

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 5 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								15.718.612,97
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB01005	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20200000000016 - VERTICE	339039	16	20.571,83
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2021OB00986	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 11/E - L1M4	339039	47	14.479,16
2020NE00590	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00923	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	16.158,00
2020NE00804	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00922	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG 13º SALÁRIO	319011	43	35.151,68
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD01080	2021OB00937	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD01081	2021OB00938	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD01083	2021OB00940	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MAIO DE /2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD01084	2021OB00941	PAGAMENO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD01085	2021OB00942	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS MAIO DE DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD01086	2021OB00943	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD01087	2021OB00944	PAGAMWNT0 DOS AUXÍLIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD01088	2021OB00945	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD01089	2021OB00946	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MAIOL DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01090	2021OB00947	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD01091	2021OB00948	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD01094	2021OB00951	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD01092	2021OB00949	PAGAMNTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01093	2021OB00950	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01096	2021OB00953	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD01097	2021OB00954	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD01082	2021OB00939	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MES DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD01099	2021OB01020	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 0000142809 CONFORME PROCESSO RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL	339039	99	83.866,99
2021NE00045	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD01211	2021OB00976	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTA (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021 + DIFERENCA DO MÊS DO ANTERIOR.	339093	02	36.848,00
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD01101	2021OB00956	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD01157	2021OB00958	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	02	32.643,11
2021NE00050	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2021PD01206	2021OB00975	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE ATIVIDADE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	339093	02	32.124,15
2021NE00052	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD01201	2021OB00973	PAGAMENTO PARCIAL COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENCIA DO MÊS MAIO DE 2021.	339093	02	34.642,99
2021NE00053	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD01213	2021OB00977	PAGAMENTO PARCIAL DA CODAP REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME RELATÓRIO	339093	02	29.220,88
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD01079	2021OB00955	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	02	35.651,36
2021NE00056	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD01202	2021OB00974	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	02	35.417,45
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD01043	2021OB00900	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES ABRIL DE 2021	339093	02	30.727,46
2021NE00059	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2021PD01039	2021OB00897	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP DO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME RELATÓRIO	339093	02	34.104,08
			2021PD01187	2021OB00972	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP DO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO	339093	02	32.860,23
2021NE00064	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2021PD01166	2021OB00961	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	02	33.485,15
2021NE00065	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01162	2021OB00960	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	02	12.000,00
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01042	2021OB00899	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	339093	02	30.222,47
			2021PD01167	2021OB00962	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	02	8.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00070	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD01159	2021OB00959	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE MAIO 2021	339093	02	35.541,11
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01044	2021OB00901	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DEABRIL DE 2021.	339093	02	30.230,71
2021NE00072	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD01143	2021OB00957	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE MAIODE 2021.	339093	02	35.652,01
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD01118	2021OB00990	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000594	339037	02	341.251,80
			-	000000000000	-	339037	02	4.945,68
				2021OB00978	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000594	339037	02	45.335,38
				2021OB00979	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202100000000594	339037	02	20.606,99
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD01158	2021OB00995	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000150 E 151	339037	03	361.500,74
			-	000000000000	-	339037	03	21.438,49
				2021OB00983	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTAS FISCAL Nº 202100000000150	339037	03	41.364,36
				2021OB00984	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000150 E 151	339037	03	22.331,77
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD01144	2021OB00994	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000035.	339037	01	265.582,07
			-	2021OB00981	PAGAMENTO INSS SOB NF. 00035 - MONTE CARLOS	339037	01	34.778,61
				2021OB00982	PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 202100000000035.	339037	01	15.808,46
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2021PD01199	2021OB00996	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202100000000024	339039	47	275.104,16
			-	2021OB00985	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202100000000024 - L1M4	339039	47	14.479,17
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD01207	2021OB00997	PAGAMENTO TOTAL NFS. 00638, 00636 E 00636- CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	108.774,36
2021NE00118	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD01105	2021OB01022	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 00025 SERVIÇOS.	339039	17	3.000,00
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD00966	2021OB01013	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000048 CONFORME PROCESSO - DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	21.876,81
			-	2021OB01000	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB O (S) DOCUMENTO (S) 202100000000048 CONFORME PROCESSO - DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	0,01
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD01110	2021OB01023	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 2021/00140497, 2021/00142531 CONFORME PROCESSO -SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	13.700,18
			-	2021OB01007	RECOLHIMENTO DO ISSQN DO (S) DOCUMENTO (S) 20210000000121, 2021000000002578 CONFORME PROCESSO -SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	341,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	2021PD01210	2021OB00999	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000010 - REF. MAIO/2021	339039	16	408.371,05
			-	2021OB00988	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202100000000010 - REF. MAIO/2021	339039	16	21.493,21
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PEÇAS E EQUIP. P/REFRIGERAÇÃO LTDA	2021PD01125	2021OB00993	PAGAMENTO NF. 00014 - R.S. COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO.	339037	06	7.671,69
			-	2021OB00980	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. 00014 - R.S. COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO.	339037	06	228,31
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICAÇÃO LTDA.	2021PD01069	2021OB00917	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202100000000078 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CAMPANHA: ESCOLA LEGISLATIVO 2021)	339039	88	77.307,02
			-	2021OB00914	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000078 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CAMPANHA: ESCOLA LEGISLATIVO 2021)	339039	88	44,98
				2021OB01006	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000078 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CAMPANHA: ESCOLA LEGISLATIVO 2021)	339039	88	4.497,50
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD01124	2021OB00992	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 002.140 -R. F. SIMON E CIA LTDA - ME	339039	41	39.467,47
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	2021PD01208	2021OB00998	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000103	339040	02	46.887,22
			-	2021OB00987	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 2021000000000103	339040	02	2.070,93
2021NE00241	40432544000147	CLARO S/A	2021PD01066	2021OB01018	PGT. DAS FATURAS DE Nº 149847610 E 149411329. REFERENTES A TELEFONIA MÓVEL E DADOS DESTINADOS A ATENDER ESTA CASA DE LEIS. PERÍODO DE USO 02/03/2021 A 01/04/2021	339040	09	49.210,76
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD00899	2021OB01012	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE MARÇO/2021.	339039	43	48.412,95
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01117	2021OB00989	PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA. REFERENTE ABRIL DE 2021.	339039	43	8.009,51
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01123	2021OB00991	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2021.	339039	43	6.828,18
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD01063	2021OB01015	PGT. DA FATURA Nº 2104.002007713, PERÍODO DE 06/03 A 05/04/2021 - VENCIMENTO DO PAGT. MÊS 04/2021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	08	219,04
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD01064	2021OB01016	PGT. DAS FATURAS Nº 2105.002028134 / 2105.002029107 / REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS (INTERNET) NO PERÍODO 22/03 A 21/04/2021.PGT. NO MÊS DE MAIO/2021.	339040	07	5.795,82
			2021PD01065	2021OB01017	PGT. DA FATURA Nº 2105.002038215/ REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS (INTERNET) NO PERÍODO 26/03 A 25/04/2021.PGT. NO MÊS DE MAIO/2021.	339040	07	19.381,44

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD01102	2021OB01021	Pagamento total nf. nº 00082 - tender Despesas com Locação de veículos.	339033	04	201.506,77
2021NE00259	02588719384	Juliana Sousa Pereira	2021PD00522	2021OB00888	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS MILITAR CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.043,84
2021NE00276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00924	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	16.234,73
2021NE00298	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00623	2021OB01008	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.	339092	39	9.291,30
			2021PD00624	2021OB01009	PAGAMENTO DEA - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.	339092	39	9.167,89
2021NE00302	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD00633	2021OB01010	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	339039	44	3.881,39
			2021PD00636	2021OB01011	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021.	339039	44	5.156,73
2021NE00375	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD00822	2021OB00893	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS P O SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00376	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD00821	2021OB00892	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS P SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00377	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD00820	2021OB00891	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS P O SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00378	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD00819	2021OB00890	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS P SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00379	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD00818	2021OB00889	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS P SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00384	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD00845	2021OB00894	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.677,68
2021NE00395	03691853000105	MIRAMAR IMÓVEIS LTDA	2021PD01040	2021OB00898	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 1118/2021 REF. A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	339039	05	6.274,20
			2021PD01049	2021OB00910	PGT. DA DIFERENÇA PAGO A MENOR REFERENTE NOTA FISCAL Nº 1118/2021 - SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL	339039	05	450,00
			-	2021OB00887	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS REF. A NOTA FISCAL Nº 1118/2021 REF. A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	339039	05	275,80
2021NE00401	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAIA-IMPAP	2021PD00855	2021OB00967	PGT - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG JAN/2019.	319092	13	243,98
2021NE00402	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV. SOCIAL SERV.PUB PARAISO	2021PD00856	2021OB00968	PGT. - DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG JAN/2019.	319092	13	80,47
2021NE00406	59098520197	JOEL PEREIRA DA SILVA	2021PD00859	2021OB00912	AUXILIO FUNERAL REQUISITADO PELO SERVIDOR CONCURSADO SR. JOEL PEREIRA DA SILVA.	339008	01	0,00
			2021PD01078	2021OB00918	AUXILIO FUNERAL REQUISITADO PELO SERVIDOR CONCURSADO SR. JOEL PEREIRA DA SILVA.	339008	01	10.525,09
2021NE00411	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD00869	2021OB00907	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00448	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB00919	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	316.697,15
				2021OB00925	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	195.679,61
				2021OB00963	PAGAMENTO PIUMPREV FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	308,00
2021NE00453	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD01129	2021OB00920	PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG ABRIL/2021	319013	02	473.440,31
2021NE00454	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD00985	2021OB00916	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG ABRIL/2021	319013	40	1.228,46
2021NE00455	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD00984	2021OB00915	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG ABRIL 2021	319013	40	644,98
2021NE00470	95867065000145	PUBLICARBR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	2021OB00906	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 0000178 - DEA CONSULTORIA INSS	339092	35	2.088,71
2021NE00472	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD00989	2021OB00908	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	838,84
2021NE00476	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01095	2021OB00952	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO AUXÍLIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00478	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2021PD01003	2021OB01014	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 2469 - DEA	339092	39	22.376,20
			-	2021OB01001	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 2469 - VISUAL	339092	39	1.177,70
2021NE00479	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB01002	PGT ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 64 E 69/2021 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL PRESTADOS EM MARÇO/2020 - (DEA)	339092	39	15.099,50
				2021OB01003	PGT. ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 65 E 70/2021 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL PRESTADOS EM ABRIL/2020 - (DEA)	339092	39	15.099,50
				2021OB01004	PGT ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 66/71 E 73/2021 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL PRESTADOS EM MAIO/2020 - (DEA)	339092	39	17.624,50
2021NE00481	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2021PD01020	2021OB00909	CONCESSAO DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	1.356,98
2021NE00486	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD01037	2021OB00895	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) OUTROS CONFORME PROCESSO CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00487	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD01038	2021OB00896	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.078,51
2021NE00491	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2021PD01046	2021OB00902	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 8154/2021.	339030	15	25.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00497	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	2021PD01051	2021OB00911	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6848 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	5.000,00
2021NE00512	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD01068	2021OB00969	PAGAMENTO PIUMPREVI PATRONAL FOPAG ABRIL 2021.	319013	14	474,10
2021NE00530	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01137	2021OB00933	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	5.506.964,99
							07	115.058,42
							43	121.624,11
							45	176.039,03
			-	2021OB00926	PAGAMENTO PARCIAL DA PESNÕES ALIMENTÍCIAS FOPAG MAIO DE 2021	319011	01	10.326,96
				2021OB00927	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS PENÕES ALIMTÍCIAS FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	62.877,40
				2021OB00928	PAGAMENTO MENSALIDADES/CONVENIO ASLETO FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	420.972,53
				2021OB00964	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR JOSE ROBERTO REFERENTE FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	818,97
				2021OB00965	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	368,56
				2021OB00966	PAGAMENTO CONSIGNADO FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	336.110,52
2021NE00531	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD01130	2021OB00921	PAGAMENTO INSS FOPAG ABRIL/2021 + MULTA	339047	15	18.252,17
2021NE00532	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01133	2021OB00931	PAGAMENTO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG MAIO DE 2021	319013	99	6.671,90
2021NE00533	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01132	2021OB00930	PAGAMENTO DEA FOPAG MAIO 2021.	319092	11	618.278,71
2021NE00534	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01131	2021OB00929	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FOPAG MAIO 2021	319094	01	86.474,98
2021NE00535	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01134	2021OB00932	PAGAMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - FOPAG MAIO DE 2021	339046	01	3.559.869,90
2021NE00537	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD01181	2021OB00970	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO/2021	319013	40	1.228,46
2021NE00538	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD01183	2021OB00971	PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO 2021	319013	40	644,98
2021NE00552	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2021PD01214	2021OB01027	PAGAMENTO DEA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020	339092	39	3.187,17
			2021PD01216	2021OB01028	PAGAMENTO DEA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020	339092	39	3.187,17
			2021PD01217	2021OB01029	PAGAMENTO DEA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020	339092	39	3.187,17
			2021PD01218	2021OB01030	PAGAMENTO DEA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020	339092	39	3.187,17
			-	2021OB01024	PAGAMENTO ISS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2020	339092	39	167,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00552	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	2021OB01025	PAGAMENTO DEA REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2020	339092	39	167,75
				2021OB01026	LIQUIDAÇÃO DEA REFERENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2020	339092	39	167,75
2021NE00553	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD01221	2021OB01031	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52783 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	134.523,00
Total								15.718.612,97