

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 3 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								23.896.326,04
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2021OB00420	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NF. 202000000000028 MONTE CARLO.	339037	01	8.730,45
				2021OB00468	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. FISCAL Nº 202000000000042- MONTE CARLO	339037	01	8.730,45
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2021OB00550	PAGAMENTO NF. Nº 00009 -L1M4	339039	47	11.583,33
2020NE00706	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2021PD00280	2021OB00485	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22442	339039	01	12.618,98
2020NE00707	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00393	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL NEUSA FOPAG NOVEMBRO DE 2020.	319011	01	191,18
2020NE00804	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00355	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 13º SALÁRIO	319011	43	5.409,10
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD00635	2021OB00524	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD00637	2021OB00525	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD00639	2021OB00527	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD00640	2021OB00528	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD00642	2021OB00529	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD00643	2021OB00530	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD00644	2021OB00531	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD00645	2021OB00532	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD00646	2021OB00533	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD00647	2021OB00534	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD00648	2021OB00535	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD00651	2021OB00538	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD00649	2021OB00536	PAGAMENTYO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD00650	2021OB00537	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD00665	2021OB00540	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD00653	2021OB00539	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD00638	2021OB00526	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DOMES DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00023	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00385	PAGAMENTO DESACONOT JUDICIAL MAGNA DA FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	4.904,71
				2021OB00389	PAGAMENTO DEPOSITO JUDICIAL (NEUSA) FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	191,18
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD00516	2021OB00488	Pagamento da nota fiscal de nº 0000138971.	339039	99	73.116,10
2021NE00045	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD00432	2021OB00361	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	34.897,85
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD00423	2021OB00356	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00048	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD00630	2021OB00522	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DDESPESAS DDE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD00445	2021OB00400	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DEDESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2021	339093	02	31.405,06
			2021PD00495	2021OB00427	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2021.	339093	02	10.000,00
2021NE00050	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2021PD00447	2021OB00402	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	31.726,53
2021NE00052	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD00433	2021OB00362	PAGAMENTO PARCIAL COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP DO MÊS FEVEREIRO 2021.	339093	02	34.342,25

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/03/2021 09:58

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00053	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD00436	2021OB00365	PAGAMENTO PARCIAL DA COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP DO MÊS DE FEVEREIRO 2021	339093	02	33.346,19
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD00626	2021OB00521	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	02	35.713,16
2021NE00055	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD00449	2021OB00404	PAGAMENTO DA COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2021	339093	02	34.362,07
2021NE00056	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD00424	2021OB00357	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	35.648,08
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD00434	2021OB00363	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2021.	339093	02	33.412,62
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD00440	2021OB00398	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	339093	02	30.614,30
2021NE00059	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2021PD00450	2021OB00405	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021	339093	02	30.674,53
2021NE00060	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD00425	2021OB00358	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021	339093	02	22.468,93
2021NE00061	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2021PD00448	2021OB00403	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DA DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2021	339093	02	25.689,60
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD00446	2021OB00401	PAGAMENTO CODAP 02/2021	339093	02	27.615,48
2021NE00064	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2021PD00426	2021OB00359	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021	339093	02	34.007,76
2021NE00065	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD00435	2021OB00364	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	34.956,40
			2021PD00579	2021OB00520	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	02	12.000,00
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD00443	2021OB00399	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	35.652,01
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD00428	2021OB00360	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	339093	02	36.009,87
2021NE00072	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD00437	2021OB00366	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	339093	02	35.652,01
			2021PD00477	2021OB00414	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021.	339093	02	2.182,50
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD00599	2021OB00496	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000365	339037	02	341.251,80
			-	00000000000	-	339037	02	4.945,68
				2021OB00479	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000365 - FENIX	339037	02	20.606,99
				2021OB00480	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000365 - FENIX	339037	02	45.335,38
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD00596	2021OB00495	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000092/093	339037	03	357.369,57
			-	00000000000	-	339037	03	21.188,12
				2021OB00477	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000092	339037	03	40.790,59
				2021OB00478	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000092/093 - JORIMA	339037	03	22.070,97
2021NE00091	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD00471	2021OB00406	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE Nº169	339030	07	150.000,25
			2021PD00578	2021OB00467	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 180	339030	07	115.186,40
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD00591	2021OB00493	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000021	339037	01	265.663,73
			-	2021OB00474	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000021 - MONTE CARLO	339037	01	34.789,30
				2021OB00475	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000021 - MONTE CARLO	339037	01	15.813,32
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2021PD00590	2021OB00492	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 22/E	339039	47	275.104,16
			-	2021OB00473	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 22/E	339039	47	14.479,17
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD00195	2021OB00368	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000098, 202100000000099, 202100000000100 CONFORME PROCESSO - PAGAMENTO RESTANTE	339039	83	25.000,00
			2021PD00467	2021OB00371	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000240	339039	83	62.070,17
			2021PD00468	2021OB00465	PAGAMENO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2021000000000239/241	339039	83	36.085,88
			2021PD00594	2021OB00494	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000368/366/365	339039	83	104.171,25
			-	2021OB00459	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2021000000000239/241 - TINS	339039	83	20,30

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/03/2021 09:58

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	2021OB00476	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000368/366/365	339039	83	17,07
2021NE00118	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD00518	2021OB00489	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) nota fiscal 0000013 CONFORME PROCESSO	339039	17	3.000,00
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD00655	2021OB00516	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000027	339033	01	43.073,83
			-	2021OB00503	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2021000000000027 - VIAGENS JOHNSON	339033	01	0,01
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2021PD00478	2021OB00415	PAGAMENTO BOLETO Nº 00252265 REF. VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2021	339039	72	3.272,50
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD00627	2021OB00511	PAGAMENTO LÍQUIDO NF. 140163 -SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	16.794,50
			-	2021OB00502	RECOLHIMENTO ISSQN DAS NFS- 280, 281 E 282 - SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	167,50
2021NE00138	61198164000160	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	2021PD00483	2021OB00425	PAGAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DOS AUTOMÓVEIS FORDRANGER QWC-7G47, FORD KA QWE-2561, FORD KA QWE-9061 E TOYOTA SW4 QWB-4798 DESTA CASA DE LEIS	339039	69	15.278,51
2021NE00144	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2021PD00521	2021OB00466	PAGAMENTO DE DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DO PERIODO0 01/02/2021 A 28/02/2021.	339039	81	263,50
2021NE00151	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00268	2021OB00421	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	339014	01	1.823,22
2021NE00153	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD00270	2021OB00423	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	2.170,50
2021NE00156	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2021PD00269	2021OB00422	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.778,24
2021NE00161	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00275	2021OB00484	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NFS Nº 2020000000000029 DEA DEZEMBRO/2020	339092	39	0,00
				2021OB00553	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NFS Nº 2020000000000029 DEA DEZEMBRO/2020	339092	39	382.613,92
			2021PD00421	2021OB00369	PAGAMENTO PARCIAL DA NFS Nº 2020000000000027 DEA NOVEMBRO/2020	339092	39	200.000,00
			2021PD00422	2021OB00486	PAGAMENTO RESTANTE DA NFS Nº 2020000000000027 DEA NOVEMBRO/2020	339092	39	0,00
				2021OB00554	PAGAMENTO RESTANTE DA NFS Nº 2020000000000027 DEA NOVEMBRO/2020	339092	39	314.776,02
			-	2021OB00469	RECOLHIMENTO ISSS DA NFS Nº 2020000000000029 - VERTICE	339092	39	0,00
2021OB00551	RECOLHIMENTO ISSS DA NFS Nº 2020000000000029 - VERTICE	339092		39	20.137,58			
2021NE00168	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD00281	2021OB00424	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.996,86
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00602	2021OB00497	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000003	339039	16	408.371,05
			-	2021OB00481	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000003 - VERTICE	339039	16	21.493,21
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD00604	2021OB00498	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021/000000008 (RS COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA)	339037	06	7.651,94
2021NE00192	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD00470	2021OB00372	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 2020000000000077 DEA - DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	3.000,00
2021NE00196	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD00628	2021OB00512	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 375 REFERENTE ALUGUEL DE MARÇO/2021	339039	10	62.000,00
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB00470	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000016 -AGE	339039	88	7.171,00
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00373	PAGAMENTO DO PRODIVINO IMOBILIÁRIO FOPAG FEVEREIRO DE 2021	319011	01	195,10
				2021OB00374	PAGAMENTO TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	286,75
				2021OB00375	PAGAMENTO UNALE DEPUTADOS FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	2.532,20
				2021OB00376	PAGAMENTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	1.094,22
				2021OB00377	PAGAMENTO ASPAM FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	500,00
				2021OB00378	PAGAMENTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	1.689,82
				2021OB00379	PAGAMENTO MENSALIDADES GURUPRV FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	562,83
				2021OB00380	PAGAMENTO MENSALIDADE PREVIPORTO FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB00381	PAGAMENTO MENSALIDADE IMPASMU-CO FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	553,04
				2021OB00382	PAGAMENTO MENSALIDADE SISEPE FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB00383	PAGAMENTO MENSALIDADE ABREULÂNDIA PREV FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	154,00
				2021OB00384	PAGAMENTO MENSALIDADES PREV PONTE FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB00386	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL MAGNA FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	4.904,71
				2021OB00412	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL NEUSA FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	191,18
				2021OB00413	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ANA MARIA FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	2.956,24
				2021OB00456	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	314.326,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00460	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	289,99
				2021OB00461	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL CHRISTIANO FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	496,10
				2021OB00462	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	368,56
				2021OB00463	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	818,97
				2021OB00556	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES SANTANDER FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	209.051,20
2021NE00209	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD00484	2021OB00416	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2021	319013	40	1.228,46
2021NE00210	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD00485	2021OB00417	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021	319013	40	644,98
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD00587	2021OB00491	Pagamento da nota fiscal de nº 000.002.094	339039	41	34.725,35
2021NE00231	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00427	2021OB00354	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ 13º SALARIO/2020	339092	46	3.345.600,00
2021NE00233	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00387	PAGAMENTO INST. PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA - IMPAR FOPAG 13º SALARIO 2020.	319092	12	1.569,50
				2021OB00388	PAGAMENTO PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS FOPAG 2020.	319092	12	874,01
				2021OB00390	PAGAMENTO GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA FOPAG 2020.	319092	12	101,84
				2021OB00391	PAGAMENTO DEA PREVIPORTO 13º SALARIO/2020	319092	12	118,06
				2021OB00392	PAGAMENTO DEA IPASMU-CO 13º SALARIO/2020	319092	12	553,04
				2021OB00394	PAGAMENTO DEA PREV. SOCIAL ABREULÂNDIA 13º SALARIO/2020	319092	12	154,00
				2021OB00395	LIQUIDAÇÃO DEA 13º SALARIO/2020	319092	12	292,60
				2021OB00396	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL DEA 13º SALARIO/2020	319092	12	818,97
				2021OB00397	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR DEA 13º SALARIO/2020	319092	12	368,56
				2021OB00409	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO INSS FOPAG DEA 13º SALARIO/2020	319092	11	93.245,08
							12	171.023,95
				2021OB00557	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG 13º SALARIO 2020.	319092	12	5.115,89
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2021PD00465	2021OB00370	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NF Nº 2021000000000001 REFERENTE JANEIRO/2021	339040	02	46.887,22
			2021PD00474	2021OB00487	PAGAMENTO NF Nº 2021000000000026 REFERENTE FEVEREIRO/2021	339040	02	46.887,22
			2021PD00607	2021OB00500	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000056	339040	02	46.887,22
			-	2021OB00367	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 2021000000000001 - ITS	339040	02	2.070,93
				2021OB00471	RECOLHIMENTO ISS NF Nº 2021000000000026 - ITS	339040	02	2.070,93
				2021OB00483	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000056 - ITS	339040	02	2.070,93
2021NE00237	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD00472	2021OB00407	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	98.000,00
			2021PD00662	2021OB00518	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO	339093	02	70.000,00
2021NE00238	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2021PD00473	2021OB00408	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS S/ INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	42.000,00
			2021PD00663	2021OB00519	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS S/ INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	30.000,00
2021NE00240	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00476	2021OB00411	PAGAMENTO MULTA/JUROS INSS FOPAG 13º SALÁRIO/2020	339047	15	55.312,41
							16	6.678,30
2021NE00241	40432544000147	CLARO S/A	2021PD00489	2021OB00426	SERVIÇOS DE TELEFONIA.	339040	09	42.082,46
			2021PD00664	2021OB00523	LIQUIDACAO DAS FATURAS DE NºS 149847610 E 149411329.	339040	09	39.653,71
2021NE00242	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00508	2021OB00440	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2021NE00243	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2021PD00509	2021OB00441	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2021NE00244	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD00493	2021OB00419	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF 141	339092	35	70.758,51
			-	000000000000	-	339092	35	1.039,46
				2021OB00418	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF 141 - PUBLICABR	339092	35	3.778,84
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00500	2021OB00428	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA Nº 217655-2021-01-2 REFERENTE JANEIRO/2021.	339039	43	42.519,57
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00501	2021OB00429	PAGAMENTO DA FATURA Nº 1179646-2021-01-5 ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA REFERENTE JANEIRO/2021.	339039	43	5.735,09
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00503	2021OB00430	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2922016-2021-01-9/2919733-2021-01-4/2920486-2021-01-6 E 3020050-2021-01-7 REFERENTE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO DO MES DE JANEIRO/2021.	339039	43	7.905,53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD00504	2021OB00431	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2102.001920993 SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE FEVEREIRO/2021	339040	08	226,56
2021NE00249	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2021PD00505	2021OB00433	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 1821 - DEA JUNHO/2020.	339092	39	22.376,20
			-	2021OB00432	RECOLHIMENTO ISS DA NF/RANF Nº 1821 - VISUAL DEA JUNHO/2020.	339092	39	1.177,70
2021NE00250	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2021PD00507	2021OB00439	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	398,91
2021NE00251	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD00511	2021OB00443	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	434,10
2021NE00252	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2021PD00510	2021OB00442	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	955,02
2021NE00253	76535764000143	OI S.A.	2021PD00512	2021OB00434	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2101.001848273, 2101.001858623, 2101.001847281 CONFORME PROCESSO DEA - LINK DE DADOS	339092	40	24.273,24
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD00513	2021OB00435	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2102.001893436, 2102.001892451 CONFORME PROCESSO - LINK DE DADOS	339040	07	5.795,82
			2021PD00514	2021OB00437	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2102.001903442 CONFORME PROCESSO LINK DE DADOS	339040	07	18.933,25
			2021PD00515	2021OB00438	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2103.001936866, 2103.001937854 CONFORME PROCESSO LINK DE DADOS	339040	07	6.151,53
			2021PD00654	2021OB00515	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2103.001947087 CONFORME PROCESSO LINK DE DADOS	339040	07	18.933,25
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD00517	2021OB00504	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000006 CONFORME PROCESSO - Despesas com Locação de veículos	339033	04	207.034,65
			2021PD00661	2021OB00517	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000052	339033	04	198.311,46
2021NE00256	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00573	2021OB00457	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO/2021	319013	02	465.132,23
2021NE00258	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD00523	2021OB00444	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	398,91
2021NE00260	03524467148	DANILO DA SILVA CERQUEIRA	2021PD00525	2021OB00446	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	626,30
2021NE00261	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2021PD00524	2021OB00445	PAGAMENTO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	719,00
2021NE00264	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD00526	2021OB00577	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO	339014	01	2.170,50
2021NE00267	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD00545	2021OB00447	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	2.925,34
2021NE00268	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00548	2021OB00450	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.649,58
2021NE00269	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD00549	2021OB00451	Pagameno de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	781,38
2021NE00270	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD00546	2021OB00448	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.318,18
2021NE00271	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD00547	2021OB00449	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.318,18
2021NE00272	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD00550	2021OB00452	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00273	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD00551	2021OB00453	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00274	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD00552	2021OB00454	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.078,51
2021NE00275	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD00553	2021OB00455	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.557,85
2021NE00279	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00558	PAGAMENTO IGEPREV SERVIDOR FUNDO FINANCEIRO FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	682.868,50
				2021OB00559	PAGAMENTO IGEPREV FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	5.289,90
2021NE00280	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00571	2021OB00576	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIARIO PATRONAL F.P. FOPAG NOVEMBRO/2020	319192	13	7.632,65
2021NE00282	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00575	2021OB00458	PAGAMENTO INSS FOPAG FEVEREIRO/2021	339047	15	5.144,42
2021NE00284	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00464	PAGAMENTO DE DIFERENÇA PAGA A MENOR REFERENTE RETENÇÃO FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	11	3.000,00
2021NE00286	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD00580	2021OB00578	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.517,78
2021NE00287	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00581	2021OB00579	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	955,02
2021NE00288	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2021PD00582	2021OB00490	PAGAMNETO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000002200 (DEA)	339092	39	22.376,20
			-	2021OB00472	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000002200 - VISUAL	339092	39	1.177,70
2021NE00290	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00584	2021OB00505	PAGAMENTO DEA - REFERENTE A MAIO DE 2019.	339092	39	11.603,84

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 26/03/2021 09:58

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00290	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00585	2021OB00506	PAGAMENTO DEA - REFERENTE A JULHO DE 2019.	339092	39	13.487,52
			2021PD00586	2021OB00507	PAGAMENTO DEA - REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	339092	39	14.915,61
2021NE00291	95867065000145	PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD00641	2021OB00514	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000155 + DIFERENÇA DA NF Nº 0000137	339092	35	73.751,31
			-	00000000000	-	339092	35	1.059,79
2021NE00298	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00612	2021OB00508	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.	339092	39	7.530,97
			2021PD00613	2021OB00509	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.	339092	39	6.440,76
			2021PD00614	2021OB00510	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	339092	39	9.994,32
2021NE00299	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00605	2021OB00499	PAGMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000004	339039	16	0,00
				2021OB00555	PAGMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000004	339039	16	266.308,91
			-	2021OB00482	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000004 - VERTICE	339039	16	0,00
				2021OB00552	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000004 - VERTICE	339039	16	14.016,26
2021NE00300	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD00610	2021OB00501	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO SERVIDORES	339093	02	1.200.000,00
2021NE00303	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD00666	2021OB00543	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	1.228,46
2021NE00304	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD00667	2021OB00544	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	644,98
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00668	2021OB00545	PAGAMENTO DE PROVENTOS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	5.579.895,58
							07	115.058,42
							43	55.744,25
							45	131.046,47
			-	2021OB00541	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA SANTANDER FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	10.319,07
				2021OB00542	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	56.515,48
				2021OB00560	PGTO DO PRODIVINO IMOBILIÁRIO FOPAG MARÇOCO DE 2021	319011	01	194,82
				2021OB00561	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	818,97
				2021OB00562	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	368,56
				2021OB00563	PGTO MENSALIDADES/CONVÊNIO ASLETO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	419.393,61
				2021OB00564	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	13.410,93
				2021OB00565	PGTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	3.927,04
				2021OB00566	PGTO CONSIGNAÇÕES CEF FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	37.753,85
				2021OB00567	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	173.562,53
				2021OB00568	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	289,99
				2021OB00569	PGTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	316.488,68
				2021OB00570	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR CHRISTIANO CABRAL FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	496,35
				2021OB00571	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR NILTON BANDEIRA FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	3.375,20
				2021OB00572	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	88.750,31
				2021OB00573	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR NEUSA LIMA FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	191,18
				2021OB00574	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR MAGNA FERREIRA FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	234,15
				2021OB00575	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANA MARIA GORETTE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	2.956,24
2021NE00314	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00670	2021OB00547	PAGAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MARÇO DE 2021	319013	99	3.207,79
2021NE00315	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00671	2021OB00548	PAGAMENTO DEA FOPAG MARÇO 2021.	319092	11	649.528,02
2021NE00316	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00672	2021OB00549	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2021	319094	01	143.670,90
2021NE00318	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00669	2021OB00546	PAGAMENTO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG MARÇO DE 2021	339046	01	3.508.019,54
Total								23.896.326,04