

Pagamentos - No Mês: 12 / 2020

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								18.223.708,28
2020NE00008	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2020PD02340	2020OB02132	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de novembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00009	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2020PD02338	2020OB02130	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00010	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2020PD02355	2020OB02142	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00011	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD02354	2020OB02141	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de dezembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00015	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD02344	2020OB02136	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00018	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2020PD02342	2020OB02134	Liquidação total do auxílio-moradia referente o mês de dezembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD02348	2020OB02140	Pagamento do auxílio-moradia referente o mês de dezembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD02347	2020OB02139	Liquidação total auxílio-moradia referente mês de dezembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00023	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2020PD02356	2020OB02143	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de dezembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00024	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2020PD02339	2020OB02131	Pagamento total do auxílio-moradia referente mês de dezembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00025	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD02345	2020OB02137	Liquidação do auxílio-moradia referente o mês de dezembro/2020	339093	04	4.253,00
2020NE00027	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD02341	2020OB02133	PAGAMENTO TOTAL DO AUXILIO-MORADIA REFERENTE A MES DE DEZEMBRO DE 2020	339093	04	4.253,00
2020NE00028	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2020PD02335	2020OB02128	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00030	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD02336	2020OB02129	Pagamento total auxílio-moradia total referente mês de dezembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00053	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2020PD02343	2020OB02135	Pagamento total do auxílio-moradia referente o mês de dezembro de 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00056	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2020PD02222	2020OB02007	PAGAMENTO PARCIAL DAS DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020.	339093	02	30.670,26
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2020PD02232	2020OB02055	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000026	339039	16	408.371,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2020OB02051	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202000000000026	339039	16	21.493,21
2020NE00079	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2020PD02251	2020OB02042	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	339093	02	35.631,87
2020NE00082	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2020PD02223	2020OB02008	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2020.	339093	02	27.426,43
2020NE00083	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2020PD02218	2020OB02004	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	339093	02	35.652,01
2020NE00085	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2020PD02221	2020OB02006	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	339093	02	35.572,82
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2020PD02230	2020OB02054	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001525	339037	02	333.117,31
			-	00000000000	-	339037	02	4.512,87
				2020OB02048	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001525	339037	02	19.638,89
				2020OB02050	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000001525	339037	02	18.803,64
2020NE00088	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2020PD02216	2020OB02002	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	339093	02	33.759,75
2020NE00094	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2020PD02220	2020OB02005	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	339093	02	34.650,00
2020NE00098	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2020PD02100	2020OB02023	PAGAMENTO TOTAL DA NF 130982 REFERENTE RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL.	339039	99	54.005,74
2020NE00099	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2020PD02224	2020OB02009	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	339093	02	7.500,00
2020NE00104	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2020PD02346	2020OB02138	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	339093	04	4.253,00
2020NE00113	09062599168	ISSAM SAAD	2020PD02225	2020OB02010	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS PARCIAL DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	339093	02	23.977,69
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2020PD02195	2020OB02026	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000081.	339037	01	213.272,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2020OB02018	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202000000000081.	339037	01	8.730,45
2020NE00118	93510047168	JORGE FREDERICO	2020PD02217	2020OB02003	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 + DIFERENÇA MÊS ANTERIOR	339093	02	58.685,32
2020NE00121	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2020PD02227	2020OB02012	DESTINADO À ATENDER DESPESAS PARCIAL COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO EXERCÍCIO DE 2020.	339093	02	32.294,72
2020NE00125	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2020PD02239	2020OB02014	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	339093	02	35.646,31
2020NE00126	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD02204	2020OB02028	PAGAMENTO DA NOTA ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA - OUTUBRO/2020	339039	43	7.604,65
2020NE00128	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD02206	2020OB02029	ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	56.398,28
2020NE00129	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2020PD02226	2020OB02011	CODAPS 2020.	339093	02	35.820,05
2020NE00133	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2020PD02233	2020OB02056	CÓPIAS E IMPRESSÕES.	339039	83	89.112,37
			-	2020OB02046	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 20200000001110/1111/1112 - TINS	339039	83	36,91
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2020PD02228	2020OB02053	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000330 e 202000000000000332	339037	03	341.058,46
			-	00000000000	-	339037	03	20.052,54
				2020OB02047	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL 202000000000000332	339037	03	35.762,28
				2020OB02049	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000330 e 202000000000000332	339037	03	20.888,07
2020NE00145	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2020PD02255	2020OB02057	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2020/000351 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 11/2020.	339040	02	46.887,22
			-	2020OB02052	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2020/000351 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NO MÊS 11/2020.	339040	02	2.070,93
2020NE00149	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2020PD02264	2020OB02064	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000139	339033	01	55.084,12
			-	2020OB02061	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020000000000139 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	0,02
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2020PD02202	2020OB02027	CONJUNTO DE MÍDIA.	339039	47	275.104,16
			-	2020OB02019	RECOLHIMENTO ISS S/ NF/RANF Nº 18 - L1M4	339039	47	14.479,17
2020NE00183	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2020PD02109	2020OB02024	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000035.	339037	06	7.644,83

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/12/2020 16:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00183	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	-	2020OB02017	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. N°2020/000035.	339037	06	255,17
2020NE00185	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2020PD02268	2020OB02069	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2020	339039	81	1.449,07
			2020PD02269	2020OB02070	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE MARÇO/2020	339039	81	1.037,80
			2020PD02270	2020OB02071	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE MAIO/2020	339039	81	225,00
			2020PD02271	2020OB02072	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020	339039	81	1.966,90
2020NE00248	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2020PD01856	2020OB01698	PAGAMENTO TOTAL DA NFSE N° 202000000000666.	339033	04	-196.179,12
			2020PD02289	2020OB02088	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 202000000000730 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020 (NF 2° 202000000000666 CANCELADA PELO CREDOR)	339033	04	196.179,12
			2020PD02290	2020OB02089	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL N° 202000000000730 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2020	339033	04	13.763,26
			2020PD02291	2020OB02090	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202000000000742	339033	04	209.942,38
2020NE00254	76535764000143	OI S.A.	2020PD02259	2020OB02060	Pagamento da fatura de nº 2010.001707931 referente o mês de Outubro/2020.	339040	08	36,65
			2020PD02285	2020OB02114	PAGAMENTO DAS FATURAS NS 2011.00175422020 E 2011.001755255, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09/2020 À 21/10/2020 (OI)	339040	08	6.175,03
2020NE00256	76535764000143	OI S.A.	2020PD02272	2020OB02073	PAGAMENTO DE FATURAS DE ACESSO A INTERNET E REDE DE DADOS EM GERAL PARA ESTA CASA DE LEIS REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2020.	339040	07	5.795,82
2020NE00257	40432544000147	CLARO S/A	2020PD02193	2020OB02025	PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS - SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020	339040	09	85.064,74
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD02274	2020OB02074	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202000000000199	339039	88	542.390,62
			2020PD02275	2020OB02075	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202000000000200	339039	88	142.006,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD02276	2020OB02076	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000201	339039	88	140.087,00
			2020PD02277	2020OB02077	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000202	339039	88	60.448,50
			2020PD02278	2020OB02078	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000203	339039	88	8.182,82
			2020PD02279	2020OB02079	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000204	339039	88	11.730,60
			2020PD02280	2020OB02080	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000205	339039	88	56.610,50
			2020PD02281	2020OB02081	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000206	339039	88	156.398,50
			2020PD02282	2020OB02082	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000207	339039	88	95.547,86
			2020PD02283	2020OB02083	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000208	339039	88	335.290,62
			2020PD02284	2020OB02084	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000209	339039	88	360.574,90
			2020PD02323	2020OB02112	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000211	339039	88	153.520,00
			-	2020OB02101	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000211 - AGE	339039	88	8.080,00
2020NE00275	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2020PD02287	2020OB02087	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE Nº 1988	339039	41	63.647,36
2020NE00341	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2020PD02209	2020OB02030	PAGAMENTO DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	10.290,33
2020NE00351	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01911	PAGAMENTO UNALE DEPUTADOS FOPAG ABRIL DE 2020.	319011	01	2.637,71
				2020OB02125	PAGAMNETO IRRF FOPAG REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2020.	319011	01	1.339.378,27
2020NE00375	85990876149	GLEYDSON NATO PEREIRA	2020PD02238	2020OB02013	pagamento PARCIAL DA COTA DE DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2020.	339093	02	29.709,10
2020NE00387	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2020PD02260	2020OB02062	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 319 REFERENTE LOCAÇÃO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA MES DE NOVEMBRO/2020.	339039	10	62.000,00
2020NE00389	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01912	PAGAMENTO UNALE DEPUTADOS FOPAG MAIO DE 2020.	319011	01	2.658,81
				2020OB01913	PAGAMENTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG MAIO DE 2020.	319011	01	2.785,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00389	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01914	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG MAIO DE 2020.	319011	01	600,00
				2020OB01990	PAGAMENTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2020.	319011	01	105.277,32
				2020OB01991	PAGAMENTO COPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2020.	319011	01	15.628,65
				2020OB01992	PAGAMENTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2020.	319011	01	37.712,84
				2020OB01993	PAGAMENTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG MAIO DE 2020.	319011	01	1.950,02
				2020OB02118	PAGAMENTO IR FOPAG MAIO/2020	319011	01	1.330.958,00
2020NE00395	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2020PD00939	2020OB01959	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2020. .	319013	14	5.362,91
2020NE00397	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2020PD00941	2020OB01960	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2020.	319013	14	1.376,23
2020NE00426	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2020PD01077	2020OB02020	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000001299	339039	20	22.376,20
			-	2020OB02015	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000001299 - VISUAL	339039	20	0,00
				2020OB02065	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000001299 - VISUAL	339039	20	1.177,70
2020NE00454	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01915	PAGAMENTO UNALE DEPUTADOS FOPAG JUNHO DE 2020.	319011	01	8.567,37
				2020OB01916	PAGAMENTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG JUNHO DE 2020.	319011	01	1.922,82
				2020OB01917	PAGAMENTO ASSOCIAÇÃO DO PARLAMENTO AMAZÔNICO FOPAG JUNHO DE 2020.	319011	01	600,00
				2020OB01994	PAGAMENTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2020.	319011	01	105.697,46
				2020OB01995	PAGAMENTO TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2020.	319011	01	217,93
				2020OB01996	PAGAMENTO COPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2020.	319011	01	65.052,90
				2020OB01997	PAGAMENTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2020.	319011	01	36.702,19
				2020OB01998	PAGAMENTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG JUNHO DE 2020.	319011	01	3.491,73
				2020OB02119	PAGAMENTO IRRF FOPAG REFERENTE MÊS DE JUNHO/2020	319011	01	1.362.892,12
2020NE00460	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2020PD01182	2020OB01961	PAGAMEWNTDO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2020.	319013	14	3.845,67

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 18/12/2020 16:13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00462	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2020PD01184	2020OB01962	PAGAMWNTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2020.	319013	14	1.376,23
2020NE00491	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01918	PAGAMENTO SINDELEGIS FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	16.268,25
				2020OB01919	PAGAMENTO UNALE DEPUTADOS FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	2.609,80
				2020OB01920	PAGAMENTO MENSALIDADES IMPAR FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	1.922,82
				2020OB01921	PAGAMENTO ASPAM FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	600,00
				2020OB01922	PAGAMENTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	1.105,00
				2020OB01999	PAGAMENTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	105.174,86
				2020OB02000	PAGAMENTO COPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	56.108,38
				2020OB02001	PAGAMENTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG JULHO DE 2020.	319011	01	2.754,13
				2020OB02120	PAGAMENTO IRRF FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2020	319011	01	1.347.579,03
2020NE00499	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2020PD01342	2020OB01963	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG JULHO DE 2020.	319013	14	3.845,67
2020NE00501	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2020PD01344	2020OB01964	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2020.	319013	14	1.376,23
2020NE00533	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01923	PAGAMENTO UNALE DEPUTADOS FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	2.658,81
				2020OB01924	PAGAMENTO MENSALIDADES IMPAR FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	1.922,82
				2020OB01925	PAGAMENTO ASPAM FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	600,00
				2020OB01926	PAGAMENTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	1.105,00
				2020OB01927	PAGAMENTO MENSALIDADE GURUPREV FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	122,21
				2020OB01928	PAGAMENTO MENSALIDADE PREVIPTO FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	118,06
				2020OB01929	PAGAMENTO MENSALIDADES ABREULÂNDIA PREVI FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	154,00
				2020OB01930	PAGAMENTO MENSALIDADES PREVIPONTE FOPAG AGOSTO DE 2020.	319011	01	292,60
				2020OB02121	PAGAMENTO IRRF FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	1.362.412,42

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00539	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2020PD01530	2020OB01965	PAGAMENTO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	364,42
2020NE00540	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2020PD01531	2020OB01966	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	3.845,67
2020NE00541	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	2020PD01533	2020OB01967	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	189,00
2020NE00542	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2020PD01534	2020OB01968	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	1.376,23
2020NE00543	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2020PD01535	2020OB01969	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	272,86
2020NE00544	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2020PD01536	2020OB01970	PAGAMENTO DO GURUPREVI PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2020.	319013	14	165,65
2020NE00587	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2020PD02261	2020OB02063	Pagamento parcial da nota fiscal de nº 000.007.599	339030	15	35.606,00
2020NE00590	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01931	PGTO UNALE DEPUTADOS FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	2.658,81
				2020OB01932	PGTO IMPAR SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	1.922,82
				2020OB01933	PAGAMENTO ASPAM FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	600,00
				2020OB01934	PGTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	1.105,00
				2020OB01935	PGTO GURUPREV SERVIDORPROVENTOS FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	122,21
				2020OB01936	PAGAMENTO PRVI PORTO SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	118,06
				2020OB01937	PGTO ABERULÂNDIA SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	154,00
				2020OB01938	PGTO PREVIPONTE SERVIDOR FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	292,60
				2020OB02122	PAGAMENTO IRRF FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	1.340.333,66
2020NE00597	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2020PD01794	2020OB01971	PGTO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	364,42
2020NE00599	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2020PD01795	2020OB01972	PGTO IMPAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	3.845,67
2020NE00600	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	2020PD01796	2020OB01973	PGTO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	189,00
2020NE00602	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2020PD01797	2020OB01974	PGTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	1.376,23

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00603	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2020PD01798	2020OB01975	PGTO ABRULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	272,86
2020NE00604	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2020PD01799	2020OB01976	PGTO GURUPREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319013	14	165,65
2020NE00635	95867065000145	PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2020PD02292	2020OB02091	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 101	339035	01	63.891,13
			-	00000000000	-	339035	01	1.024,99
				2020OB02085	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 101	339035	01	3.416,64
2020NE00659	08737642000180	EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	2020PD02068	2020OB02021	ATENDER SERVIÇOS COM RECARGA DE EXTINTORES DESTA CASA DE LEIS.	339039	99	6.807,07
			-	2020OB02016	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº01213, EXTINSEG EXTINTORES.	339039	99	320,01
2020NE00663	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01939	PGTO UNALE DEPUTADOS FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	2.658,81
				2020OB01940	PGTO IMPAR SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	1.922,82
				2020OB01941	PAGAMENTO ASPAM FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	600,00
				2020OB01942	PGTO PREVPALMAS SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	1.435,43
				2020OB01943	PGTO GURUPREV SERVIDORPROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	122,21
				2020OB01944	PAGAMENTO PREVIORTO SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	118,06
				2020OB01945	PAGAMENTO IPASMU-COLINAS SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	553,04
				2020OB01946	PGTO ABERULÂNDIA SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	154,00
				2020OB01947	PGTO PREVIPONTE SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	292,60
				2020OB02123	PAGAMENTO IRRF S/ FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319011	01	1.353.519,65
2020NE00667	00629548145	MAGNO RIBEIRO RODRIGUES	2020PD01982	2020OB02031	Pagamento de diária conforme solicitação em anexo.	339015	01	521,92
2020NE00681	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2020PD02062	2020OB01982	PAGAMENTO DO IPASMU PATRONAL FOPAG OUTUBRO.	319013	14	1.311,71
2020NE00682	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2020PD02056	2020OB01977	pagamentoO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	364,42
2020NE00683	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAT	2020PD02057	2020OB01978	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	3.845,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00684	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	2020PD02058	2020OB01979	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	189,00
2020NE00686	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2020PD02060	2020OB01980	LIQUIDAÇÃO DO ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	272,86
2020NE00687	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2020PD02061	2020OB01981	pagamento DO GURUPREVI PATRTRONAL FOPAG OUTUBRO DE 2020.	319013	14	165,65
2020NE00695	40432544000147	CLARO S/A	2020PD02086	2020OB02022	PAGAMENTO FATURA CLARO REFERENTE DEZEMBRO/2019 - LINK DE DADOS	339092	40	14.658,10
2020NE00707	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2020OB01948	PGTO DO PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2020	319011	01	195,96
				2020OB01949	PGTO UNALE DEPUTADOS FOPAG NOVEMBRO NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	8.567,37
				2020OB01950	PGTO IMPAR SERVIROR FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	2.020,05
				2020OB01951	PGTO ASPAN FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	600,00
				2020OB01952	PGTO PREVIPALMAS SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	944,21
				2020OB01953	PGTO MENSALIDADE GURUPREV FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	122,21
				2020OB01954	PGTO MENSALIDADES PREVI PORTO FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	118,06
				2020OB01955	PGTO IPASMU-CO. MENSALIDADES FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	3.041,72
				2020OB01956	PGTO MENSALIDADE SISEP FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	54,28
				2020OB01957	PGTO ABRULÂNDIA PREVI FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	154,00
				2020OB01958	PGTO MENSALIDADE PREVIPONTE FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	292,60
				2020OB02124	PAGAMENTO IRRF S/ FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	1.354.101,84
				2020OB02126	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	322.758,48
2020NE00713	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2020PD02150	2020OB01983	PAGAMENTO DO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2020	319013	14	5.716,73
2020NE00714	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2020PD02151	2020OB01984	PAGAMENTO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	364,42
2020NE00715	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2020PD02152	2020OB01985	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	2.938,25
2020NE00716	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	2020PD02153	2020OB01986	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	189,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00717	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2020PD02154	2020OB01987	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	1.175,98
2020NE00718	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2020PD02155	2020OB01988	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	272,86
2020NE00719	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2020PD02156	2020OB01989	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	14	165,65
2020NE00727	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2020PD02234	2020OB02032	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	2.127,52
2020NE00728	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2020PD02235	2020OB02033	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	4.432,22
2020NE00729	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2020PD02243	2020OB02036	AQUISICAO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR 'DANILO DA SILVA CERQUEIRA'	339015	01	939,45
2020NE00731	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2020PD02236	2020OB02034	DIÁRIAS CIVIL	339014	01	3.165,02
2020NE00733	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2020PD02254	2020OB02045	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2020PD02307	2020OB02094	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2020PD02328	2020OB02116	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2020PD02332	2020OB02117	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.917,35
2020NE00734	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2020PD02240	2020OB02035	Concessão de diária conforme solicitação em anexo.	339014	01	7.157,64
2020NE00739	00421134151	GECIVANIA RODRIGUES DE SOUZA MENDES DA SILVA	2020PD02246	2020OB02037	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
			2020PD02306	2020OB02093	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	781,38
2020NE00740	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2020PD02247	2020OB02038	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.473,54
2020NE00741	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2020PD02249	2020OB02040	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.473,55
2020NE00742	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2020PD02248	2020OB02039	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.170,50
2020NE00743	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2020PD02250	2020OB02041	Destinado a concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
			2020PD02305	2020OB02092	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
			2020PD02327	2020OB02115	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	781,38

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00745	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2020PD02252	2020OB02043	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	339093	02	5.942,00
2020NE00746	16637968234	ROBERTO JOSE E SOUSA	2020PD02253	2020OB02044	DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	955,02
2020NE00748	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2020PD02257	2020OB02058	MANUTENÇÃO - CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS. PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF. Nº 2020/00063. PAGAMENTO TOTAL NFS. NºS 2020/00064 E 2020/00071	339039	17	9.000,00
2020NE00749	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2020PD02265	2020OB02066	pagamento de 14 diárias conforme solicitações	339014	01	3.296,17
2020NE00750	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2020PD02266	2020OB02067	PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DEA REFERENTE OUTUBRO/2019	339092	39	253,60
			2020PD02267	2020OB02068	LIQUIDAÇÃO TARIFAS BANCÁRIAS DEA REFERENTE NOVEMBRO/2019	339092	39	240,00
2020NE00752	44927380106	ROSIMEIRE CARDOSO DA SILVA LOPES	2020PD02286	2020OB02086	Pagamento do auxilio funeral por morte do servidor alcides carneiro Lopes.	339008	01	15.998,22
2020NE00754	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2020PD02308	2020OB02095	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº00086 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	339030	07	80.013,00
2020NE00763	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD02309	2020OB02098	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202000000000029	339092	39	134.585,55
			2020PD02310	2020OB02099	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000028	339092	39	48.595,55
			2020PD02311	2020OB02100	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202000000000020, 202000000000021, 202000000000022, 202000000000024, 202000000000048, 202000000000049 CONFORME PROCESSO - VALOR LÍQUIDO DEA PUBLICIDADE	339092	39	193.794,02
			-	2020OB02096	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000028 - AGE	339092	39	198,64
				2020OB02097	RE OLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 202000000000049, 202000000000048, 202000000000024, 202000000000022, 202000000000021, 202000000000020 - AGE	339092	39	963,20
2020NE00764	40432544000147	CLARO S/A	2020PD02314	2020OB02103	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/01/01509554-1, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE JANEIRO/2020.	339040	07	15.970,24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00764	40432544000147	CLARO S/A	2020PD02315	2020OB02104	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/02/01510414-3, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.	339040	07	14.658,10
			2020PD02316	2020OB02105	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/03/01509342-0, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE MARÇO/2020.	339040	07	15.790,06
			2020PD02317	2020OB02106	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/04/01510053-8, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE ABRIL/2020.	339040	07	15.790,06
			2020PD02318	2020OB02107	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/05/01509090-1, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE MAIO/2020.	339040	07	15.790,06
			2020PD02319	2020OB02108	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/07/01508889-4, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE JULHO/2020.	339040	07	15.790,06
			2020PD02320	2020OB02109	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/08/01509495-8, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE AGOSTO/2020.	339040	07	15.790,06
			2020PD02321	2020OB02110	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/09/01508701-8, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE SETEMBRO/2020.	339040	07	15.789,62
			2020PD02322	2020OB02111	PAGAMENTO DA FATURA Nº 20/10/01509071-9, REFERENTE DESPESAS COM LINK DE DADOS DO MÊS DE OUTUBRO/2020.	339040	07	16.571,89
2020NE00766	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2020PD02325	2020OB02113	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000027	339092	39	51.847,22
			-	2020OB02102	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000027 - AGE	339092	39	109,34
2020NE00771	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2020PD02378	2020OB02127	PAGAMENTO INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319013	02	467.589,17
Total								18.223.708,28