,00	
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	
2020NE00389	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01390	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG MAIO/2020	319011	01	320.784,88	
				2020OB01408	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO FOPAG MAIO/2020	319011	01	536.687,88	
				2020OB01439	PAGAMENTO DAS MENSALIDADE S SINDLEGIS FOPAG MAIO DE 2020.	319011	01	16.268,25	
2020NE00401	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01735	2020OB01391	PAGAMENTO DO INSS FOPAG MAIO DE 2020.	319013	02	448.992,34	
2020NE00402	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD00945	2020OB01371	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FUNDO FINANCEIRO FOPAG MAIO.	319113	01	985.558,49	
			2020PD00946	2020OB01372	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDI PREVIDENCIÁRIO FOPAG MAIO.	319113	01	7.584,21	
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	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00426	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2020PD01073	2020OB01469	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000633	339039	20	22.376,20
			-	2020OB01236	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000354 - VISUAL	339039	20	1.177,70
			-	2020OB01466	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000000633 - VISUAL	339039	20	1.177,70
2020NE00454	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01392	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020	319011	01	321.853,94
				2020OB01409	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG JUNHO/2020	319011	01	4.129,96
				2020OB01410	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO FOPAG JUNHO/2020	319011	01	536.687,88
2020NE00466	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01725	2020OB01393	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2020.	319013	02	478.804,00
2020NE00467	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD01188	2020OB01373	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, F. F. FOPAG JUNHO E 2020.	319113	01	985.558,49
			2020PD01189	2020OB01374	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG JUNHO E 2020.	319113	01	7.584,21
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
				2020OB01254	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	189.729,34
				2020OB01395	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2020	319011	01	322.562,87
				2020OB01411	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG JULHO/2020	319011	01	4.129,96
				2020OB01412	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO FOPAG JULHO/2020	319011	01	538.920,32
2020NE00505	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01721	2020OB01396	RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2020.	319013	02	477.891,97
2020NE00506	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD01348	2020OB01375	PAGAMENTO DO FUNPREVI PATRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG JULHO DE 2020.	319113	01	989.658,07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00506	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD01349	2020OB01376	PAGAMENTO DO FUNPREVI PATRONAL F. P. FOPAG JULHO DE 2020.	319113	01	7.584,21
2020NE00533	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				2020OB01398	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	326.289,23
				2020OB01413	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG AGOSTO/2020	319011	01	4.129,96
				2020OB01426	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG DE AGOSTO DE 2020.	319011	01	13.539,43
				2020OB01427	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	10.467,05
				2020OB01428	PAGAMENTO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FOPAG AGOSTO/2020	319011	01	149.951,78
				2020OB01429	PAGAMENTO CONSIGNADO CEF FOPAG AGOSTO/2020	319011	01	26.509,94
				2020OB01430	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	309.132,23
				2020OB01431	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	91.603,65
				2020OB01432	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	202.392,94
				2020OB01440	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO FOPAG AGOSTO/2020	319011	01	540.510,37
				2020OB01467	PAGAMENTO CONSIGNADO PRÓDIVINO REFERENTE FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	280,94
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
2020NE00546	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01690	2020OB01381	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	02	0,00
				2020OB01399	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	02	482.180,12
2020NE00547	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD01538	2020OB01377	PAGAMENTO FUNPREVI PATRONAL F. F. FOPAG AGOSTO DE 2020.	319113	01	992.578,04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00547	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2020PD01539	2020OB01378	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL F. P. FOPAG AGOSTO DE 2020.	319113	01	7.584,21
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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
				2020OB01474	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) SOLICITAÇÃO CONFORME PROCESSO - DIÁRIAS	339014	01	1.728,61
2020NE00590	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD01748	2020OB01425	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	5.526.143,86
							07	64.879,38
							43	97.319,94
							45	247.101,40
			-	2020OB01416	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG SETEMBRO DE 2020 - SANTANDER	319011	01	10.107,03
				2020OB01417	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG SETEMBRO DE 2020 - BB	319011	01	53.257,47
2020OB01418	PAGAMENTO MENSALIDADES ASLETO FOPAG SETEMBRO 2020.	319011		01	369.768,69			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00591	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD01736	2020OB01419	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	99	5.851,16
2020NE00592	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD01739	2020OB01422	PAGAMENTO DEA FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319092	11	48.008,40
2020NE00594	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2020PD01737	2020OB01420	PAGAMENTO DAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319094	01	64.488,49
2020NE00601	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01723	2020OB01400	PAGAMENTO INSS FOPAG DO MÊS DE AGOSTO/2020	339047	15	26.679,48
2020NE00609	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01722	2020OB01397	PAGAMENTO INSS FOPAG DO MÊS DE JULHO/2020	339047	15	108.301,53
							16	8.004,54
2020NE00611	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01726	2020OB01394	PAGAMENTO INSS FOPAG DO MÊS DE JUNHO/2020	339047	15	160.131,58
							16	9.287,63
2020NE00614	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01731	2020OB01389	PAGAMENTO INSS FOPAG DO MÊS DE MARÇO/2020	339047	15	106.546,01
							16	7.874,79
2020NE00616	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD01734	2020OB01386	PAGAMENTO INSS FOPAG DO MÊS DE FEVEREIRO/2020	339047	15	222.731,02
							16	23.164,02
Total								39.857.696,44