

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 6 / 2021**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>24.496.327,32</b>
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2021OB01190	RECOLHIMENTO PARCIAL DO ISS TOTAL DA NOTA FISCAL 14/E - L1M4	339039	47	0,01
				2021OB01191	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 14/E - L1M4	339039	47	14.479,16
2020NE00207	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB01093	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A RESTOS A PAGAR PROCESSADO - DOCUMENTO (S) 3853, 3852, 3835, 3833, 3794, 3793 CONFORME PROCESSO	339092	39	6.607,94
2020NE00271	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2021PD01296	2021OB01101	PGT. DA DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES JUNTO A UNALE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.	339092	41	9.115,92
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD01351	2021OB01164	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 20201	339093	04	4.253,00
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD01352	2021OB01165	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD01354	2021OB01167	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD01355	2021OB01168	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD01356	2021OB01169	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS JUNHO DE DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD01357	2021OB01170	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD01358	2021OB01171	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD01359	2021OB01172	PAGAMWENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD01360	2021OB01173	PAGAMWENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01361	2021OB01174	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD01362	2021OB01175	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD01365	2021OB01178	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD01363	2021OB01176	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01364	2021OB01177	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01367	2021OB01180	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO 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	2021PD01368	2021OB01181	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD01353	2021OB01166	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MES DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD01308	2021OB01210	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 0000144816/2021 REF. A RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PERIODO 01/05/2021 A 31/05/2021	339039	99	95.192,03
2021NE00045	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD01398	2021OB01154	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE TIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS JUNHO DE 2021	339093	02	36.547,24
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD01430	2021OB01158	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00048	16618688191	ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO	2021PD01224	2021OB01033	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE MAIO/2021	339093	02	35.652,01
			2021PD01431	2021OB01159	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD01399	2021OB01155	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE JUNHO 2021.	339093	02	29.711,86
2021NE00050	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2021PD01432	2021OB01160	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE ATIVIDADE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	02	30.548,44
2021NE00051	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD01228	2021OB01037	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021	339093	02	34.723,08
2021NE00053	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD01400	2021OB01156	PAGAMENTO PARCIAL DA CODAP REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	02	27.922,18
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD01376	2021OB01152	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	02	35.653,07
2021NE00055	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD01256	2021OB01078	PAGAMENTO PARCIAL COTAS DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE MAIO 2021	339093	02	34.869,84
			2021PD01448	2021OB01234	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE JUNHO 2021	339093	02	35.917,80
2021NE00056	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD01433	2021OB01161	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	02	35.303,01
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01229	2021OB01038	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021	339093	02	30.465,69
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD01233	2021OB01041	PGT. PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES MAIO DE 2021	339093	02	30.639,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00060	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD01226	2021OB01035	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	339093	02	35.154,47
			2021PD01255	2021OB01051	PAGAMENTO DIFERENÇA DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021	339093	02	7.255,54
2021NE00061	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2021PD01234	2021OB01042	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE MAIO 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00062	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD01235	2021OB01043	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE MAIO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD01232	2021OB01040	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2021 + DIFERENÇA.	339093	02	36.528,33
2021NE00064	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2021PD01434	2021OB01162	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	02	34.901,60
2021NE00065	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01236	2021OB01044	PAGAMENTO COMPLEMTR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	02	23.097,87
			2021PD01435	2021OB01163	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	02	34.623,68
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01227	2021OB01036	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE MAIO DE 2021.	339093	02	32.655,40
2021NE00070	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD01377	2021OB01153	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JUNHO 2021.	339093	02	35.652,01
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01231	2021OB01039	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO ABRIL DE 2021, MAIS DEFERENÇA.	339093	02	37.814,78
2021NE00072	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD01404	2021OB01157	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021	339093	02	35.652,01
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD01371	2021OB01187	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000771	339037	02	341.251,80
			-	00000000000	-	339037	02	4.945,68
			-	2021OB01182	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000771	339037	02	45.335,38
			-	2021OB01183	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202100000000771	339037	02	20.606,99
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD01422	2021OB01189	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 202100000000167, 202100000000166 CONFORME PROCESSO	339037	03	361.500,74
			-	00000000000	-	339037	03	21.438,49

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB01185	RECOLHIMENTO DO INSS DA NF Nº 202100000000166	339037	03	41.364,36	
				2021OB01186	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 202100000000166 e 20210000000000167	339037	03	22.331,77	
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2021PD01462	2021OB01233	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202100000000043	339037	01	265.582,07
				2021OB01225	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202100000000043	339037	01	34.778,61	
				2021OB01226	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000043	339037	01	15.808,46	
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2021PD01345	2021OB01195	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	339039	47	275.104,16
				2021OB01192	RECOLHIMENTO ISS DA NF/RANF Nº 25/E - L1M4	339039	47	14.479,17	
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	2021PD01429	2021OB01203	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 776 / 777 /794/2021 REF, A SERV. DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COMPETÊNCIA JUNHO/2021	339039	83	106.157,54
				2021OB01194	PAGAMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 776 / 777 /794/2021 - TINS	339039	83	77,34	
2021NE00117	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-	2021PD01301	2021OB01106	PAGAMENTO DA FATURA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS NO MES DE JANEIRO/2021.	339039	55	5.203,13
				2021PD01302	2021OB01107	PAGAMENTO DA FATURA REF. AOS SERVIÇOS POSTAIS NO MES DE ABRIL/2021.	339039	55	3.629,30
				2021PD01428	2021OB01202	PGT. DA FATURA Nº 0000040722/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS MÊS DE MAIO/2021	339039	55	4.037,01
2021NE00118	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD01370	2021OB01197	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 00035	339039	17	3.000,00	
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	-	2021PD01121	2021OB01204	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00000057/2021 REF. A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	37.034,36
				2021PD01122	2021OB01096	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00000059/2021 REF. A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	11.492,58
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	2021PD01381	2021OB01199	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000146717	339039	19	6.200,00
				2021OB01193	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2021/ 000146717	339039	19	120,00	
2021NE00142	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2021PD01230	2021OB01227	PGT. DAS NOTAS FISCAIS NºS 000000775 e 00000008/2021 REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - NOTA EMITIDA EM ABRIL/2021	339039	41	57.638,58
				2021OB01223	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00000008/2021 REF. A SERVIÇOS DE BUFFET - NOTA EMITIDA EM ABRIL/2021	339039	41	343,42	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD01379	2021OB01188	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000013 - REF. MAIO/2021	339039	16	408.371,05
			-	2021OB01184	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 202100000000013	339039	16	21.493,21
2021NE00196	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD01244	2021OB01046	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 405 NO VALOR DE R\$ 70.000,00 COM DEDUÇÃO DE R\$ 4.000,00 REFERENTE ABATIMENTO DA DESPESA COM ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS DO MÊS CORRENTE (R\$ 2.000,00) E DO MÊS ANTERIOR (R\$ 2.000,00) QUE FOI LIQUIDADO INDEVIDAMENTE NO VALOR INTEGRAL.	339039	10	66.000,00
			2021PD01467	2021OB01236	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 421 NO VALOR DE R\$ 70.000,00 COM DEDUÇÃO DE R\$ 2.000,00 REFERENTE ABATIMENTO DA DESPESA COM ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS	339039	10	68.000,00
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD01071	2021OB01019	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202100000000078 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA (CAMPANHA: ESCOLA LEGISLATIVO 2021)	339039	88	9.000,00
			2021PD01237	2021OB01057	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000081 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: EMENDAS PARLAMENTARES 2021	339039	88	69.084,00
			2021PD01238	2021OB01058	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000082 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES	339039	88	94.894,55
			2021PD01239	2021OB01059	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000083 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: INSTITUCIONAL ABRIL - VEICULAÇÃO	339039	88	35.748,90
			2021PD01240	2021OB01060	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000080 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PRODUÇÃO DO PROGRAMA FALA DEPUTADO	339039	88	142.006,00
			2021PD01241	2021OB01061	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000079 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PRODUÇÃO DO PROGRAMA "AL SAÚDE"	339039	88	140.087,00
			2021PD01336	2021OB01134	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202100000000074	339039	88	9.670,28
			-	2021OB01052	PGT. RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000082 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES	339039	88	4.994,45
-	2021OB01053	PGT. RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000083 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: INSTITUCIONAL ABRIL - VEICULAÇÃO	339039	88	361,10			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB01054	PGT. RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000080 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PRODUÇÃO DO PROGRAMA FALA DEPUTADO COM 4 PROGRAMAS DE 1MINUTO CADA.	339039	88	7.474,00
				2021OB01055	PGT. RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000079 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PRODUÇÃO DO PROGRAMA "AL SAÚDE"	339039	88	7.373,00
				2021OB01056	PGT. RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000081 REF. A PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: EMENDAS PARLAMENTARES 2021	339039	88	3.636,00
				2021OB01132	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000054	339039	88	1.438,35
				2021OB01133	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000054	339039	88	1.187,65
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01218	PAGAMENTO MENSALIDADES SINDLEGIS FOPag FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	21.149,50
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD01407	2021OB01200	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 002.168 -R. F. SIMON E CIA LTDA - ME	339039	41	69.807,97
2021NE00241	40432544000147	CLARO S/A	2021PD01259	2021OB01205	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 000011212/052021, 006172088/0522021 CONFORME PROCESSO . REFERENTES A TELEFONIA MÓVEL E DADOS DESTINADOS A ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339040	09	48.622,85
				2021OB01206	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 149847610, 00006239081/052021 CONFORME PROCESSO . REFERENTES A TELEFONIA MÓVEL E DADOS DESTINADOS A ATENDER ESTA CASA DE LEIS.	339040	09	13.325,42
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01378	2021OB01198	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA REFERENTE MAIO/2021.	339039	43	55.527,88
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01369	2021OB01196	PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA. REFERENTE MAIO DE 2021.	339039	43	3.428,19
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01427	2021OB01201	PGT. DAS NFs. 005.269.506 / 005.269.044 / 005.269.031 /005.269.027/2021 REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO, FORNECIDA NO MÊS DE MAIO/2021	339039	43	6.800,95
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD01446	2021OB01221	PAGAMENTO TOTAL FATURA Nº 2105.002054907-OI	339040	08	265,40
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD01445	2021OB01220	PAGAMENTO TOTAL FATURAS NºS 2106.002069816 E 2106.002070786 - OI LINK DE DADOS	339040	07	5.944,80
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD01257	2021OB01136	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000104 (LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA- ME)	339033	04	201.506,77
				2021OB01228	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000130 (LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA- ME)	339033	04	176.850,63

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD01452	2021OB01229	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000129 (LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA- ME)	339033	04	67.168,70
2021NE00292	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	2021PD01350	2021OB01217	PAGAMENTO DA NF. Nº 696/2021 REF. AQUIS. DE MATERIAL PARA ATENDER A INFORMATICA DA ASSEMBLEIA.	339030	17	92.803,00
2021NE00294	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	2021PD01349	2021OB01216	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 62 E 63/2021 REF. AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PEÇAS DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA.	339030	17	20.030,00
2021NE00448	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01118	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	1.426.535,95
2021NE00474	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD00991	2021OB01063	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.007,05
2021NE00476	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01366	2021OB01179	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO AUXÍLIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00484	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD01027	2021OB01064	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	664,85
2021NE00490	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD01047	2021OB01066	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.078,51
2021NE00491	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2021PD01250	2021OB01048	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 8154/2021, DESPESAS COM AQUIS. DE MUDAS, INSUMOS, VASOS, BACIAS E SUPORTES CONFORME O CONTRATO 007/2020, FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	15	13.153,07
							31	16.465,00
					2021PD01318	2021OB01215	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.008.521.	339030
2021NE00492	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD01032	2021OB01065	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00495	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2021PD01075	2021OB01070	Pagamento diárias conforme solicitação em anexo;	339014	01	599,17
2021NE00502	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD01055	2021OB01067	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.994,55
2021NE00508	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD01060	2021OB01068	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS CONFORME SOLIOCITAÇÕES EM ANEXO.	339014	01	1.910,04
2021NE00515	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01074	2021OB01069	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	719,32
2021NE00518	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD01076	2021OB01071	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	599,17
2021NE00524	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD01111	2021OB01072	LIQUIDAÇÃO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	1.196,73
2021NE00525	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD01114	2021OB01073	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	2.659,40
2021NE00528	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD01127	2021OB01074	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	955,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00530	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01108	PGTO, PRODIVINO HABITACIONAL FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	194,24
				2021OB01109	PGTO MENSALIDADES PIMPREV FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	308,00
				2021OB01110	PGTO MENSALIDADES PREVIPORTO FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB01111	PGTO MENSALIDADES SISEP FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB01112	PGTO MENSALIDADES ABREULÂNDIA PREV FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	238,00
				2021OB01113	PGTO MENSALIDADES PREVPONTE FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB01114	PGTO CONSIGNAÇÕES C.E.F FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	36.788,18
				2021OB01119	PAGAMENTO DE INSS SERVIDOR DA FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	318.071,73
				2021OB01122	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	13.410,93
				2021OB01123	PGTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	3.295,72
				2021OB01124	PGTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	215.687,85
				2021OB01125	PGTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	83.397,50
				2021OB01126	PGTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCOP SANTANDER FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	180.705,89
				2021OB01127	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR NEUSA LIMA DO NASCIMENTO REF. A FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	191,18
				2021OB01128	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA REF. A FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	2.956,24
				2021OB01129	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR NILTON BANDEIRA FRANCO REF. A FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	3.375,20
				2021OB01130	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REF. A FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	289,99
				2021OB01131	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR CHRISTIANO CABRAL PAIVA REF. A FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	496,35
2021OB01135	PAGAMENTO DO IRRF DA FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	1.431.619,46				
2021NE00536	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD01331	2021OB01120	PGT INSS PATRONAL FOPAG MAIO/2021	319013	02	476.066,23
2021NE00539	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD01147	2021OB01115	pagamento PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	364,42



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00541	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	2021PD01150	2021OB01116	PAGAMNTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00543	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD01153	2021OB01117	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG MAIO 2021.	319013	14	331,33
2021NE00552	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	2021OB01032	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 182203 DEZEMBRO DE 2020 - ELEVADORES ATLAS	339092	39	167,75
2021NE00556	07825085000196	JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	2021PD01247	2021OB01047	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202100000000055	339035	01	142.500,00
			-	2021OB01045	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000055 - JUVENAL KLEYBER	339035	01	7.500,00
2021NE00557	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD01252	2021OB01049	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 0000193 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO INSS	339092	35	54.666,64
			2021PD01253	2021OB01050	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 0000195 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO INSS	339092	35	67.598,33
			-	00000000000	-	339092	35	1.920,39
			-	2021OB01091	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 0000193 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO INSS	339092	35	1.717,28
			-	2021OB01092	PAGAMENTO ISS DA NF Nº 0000195 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO INSS	339092	35	2.123,51
2021NE00560	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD01254	2021OB01062	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	698.400,00
2021NE00561	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD01258	2021OB01097	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.677,68
2021NE00563	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2021PD01265	2021OB01079	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NFS Nº 4340, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4365, 4388, 4389, 4390, 4392, 4393, 4400, 4404, 4406, 4409, 4438, 4441 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	241.083,85
			2021PD01266	2021OB01080	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NFS Nº 4444, 4447, 4450, 4452, 4457, 4459, 4460, 4464, 4465, 4473, 4474, 4479, 4480, 4488, 4489, 4491, 4502, 4504, 4523, 4524, 4527 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	250.200,04
			-	2021OB01075	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 4346 - DESIGUAL	339092	39	144,00
			-	2021OB01076	RECOLHIMENTO ISS NF Nº 4409 - DESIGUAL	339092	39	16,00
			-	2021OB01077	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 4527 - DESIGUAL	339092	39	1.445,28
			-	2021OB01081	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4452, 4464, 4479, 4502 E 4504 - DESIGUAL	339092	39	0,00
			-	2021OB01086	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4452, 4464, 4479, 4502 E 4504 - DESIGUAL	339092	39	758,96

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00564	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01271	2021OB01082	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3793, 3833 E 3835 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	0,00
				2021OB01087	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3793, 3833 E 3835 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	170.468,06
2021NE00565	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01272	2021OB01088	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 4827 E VALOR PARCIAL DA NF Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	127.966,40
2021NE00566	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01273	2021OB01089	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 5075 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	107.870,00
2021NE00567	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01274	2021OB01090	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 6847, 6894, 6895, 6896, 6899, 6953, 6954, 6967 CONFORME PROCESSO - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	122.419,80
2021NE00575	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01283	2021OB01098	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 7056, 7425, 7428 CONFORME PROCESSO - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	38.320,00
2021NE00576	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD01284	2021OB01099	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 202100000000084 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	76.760,00
			-	2021OB01094	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202100000000084 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	4.040,00
2021NE00577	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD01286	2021OB01100	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000085 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	71.003,00
			-	2021OB01095	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000085 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	3.737,00
2021NE00584	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2021PD01297	2021OB01102	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A CONTIBUIÇÃO DO MES DE OUTUBRO DE 2019	339092	41	9.115,92
			2021PD01298	2021OB01103	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A CONTIBUIÇÃO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019	339092	41	9.115,92
			2021PD01299	2021OB01104	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A CONTIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2020	339092	41	9.115,92
			2021PD01300	2021OB01105	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A CONTIBUIÇÃO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020	339092	41	9.115,92
2021NE00590	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD01309	2021OB01211	PGT. PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/ 2021.	339039	44	6.390,93

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00590	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD01310	2021OB01212	PGT. PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECEIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/ 2021.	339039	44	19.434,68
			2021PD01311	2021OB01213	PGT. PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECEIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/ 2021.	339039	44	14.240,20
			2021PD01312	2021OB01214	PGT. PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECEIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2021. CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/ 2021.	339039	44	13.094,52
2021NE00604	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD01332	2021OB01121	PAGAMENTO MULTA INSS FOPAG MAIO/2021	339047	15	5.241,31
2021NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01387	2021OB01143	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	5.470.059,37
							07	115.058,42
							43	165.159,58
							45	257.722,10
			-	2021OB01137	PAGAMENTO PARCIAL DA PENSÕES ALIMENTÍCIAS FOPAG JUNHO DE 2021	319011	01	10.429,46
				2021OB01138	PAGAMENTO PESNÕES ALIMENTÍCIAS BANCO DO BRASIL FOPAG JUNHO DE 2021	319011	01	63.057,46
				2021OB01143	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	1.436.786,72
				2021OB01144	PAGAMENTO DAS MENSALIDADES/CONVENIO ASLETO FOPAG JUNHO DE 2021	319011	01	441.573,49
				2021OB01145	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES C.E.F. FOPAG JUNHO DE 2021	319011	01	46.357,91
				2021OB01146	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRADIL FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	228.285,69
				2021OB01147	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG JUNHO DE 2021	319011	01	347.937,98
				2021OB01148	PGTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	58.785,40
2021OB01149	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES SANTANDER FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	182.092,38				
2021OB01150	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	13.410,93				
2021OB01151	PGTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	3.295,72				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00617	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01385	2021OB01141	PAGAMENTO DOS SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG JUNHO DE 2021	319013	99	5.791,28
2021NE00618	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01383	2021OB01139	PAGAMENTO DE A FOPAG JUNHO 2021.	319092	11	613.678,58
2021NE00619	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01386	2021OB01142	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - FOPAG JUNHO 2021	319094	01	114.888,92
2021NE00620	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01384	2021OB01140	PAGAMENTO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - FOPAG JUNHO DE 2021	339046	01	3.552.219,54
2021NE00636	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD01444	2021OB01219	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52836 REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	0,00
							19	0,00
							22	0,00
2021NE00638	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2021PD01450	2021OB01235	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	797,82
2021NE00643	40432544000147	CLARO S/A	2021PD01454	2021OB01230	PGT. DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EMPRESA CLARO - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL E DADOS MÓVEIS - PERÍODO DE USO 12/05/ A 11/06/2021 FATURAS NR. 000012006/062021 E 006084131/062021.	339040	09	49.106,56
2021NE00644	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD01455	2021OB01231	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 210	339035	01	63.344,62
			2021PD01456	2021OB01232	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 216	339035	01	63.804,24
			-	00000000000	-	339035	01	1.997,10
			-	2021OB01222	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 210	339035	01	1.989,88
-	2021OB01224	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 216	339035	01	2.004,32			
Total								24.496.327,32