

Pagamentos - No Mês: 4 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
2019NE01013	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB00761	PAGAMENTO ISS SOGRE NFS. 2019/255, 2019/2562019/325, 2019/258, 2019/351, 2019/352 E 2019/368 -AGE	339039	88	28.088,50
2019NE01314	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2021OB00756	PAGAMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 5/E (L1M4 MAARKETING DIGITAL EIRELI - EPP)	339039	47	11.583,33
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB00755	PAAGAMENTO ISS SOBRE NF. 000012 - VERTICE	339039	16	14.400,28
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB00762	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. Nº 20200000000016	339039	16	20.571,83
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2021OB00751	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. 202000000000772 - FENIX	339037	02	16.490,76
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB00752	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000356/357 - JORIMA	339037	03	20.888,07
				2021OB00753	PAGAMENTO ISS NF. 2020000000000169, 2020000000000170 - JORIMA	339037	03	18.531,96
				2021OB00754	PAGAMENTO ISS NOTAS FISCAIS Nº 202000000000138 / 139 -JORIMA	339037	03	3.529,79
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB00759	PAGAMENTO ISS SOBRE NF. 202000000000002, 2020000000000007, 2020000000000123 AGE	339039	88	10.100,00
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD00909	2021OB00768	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD00920	2021OB00778	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD00916	2021OB00774	PGT. DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL/2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD00907	2021OB00767	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD00912	2021OB00770	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS ABRIL DE DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD00910	2021OB00769	PGT. DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD00914	2021OB00772	PGT. DOS AUXÍLIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD00924	2021OB00781	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD00906	2021OB00766	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD00923	2021OB00780	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD00921	2021OB00779	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD00917	2021OB00775	PAGAMENTO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD00904	2021OB00765	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD00919	2021OB00777	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD00915	2021OB00773	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD00913	2021OB00771	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD00918	2021OB00776	PGT. DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00025	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00026	2021OB00004	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG JANEIRO 2021.	319094	01	-296.347,08
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD00905	2021OB00735	PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL	339039	99	74.412,32
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD00895	2021OB00740	PGT. DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00048	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD00874	2021OB00739	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD00897	2021OB00742	PGT.PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	02	33.973,80
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD00896	2021OB00741	PGT. DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	02	35.657,55
2021NE00073	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00690	RETENÇÃO IRRF FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	1.356.576,97
				2021OB00757	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTÍCIA BB FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	54.566,29
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD00881	2021OB00711	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479	339037	02	341.251,80
				00000000000	-	339037	02	4.945,68
			-	2021OB00702	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479 - FENIX	339037	02	45.335,38
				2021OB00703	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000479 - FENIX	339037	02	20.606,99
2021NE00083	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2021OB00758	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB DEA REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MES DE DEZEMBRO 2020	339092	40	2.070,93

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00083	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2021OB00760	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA DEA REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMATICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MES DE MAIO DE 2020	339092	40	1.938,75
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD00888	2021OB00714	LIQUIDAÇÃO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122	339037	03	361.500,74
2021NE00091	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE		000000000000	-	339037	03	21.438,49
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2021OB00706	RECOLHIMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122 - JORIMA	339037	03	41.364,36
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2021OB00707	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000121 E 122 - JORIMA	339037	03	22.331,77
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD00893	2021OB00764	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 222	339030	07	64.626,78
2021NE00117	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	2021OB00710	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000028	339037	01	265.582,07
2021NE00118	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD00883	2021OB00705	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000028	339037	01	15.808,46
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD00879	2021OB00716	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 23/E	339039	47	275.104,16
2021NE00126	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	-	2021OB00709	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 23/E - L1M4	339039	47	0,00
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2021PD00858	2021OB00712	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000486, 202100000000485, 202100000000484 CONFORME PROCESSO CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	96.019,54
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD00883	2021OB00718	RETENÇÃO DO ISSQN SOB A NF Nº DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000485, CONFORME PROCESSO - CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	16,90
			2021PD00901	2021OB00732	PGT. DA FATURA REF. AO SERVIÇO POSTAL NO MÊS DE FEV /2021.	339039	55	2.867,58
			2021PD00902	2021OB00733	PGT. DA FATURA REF. AO SERVIÇO POSTAL NO MÊS DE MAR /2021.	339039	55	1.867,19
			2021PD00903	2021OB00734	Pagamento da nota fiscal de nº 00000019	339039	17	3.000,00
			2021PD00657	2021OB00728	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000036	339033	01	18.200,08
			2021PD00660	2021OB00729	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000038	339033	01	24.718,66
			-	2021OB00718	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000038 VIAGENS JOHNSON	339033	01	0,01
			2021PD00215	2021OB00139	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319013	02	-491.592,43
			2021PD00858	2021OB00695	LIQUIDACAO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE O MES DE ABRIL/2021	339039	72	1.524,60
			2021PD00883	2021OB00712	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000006 - REF. ABRIL/2021	339039	16	408.371,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00179	052303920000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB00704	PAGAMENTO DA RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000006 - REF. ABRIL/2021	339039	16	21.493,21
2021NE00182	088015440000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD000922	2021OB00738	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF. Nº 10 - SERVIÇOS AR.	339037	06	7.651,94
			-	2021OB00717	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20210000000008 (RS COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA)	339037	06	248,06
				2021OB00719	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB DO (S) DOCUMENTO (S) 2021000000000010 CONFORME PROCESSO SERVIÇOS AR.	339037	06	248,06
2021NE00196	128328550000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD000908	2021OB00736	PAGAMENTO DA NF Nº 390 - LOCAÇÃO IMÓVEL.	339039	10	70.000,00
2021NE00203	094570130000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD000798	2021OB00660	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000039	339039	88	140.087,00
			2021PD000799	2021OB00661	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000040	339039	88	142.006,00
			2021PD000800	2021OB00662	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000053	339039	88	49.894,00
			2021PD000801	2021OB00663	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000054	339039	88	49.894,00
			2021PD000802	2021OB00664	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000055	339039	88	49.894,00
			2021PD000803	2021OB00665	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000056	339039	88	45.096,50
			2021PD000804	2021OB00666	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000057	339039	88	160.994,50
			2021PD000817	2021OB00683	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000058	339039	88	24.365,35
			2021PD000377	2021OB00261	PAGAMENTO FOPAG FEVEREIRO 2021	319094	01	-497.066,89
			2021PD000487	2021OB00635	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00215	317414720000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD000490	2021OB00636	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00216	141205910000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD000491	2021OB00637	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00217	250655740000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD000502	2021OB00639	PAGAMENTO DO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	1.311,71
2021NE00220	026643840000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAÍNA- IMPAR	2021PD000486	2021OB00634	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	1.591,62
2021NE00222	090416210000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD000900	2021OB00731	ALIMENTAÇÃO.	339039	41	36.444,96
2021NE00226	329099680000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD000496	2021OB00638	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00234	123105100000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2021PD000891	2021OB00715	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000082	339040	02	46.887,22

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2021OB00708	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202100000000082 - ITS	339040	02	2.070,93
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00866	2021OB00698	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA REFERENTE FEVEREIRO/2021.	339039	43	52.884,69
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00864	2021OB00696	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021	339039	43	6.533,45
			2021PD00865	2021OB00697	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021	339039	43	7.585,34
			2021PD00867	2021OB00699	PAGAMENTO REFERENTE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO DO MES DE FEVEREIRO/2021.	339039	43	7.828,12
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00868	2021OB00700	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO REFERENTE MES DE MARÇO/2021.	339039	43	7.609,48
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD00898	2021OB00730	Atender Despesas com Locação de veículos	339033	04	201.506,77
2021NE00281	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD00572	2021OB00640	PAGAMENTO DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO/2020	319092	13	1.787,78
2021NE00298	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00615	2021OB00720	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	339092	39	3.875,97
			2021PD00616	2021OB00721	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.	339092	39	1.511,58
			2021PD00617	2021OB00722	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.	339092	39	2.761,76
			2021PD00618	2021OB00723	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.	339092	39	5.844,23
			2021PD00619	2021OB00724	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.	339092	39	3.473,14
			2021PD00621	2021OB00725	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.	339092	39	9.485,12
2021NE00301	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00622	2021OB00726	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.	339092	39	13.369,70
			2021PD00629	2021OB00727	PAGAMENTO DA FATURA 34659727. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021.	339039	44	411,68
2021NE00302	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00911	2021OB00737	FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL TRATADA AO PRÉDIO PRINCIPAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339039	44	255,26
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00625	PGTO MENSALIDADE IMPAR FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	1.041,88
				2021OB00626	PAGTO ASPAMFOPAG MARÇO DE 2021	319011	01	500,00
				2021OB00627	PGTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	2.229,86
				2021OB00628	PGTO MENSALIDADES GURUPREV FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	562,83
				2021OB00629	PGTO MENSALIDADES PREVIPOORTO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	118,06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00630	PGTO MENSALIDADE IMPASMU-CO FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	92,17
				2021OB00631	PGTO MENSALIDAE SISEP FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB00632	PGTO MENSALIDADE DO FUNDO MUNICIPL DE ABREULÂNDIA FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	154,00
				2021OB00633	PGTO MENSALIDADE PREVIPONTE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB00691	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	1.438.658,91
				2021OB00692	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	321.429,72
				2021OB00743	PGTO CONSIGNAÇÕES SANTANDER FOPAG MARÇO DE 2021	319011	01	216.903,67
				2021OB00647	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	1.175,98
2021NE00307	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD00756					
2021NE00308	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00757	2021OB00648	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	165,65
2021NE00309	19331029000184	PREVIPO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00758	2021OB00649	PAGAMENTO PREVIPO-PORTO PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	189,00
2021NE00311	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00766	2021OB00650	PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA ABREULANDIA PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	272,86
2021NE00312	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00767	2021OB00651	PAGAMENTO PREVPONTE PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	364,42
2021NE00316	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00672	2021OB00549	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2021	319094	01	-143.670,90
2021NE00321	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00712	2021OB00641	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00322	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAÍNA- IMPAR	2021PD00713	2021OB00642	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00323	19331029000184	PREVIPO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD00714	2021OB00643	PAGAMENTO DO PREVIPO-PORTO PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00325	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00725	2021OB00646	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00326	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00715	2021OB00644	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00327	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00717	2021OB00645	PAGAMENTO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	218,61
2021NE00337	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD00749	2021OB00763	PROVENTOS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	43	3.150,00
2021NE00338	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD00765	2021OB00670	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.649,58
2021NE00341	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD00763	2021OB00669	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO	339014	01	1.823,22
2021NE00344	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD00772	2021OB00671	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.590,19

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00345	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD00774	2021OB00672	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.475,94
2021NE00353	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD00786	2021OB00652	PAGAMENTO DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	1.088,54
2021NE00354	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD00787	2021OB00653	PAGAMENTO DEA GURUPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	138,04
2021NE00355	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAÍNA- IMPAR	2021PD00796	2021OB00658	PAGAMENTO DEA IMPAR PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	2.282,91
2021NE00356	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD00788	2021OB00654	PAGAMENTO DEA ABREULANDIAPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	272,86
2021NE00357	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD00789	2021OB00655	PAGAMENTO DEA PREVIPONTE PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	364,42
2021NE00358	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL.P. NACIONAL	2021PD00790	2021OB00656	PAGAMENTO DEA PREVIPORTO PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	189,00
2021NE00359	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00791	2021OB00657	PAGAMENTO DEA IPASMU PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	1.311,71
2021NE00361	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	2021PD00797	2021OB00659	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6972 DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	37.500,00
2021NE00362	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00805	2021OB00667	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000042 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00363	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00806	2021OB00668	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000043 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00364	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00807	2021OB00673	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000043 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00365	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00808	2021OB00674	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000044 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00366	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00809	2021OB00675	PAAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000045 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00367	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00810	2021OB00676	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000046 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00368	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00811	2021OB00677	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000047 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00369	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00812	2021OB00678	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000048 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00370	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00813	2021OB00679	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000049	339092	39	49.894,00
2021NE00371	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00814	2021OB00680	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000050 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00372	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00815	2021OB00681	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000051 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00373	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD00816	2021OB00682	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000052 - DEA	339092	39	49.894,00
2021NE00382	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD00842	2021OB00684	REGULARIZAÇÃO INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020 (DEA)	319092	13	491.592,43
2021NE00383	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD00844	2021OB00782	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.677,68

