

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 7 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								20.916.810,48
2020NE00404	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	2021OB01361	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 136363	339092	39	167,75
				2021OB01362	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 138166	339092	39	167,75
				2021OB01363	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 136363	339092	39	167,75
				2021OB01364	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 152535	339092	39	167,75
				2021OB01365	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 154821	339092	39	167,75
2020NE00533	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01293	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	48.056,97
				2021OB01294	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	91,76
				2021OB01295	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	2.470,85
2020NE00590	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01296	PAGAMENTO PLANSAUDE - TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	286,75
				2021OB01297	PAGAMENTO PLANSAUDE - PARCELAMENTO FOPAG SETEMBRO DE 2020.	319011	01	1.685,04
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD01584	2021OB01430	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 20201	339093	04	4.253,00
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD01602	2021OB01447	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD01587	2021OB01432	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JULHO DE /2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD01588	2021OB01433	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD01589	2021OB01434	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS JULHO DE DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD01590	2021OB01435	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD01591	2021OB01436	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD01592	2021OB01437	PAGAMENTODOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD01593	2021OB01438	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01594	2021OB01439	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD01595	2021OB01440	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD01598	2021OB01443	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD01596	2021OB01441	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01597	2021OB01442	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01600	2021OB01445	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD01601	2021OB01446	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD01586	2021OB01431	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MES DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00045	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD01667	2021OB01425	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS JULHO DE 2021	339093	02	34.598,65

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD01582	2021OB01428	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD01650	2021OB01422	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE JULHO 2021.	339093	02	33.496,80
2021NE00050	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2021PD01677	2021OB01457	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MES DE JULHO/2021	339093	02	33.204,26
2021NE00051	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD01489	2021OB01288	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MES DE JUNHO DE 2021	339093	02	35.313,82
			2021PD01672	2021OB01426	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MES DE JULHO DE 2021	339093	02	34.832,23
2021NE00052	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD01486	2021OB01286	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENCIA DO MÊS JUNHO DE 2021.	339093	02	33.553,56
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD01583	2021OB01429	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	02	35.654,67
2021NE00056	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD01665	2021OB01424	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	02	35.370,60
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01488	2021OB01287	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021	339093	02	32.232,20
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD01470	2021OB01279	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES JUNHO DE 2021	339093	02	30.558,41

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00059	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2021PD01492	2021OB01289	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP DO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO + DIFERENÇAS.	339093	02	41.592,97
			2021PD01674	2021OB01427	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO	339093	02	35.886,22
2021NE00060	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD01471	2021OB01280	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	02	34.583,84
			2021PD01690	2021OB01464	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 + DIFERENÇA.	339093	02	36.029,41
2021NE00061	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2021PD01483	2021OB01283	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JUNHO 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00062	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD01485	2021OB01285	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2021	339093	02	35.652,01
			2021PD01636	2021OB01420	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JUIHO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD01484	2021OB01284	PGT. DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2021	339093	02	32.234,87
2021NE00064	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2021PD01637	2021OB01421	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	02	33.334,00
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01481	2021OB01282	PGT. DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	339093	02	35.194,89

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00070	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD01603	2021OB01419	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MES DE JULHO 2021.	339093	02	35.022,17
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01473	2021OB01281	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2021, MAIS DEFERENÇA.	339093	02	38.780,83
2021NE00072	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD01651	2021OB01423	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE JULHO/2021	339093	02	35.087,32
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD01687	2021OB01463	PGT. DO LÍQUIDO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A JULHO DE 2021 - COMPETENCIA JULHO/2021 NOTA FISCAL Nº 940/2021.	339037	02	371.559,61
			-	00000000000	-	339037	02	5.384,92
				2021OB01455	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCA Nº 940/2021 DA FENIX ASSESSORIA COMP. 07/2021	339037	02	22.437,18
				2021OB01456	PGT. INSS DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A JULHO DE 2021 - NOTA FISCAL Nº 940/2021 DA FENIX ASSESSORIA	339037	02	49.361,79
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD01684	2021OB01462	PGT. DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 00000193/2021 E 00000200/2021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS COMPETÊNCIA 07/2021	339037	03	361.500,74
			-	00000000000	-	339037	03	21.438,49
				2021OB01453	PGT. DA RETENÇÃO DE INSS REF, A NOTA FISCAL Nº 0000193/2021 DA JORIMA SEGURANÇA COMP. 07/2021	339037	03	41.364,36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB01454	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 00000193/2021 E 00000200/2021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS COMPETÊNCIA 07/2021	339037	03	22.331,77
2021NE00148	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2021PD01502	2021OB01315	PAGAMENTO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG ABRIL/2020 (DEA)	319192	13	264.278,62
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD01604	2021OB01392	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000018 - REF. JULHO/2021	339039	16	408.371,05
			-	2021OB01391	PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 202100000000018 - REF. JULHO/2021	339039	16	21.493,21
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD01529	2021OB01356	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000087 REF. (PROGRAMA FALA DEPUTADO) COMP. 06/2021	339039	88	142.006,00
			2021PD01530	2021OB01357	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000088 REF. (PROGRAMA FALA DEPUTADO) COMP. 07/2021	339039	88	142.006,00
			2021PD01531	2021OB01358	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000089 REF. (PROGRAMA AL SAÚDE) COMP. 06/2021	339039	88	140.087,00
			2021PD01532	2021OB01359	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000109 REF. (PROGRAMA ASSEMBLEIA AQUI É SUA CASA) COMP. 07/2021	339039	88	95.758,80
			2021PD01533	2021OB01360	PGT. DA DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000110 REF. (CAMPANHA INSTITUCIONAL ABRIL) COMP. 04/2021	339039	88	23.956,02
			-	2021OB01349	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000087 REF. (PROGRAMA FALA DEPUTADO) COMP. 06/2021	339039	88	7.474,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB01350	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000088 REF. (PROGRAMA FALA DEPUTADO) COMP. 07/2021	339039	88	7.474,00
				2021OB01351	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000089 REF. (PROGRAMA AL SAÚDE) COMP. 06/2021	339039	88	7.373,00
				2021OB01352	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000109 REF. (PROGRAMA ASSEMBLEIA AQUI É SUA CASA) COMP. 07/2021	339039	88	4.736,20
				2021OB01353	PGT ISS REF. A DESPESAS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA NF. 2021/000000000110 REF. (CAMPANHA INSTITUCIONAL ABRIL) COMP. 04/2021	339039	88	241,98
2021NE00204	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01290	PAGAMENTO COMPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2021	319011	01	38.666,81
				2021OB01291	PAGAMENTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG FEVEREIRO DE 2021.	319011	01	33.945,28
2021NE00214	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD00488	2021OB01263	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATROANAL FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	2.104,61
2021NE00233	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01292	LIQUIDAÇÃO DEA 13º SALARIO/2020	319092	12	676.681,53
2021NE00237	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD00472	2021OB00407	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	-49.000,00
			2021PD00662	2021OB00518	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO	339093	02	-35.000,00
2021NE00245	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01566	2021OB01448	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA REFERENTE ABRIL/2021.	339039	43	50.319,85
			2021PD01567	2021OB01449	PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELETRICA REFERENTE JUNHO/2021.	339039	43	59.590,89
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01635	2021OB01450	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A TV ASSEMBLEIA - UG-8/1179646-3 (REF. JUNHO/2021)	339039	43	7.751,67

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01639	2021OB01451	PAGAMENTO TOTAL DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA. REFERENTE JUNHO/ 2021. (UC: 8/3070212-0)	339039	43	5.131,45
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01666	2021OB01452	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO FORNECIMENTO P ESTA CASA DE LEIS (ANEXO)	339039	43	7.173,36
2021NE00276	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01298	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	34,41
				2021OB01299	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG OUTUBRO/2020 (DEA)	319092	11	1.396,17
2021NE00279	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01237	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	16.174,78
				2021OB01300	PAGAMENTO TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	275,28
2021NE00280	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00570	2021OB01307	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDENCIA PATRONAL F.F. FOPAG NOVEMBRO/2020	319192	13	985.999,15
2021NE00301	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD01678	2021OB01458	PGT. DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO BRK - COMPETÊNCIA 02/2021	339039	44	500,50
			2021PD01679	2021OB01459	PGT. DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO BRK - COMPETÊNCIA 05/2021	339039	44	385,96
			2021PD01681	2021OB01460	PGT. DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO BRK - COMPETÊNCIA 06/2021	339039	44	420,55
			2021PD01682	2021OB01461	PGT. DA FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO BRK - COMPETÊNCIA 07/2021	339039	44	627,13
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01301	PGTO DAS MENSALIDADES SINDLEGIS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	21.316,70
				2021OB01302	PGTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSAUDE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	458,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01303	PGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	1.311,33
2021NE00306	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD00753	2021OB01265	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL IMPAR PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020.	319092	13	2.282,91
2021NE00310	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD00760	2021OB01266	PAGAMENTO IPASMU PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	5.716,73
2021NE00313	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00768	2021OB01308	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FF FOPAG DEZEMBRO/2020	319192	13	985.506,51
			2021PD00769	2021OB01309	PAGAMENTO FUNPREV PATRONAL FP FOPAG DEZEMBRO/2020	319192	13	7.632,65
2021NE00324	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD00722	2021OB01264	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	2.777,20
2021NE00423	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD00876	2021OB01321	LIQUIDACAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00448	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01238	PGTO UNALE DEPUTADOS FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	2.532,20
				2021OB01239	PGTO ASPAM FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	500,00
				2021OB01304	PGTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	263,81
				2021OB01305	PGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	2.279,25
2021NE00471	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD00988	2021OB01322	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	838,84
2021NE00476	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01599	2021OB01444	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO AUXÍLIO DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00485	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01031	2021OB01323	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.294,78
2021NE00493	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD01033	2021OB01324	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00514	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD01073	2021OB01325	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2021NE00521	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2021PD01116	2021OB01326	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo	339014	01	664,85
2021NE00530	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01240	PGTO MENSALIDADES E FAP UNALE FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	20.257,81
				2021OB01241	PGTO ASPAM FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	500,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/08/2021 08:37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00530	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01242	PAGAMENTO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG MAIO DE 2021. GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	319011	01	562,83
				2021OB01243	PAGAMENTO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA FOPAG MAIO DE 2021. PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	319011	01	1.829,36
				2021OB01244	PGT. DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIO DA FOPAG MAIO DE 2021. INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	319011	01	1.041,88
2021NE00540	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD01149	2021OB01267	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	1.515,47
2021NE00542	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD01152	2021OB01268	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00544	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD01154	2021OB01269	PAGAMENTO PIUMPREVI PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	474,10
2021NE00545	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD01155	2021OB01270	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG MAIO 2021.	319013	14	762,88
2021NE00568	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01276	2021OB01328	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.007,05
2021NE00569	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01277	2021OB01329	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	838,84
2021NE00570	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01275	2021OB01327	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	599,17
2021NE00571	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01278	2021OB01330	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00578	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01288	2021OB01331	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00580	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2021PD01290	2021OB01332	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2021PD01557	2021OB01372	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	599,17
2021NE00581	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD01291	2021OB01333	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00582	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD01292	2021OB01334	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00583	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD01295	2021OB01335	PAGAEMNT0 DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00592	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD01322	2021OB01336	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	4.227,28
2021NE00593	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01323	2021OB01337	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2021 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	719,32
2021NE00607	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2021PD01339	2021OB01338	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) outros CONFORME PROCESSO	339014	01	359,50
2021NE00611	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2021PD01341	2021OB01339	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) diarias CONFORME PROCESSO	339014	01	599,17
2021NE00613	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01342	2021OB01340	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) OUTOS CONFORME PROCESSO	339014	01	599,17
2021NE00615	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD01343	2021OB01341	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO	339014	01	838,84
2021NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01245	PGTO PRODIVINO IMOBILIÁRIO FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	193,95
				2021OB01246	PGTO UNALE DEPUTADOS FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	2.532,20
				2021OB01247	PGTO ASPAN FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	500,00
				2021OB01248	PGTO MENSALIDADES SESEP FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB01249	PGTO MENSALIDADES IMPAR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	1.397,27
				2021OB01250	PGTO MENSALIDADES PREVIPALMAS FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	1.829,36
				2021OB01251	PGTO PIUM PREV SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	308,00
				2021OB01252	PGTO GURUPREV SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	903,47
				2021OB01253	PGTO DO PREVIPTO SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB01254	PGTO ABREULÂNDIA PREV SERVIODOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	196,00
				2021OB01256	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL NILTON BANDEIRA FRANCO FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	3.375,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01257	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO REF. A FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	191,18
				2021OB01258	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REF. A FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	289,99
				2021OB01259	LIQUIDAÇÃO DA FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	384,61
				2021OB01260	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	496,35
				2021OB01261	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB01262	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB01306	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL PATRONAL DA FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB01343	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	368,56
				2021OB01344	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	818,97
				2021OB01373	PGT. DE INSS - SERVIDOR FOPAG JUNHO/2021	319011	01	321.141,30
2021NE00621	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD01578	2021OB01374	FOPAG INSS PATRONAL - JUNHO DE 2021	319013	02	480.762,82
2021NE00622	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD01494	2021OB01277	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2021.	319013	40	0,00
			2021PD01525	2021OB01348	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2021.	319013	40	1.228,46
2021NE00623	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD01495	2021OB01278	PAGEMNTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2021.	319013	40	0,00
			2021PD01524	2021OB01347	PAGEMNTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2021.	319013	40	644,98
2021NE00624	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD01522	2021OB01346	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	364,42

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/08/2021 08:37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00625	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD01521	2021OB01345	FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	2.032,40
2021NE00626	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2021PD01401	2021OB01271	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00627	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD01402	2021OB01272	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00628	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD01403	2021OB01273	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREVI FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00629	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD01405	2021OB01274	PAGAMENTO PIUMPREVI PATRONAL FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	474,10
2021NE00630	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD01406	2021OB01275	PAGAMENTO GURUPREV PATRONAL FOPAG JUNHO 2021.	319013	14	1.224,60
2021NE00636	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD01501	2021OB01314	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52836 REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	59.705,00
							19	13.056,00
							22	8.975,00
2021NE00649	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2021PD01468	2021OB01312	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2727/2020 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO E PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COFORME CONTRATO Nº 042/2018, (SETEMBRO/2020) - DEA	339092	39	22.376,20
			2021PD01469	2021OB01313	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2992/2020 REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO E PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COFORME CONTRATO Nº 042/2018, (OUTUBRO/2020) - DEA	339092	39	22.376,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00649	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2021OB01310	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE ISS REF. A NOTA FISCAL Nº 2727/2020 REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO E PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COFORME CONTRATO Nº 042/2018, (SETEMBRO/2020) - DEA	339092	39	1.177,70
				2021OB01311	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2992/2020 REFERENTE AS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRONICOS DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO E PLENARINHO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COFORME CONTRATO Nº 042/2018, (OUTUBRO/2020) - DEA	339092	39	1.177,70
2021NE00650	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01487	2021OB01276	PAGAMENTO FOPAG COMPLEMENTAR 13 SALARIO JUNHO DE 2021.	319011	43	14.836,24
2021NE00658	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD01503	2021OB01342	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.196,73
2021NE00683	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD01528	2021OB01355	PGT. DA NF Nº 202000000000129 - DEA PUBLICIDADE	339092	39	73.845,55
			-	2021OB01354	RECOLHIMENTO ISS NF Nº 202000000000129 - DEA PUBLICIDADE	339092	39	320,00
2021NE00685	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01546	2021OB01366	PAGAMENTO RESTANTE DA NF Nº 5075 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	117.250,00
2021NE00686	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01547	2021OB01367	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	47.471,45
2021NE00687	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01548	2021OB01368	PAGAMERNT0 VALOR LIQUIDO DAS NFS Nº 7064 E 7416	339092	39	14.592,00
			-	2021OB01370	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 7416, 7064	339092	39	408,00
2021NE00689	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD01549	2021OB01369	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	370.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/08/2021 08:37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00690	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01550	2021OB01371	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA NF Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	3.728,55
2021NE00696	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD01581	2021OB01375	PAGAMENTO INSS FOPAG JUNHO/2021	339047	15	7.938,85
2021NE00697	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01614	2021OB01382	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	5.375.685,35
							07	309.396,41
							43	119.187,98
							45	248.115,56
				2021OB01376	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG JULHO/2021	319011	01	10.319,07
				2021OB01377	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	63.702,84
				2021OB01382	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	1.483.739,66
				2021OB01383	PAGAMENTO MENSALIDADE ASLETO FOPAG JULHO/2021	319011	01	430.206,07
				2021OB01384	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES C.E.F. FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	43.714,71
				2021OB01385	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES B.B. FOPAG JULHO DE 2021	319011	01	221.825,63
				2021OB01386	PAGAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG JULHO DE 2021	319011	01	360.492,47
				2021OB01387	PGTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	43.335,22
				2021OB01388	PGTO DAS CONSIGNAÇÕES BANCO SANTANDER JULHO DE 2021.	319011	01	193.562,80
				2021OB01389	PGTO CONSIGNAÇÕES BANCO BMC FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	13.205,56
				2021OB01390	PGTO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	3.295,72
				2021OB01393	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	193,66
				2021OB01394	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL ERBETE CARNEIRO MARTINS REFERENTE FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	384,61

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 02/08/2021 08:37

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00697	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01395	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	289,99
				2021OB01396	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	2.532,20
				2021OB01397	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	500,00
				2021OB01398	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	54,28
				2021OB01399	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	1.397,27
				2021OB01400	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	1.829,36
				2021OB01401	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	308,00
				2021OB01402	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	738,83
				2021OB01403	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	118,06
				2021OB01404	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	196,00
				2021OB01405	PAGAMENTO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	292,60
				2021OB01406	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	818,97
				2021OB01407	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	368,56
				2021OB01408	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA REFERENTE FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	496,35
				2021OB01409	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL NILTON BANDEIRA FRANCO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	3.375,20
				2021OB01410	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL ORMANO SILVA PINTO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	720,00
				2021OB01411	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL NEUSA LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	191,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00698	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01606	2021OB01378	PAGAMENTO DOS SALÁRIO FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS FOPAG JULHO DE 2021	319013	99	21.031,07
2021NE00699	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01607	2021OB01379	PAGAMENTO DEA FOPAG JULHO 2021.	319092	11	732.220,70
2021NE00700	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01608	2021OB01380	PAGAMENTO FOPAG INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS JULHO 2021	319094	01	44.133,34
2021NE00701	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01609	2021OB01381	PAGAMENTO AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG JULHO DE 2021	339046	01	3.557.783,19
2021NE00705	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD01625	2021OB01412	FOPAG JULHO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00706	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2021PD01626	2021OB01413	FOPAG JULHO 2021.	319013	14	2.032,40
2021NE00707	19331029000184	PREVI PORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2021PD01627	2021OB01414	FOPAG JULHO 2021.	319013	14	189,00
2021NE00708	05278848000109	PREVI PALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD01628	2021OB01415	FOPAG JULHO 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00709	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD01629	2021OB01416	FOPAG JULHO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00710	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD01630	2021OB01417	FOPA JULHO DE 2021.	319013	14	474,10
2021NE00711	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD01631	2021OB01418	FOPAG JULHO 2021.	319013	14	1.001,44
Total								20.916.810,48