

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 8 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								2.227.214,98
2020NE00207	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB01519	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700 - DIGITAL	339092	39	1.423,68
				2021OB01520	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 3701 - DIGITAL	339092	39	2.389,93
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD01668	2021OB01480	Pagamento nota fiscal de 0000147099 ref. ressarcimento de combustível no período de 01/06/2021 a 30/06/2021	339039	99	101.783,64
			2021PD01680	2021OB01481	Pagamento liquido da nota fiscal de nº 0000148043 ref. ressarcimento de combustível no período de 16/06/2021 a 30/06/2021.	339039	99	0,00
			-	2021OB01479	Pagamento issqn da nota fiscal de nº 0000148043 ref. ressarcimento de combustível no período de 16/06/2021 a 30/06/2021.	339039	99	0,00
2021NE00048	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD01705	2021OB01505	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00052	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD01735	2021OB01516	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENCIA DO MÊS JULHO DE 2021.	339093	02	35.854,67
2021NE00053	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD01695	2021OB01466	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE JULHOM DE 2021	339093	02	18.188,28
2021NE00055	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD01733	2021OB01515	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE JULHO 2021	339093	02	34.936,37
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01702	2021OB01471	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CODAP), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021	339093	02	32.281,25
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD01701	2021OB01470	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE JULHO DE 2021	339093	02	30.617,14
2021NE00061	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2021PD01706	2021OB01506	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE JULHO 2021	339093	02	35.652,01

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 13/08/2021 13:53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD01696	2021OB01467	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2021 + DIFERENÇA.	339093	02	42.143,37
2021NE00065	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01700	2021OB01469	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	02	32.627,60
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01694	2021OB01465	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	35.424,62
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01697	2021OB01468	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	339093	02	36.515,27
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD01709	2021OB01512	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000050	339037	01	265.582,07
			-	2021OB01507	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000050	339037	01	15.808,46
				2021OB01508	PAGAMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000050	339037	01	34.778,61
				2021OB01509	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000028	339037	01	34.778,61
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2021PD01703	2021OB01478	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF/RANF Nº 2021/0026 E	339039	47	275.104,16
			-	2021OB01473	RECOLHIMENTO ISS DA NF/RANF Nº 2021/0026-E	339039	47	14.479,17
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD01761	2021OB01571	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 961/962/963/2021 REF, A SERV. DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COMPETÊNCIA JULHO/2021	339039	83	101.281,76
			-	2021OB01566	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº S NOTAS FISCAIS Nº 962//2021 REF, A SERV. DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COMPETÊNCIA JULHO/2021	339039	83	81,98
2021NE00117	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021PD01755	2021OB01560	PAGAMENTO DA FATURA 0000040986, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS.	339039	55	3.391,95
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD01646	2021OB01476	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00069 REF. A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.	339033	01	36.156,90
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD01747	2021OB01518	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO NA NL Nº 1028/2021 E PD 1680/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 148043/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 06/2021.	339039	19	18.119,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	2021OB01517	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO NA NL Nº 1028/2021 E PD 1680/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 148043/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 06/2021.	339039	19	420,50
2021NE00142	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2021PD01765	2021OB01573	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DAS NOTAS FISCAIS NºS 20210003/000774	339039	41	0,91
			2021PD01766	2021OB01574	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 00779/2021 - 00778/2021 - 00776/2021 - 0014/2021-0011/2021 E 0015/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	339039	41	10.155,66
			2021PD01767	2021OB01575	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20210000000022	339039	41	1.138,64
			-	2021OB01567	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 00779/2021 - 00778/2021 - 00776/2021 - 0014/2021-0011/2021 E 0015/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	339039	41	63,34
				2021OB01568	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20210000000022	339039	41	31,36
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD01692	2021OB01477	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 19/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2021.	339037	06	7.671,69
			2021PD01756	2021OB01570	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 00026 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021.	339037	06	7.669,32
			-	2021OB01472	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 19/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2021.	339037	06	228,31

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	-	2021OB01563	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 00026 REF. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E SEUS APARELHOS INTEGRANTES E OS DEMAIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2021.	339037	06	230,68
2021NE00196	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD01751	2021OB01523	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00438 NO VALOR DE R\$ 70.000,00 COM DEDUÇÃO DE R\$ 2.000,00 REFERENTE ABATIMENTO DA DESPESA COM ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE DADOS. PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.	339039	10	68.000,00
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD01728	2021OB01514	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2198/2021 REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA NO MÊS 07/2021	339039	41	39.903,15
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2021PD01708	2021OB01511	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000151 COMP. 06/2021 - PERÍODO 27/05 A 26/06/2021.	339040	02	49.747,31
			2021PD01731	2021OB01569	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000156 - COMP. 07/2021 - PERÍODO 27/06 A 26/07/2021 -	339040	02	49.747,31
			-	2021OB01510	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000151	339040	02	2.197,26
				2021OB01562	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000156 - COMP. 07/2021 - PERÍODO 27/06 A 26/07/2021 -	339040	02	2.197,26
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01409	2021OB01475	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A TV ASSEMBLEIA - UG- 8/1179646-3	339039	43	7.167,62
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD01736	2021OB01521	PAGAMENTO FATURA LINK DE DADOS.	339040	07	19.416,20
			2021PD01752	2021OB01524	PAGAMENTO FATURA LINK DE DADOS	339040	07	5.846,69
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD01758	2021OB01561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000165	339033	04	265.276,24
2021NE00295	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2021PD00588	2021OB01482	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.099,17
2021NE00413	89958845172	JOÃO GARIBALDI NETO	2021PD00875	2021OB01483	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00473	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD00990	2021OB01484	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	838,84

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00488	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD01523	2021OB01533	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00491	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2021PD01251	2021OB01474	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 8154/2021 DA EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	15	20.000,00
2021NE00494	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD01034	2021OB01485	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.318,18
2021NE00501	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2021PD01054	2021OB01526	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.475,94
2021NE00504	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD01056	2021OB01486	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	607,74
2021NE00509	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD01061	2021OB01487	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.736,40
2021NE00510	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD01062	2021OB01488	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.910,04
2021NE00519	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD01077	2021OB01527	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	599,17
2021NE00520	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2021PD01104	2021OB01489	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	359,50
2021NE00522	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2021PD01106	2021OB01490	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	939,46
2021NE00523	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD01156	2021OB01531	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.823,22
2021NE00526	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD01115	2021OB01528	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.823,22
2021NE00529	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD01128	2021OB01529	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	2.601,61
2021NE00548	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD01145	2021OB01530	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.514,86
2021NE00549	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD01146	2021OB01491	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2021NE00567	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB01559	RECOLHIMENTO ISS S/ NFS Nº 6967, 6954, 6953, 6899, 6896, 6895, 6894, 6847 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	1.483,60
2021NE00579	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD01289	2021OB01492	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00590	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD01719	2021OB01513	PGT. DA DESPESAS COM FORNECEIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS - CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159 - COMPETÊNCIA 07/2021	339039	44	14.174,43

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00609	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01340	2021OB01493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO	339014	01	1.438,01
2021NE00643	40432544000147	CLARO S/A	2021PD01750	2021OB01522	PGT. DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS REF. AO PERÍODO 12/06 A 11/07 DE 2021. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EMPRESA CLARO - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	339040	09	60.680,00
2021NE00644	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD01753	2021OB01525	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 221	339035	01	65.767,00
			-	000000000000	-	339035	01	1.032,99
2021NE00660	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2021PD01509	2021OB01497	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,51
2021NE00663	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD01505	2021OB01494	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.462,67
2021NE00665	00573529175	PAULA CRISTINA PARRIAO LUZ	2021PD01507	2021OB01495	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	797,82
2021NE00666	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD01508	2021OB01496	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2021NE00676	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2021PD01514	2021OB01498	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO A ANEXO.	339015	01	835,07
2021NE00677	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2021PD01518	2021OB01502	PAGAMENTO DE DIÁRIAS TOTAL CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	958,67
2021NE00678	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD01516	2021OB01500	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	664,85
2021NE00679	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2021PD01517	2021OB01501	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	626,30
2021NE00680	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD01515	2021OB01499	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	664,85
2021NE00681	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2021PD01520	2021OB01532	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	958,67
2021NE00682	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2021PD01519	2021OB01503	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2021NE00691	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2021PD01562	2021OB01504	DIARIAS CIVIL.	339014	01	359,51
2021NE00692	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD01564	2021OB01534	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	607,74
			2021PD01565	2021OB01535	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	781,38
2021NE00697	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01406	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	-818,97

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 13/08/2021 13:53

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00697	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01407	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	-368,56
				2021OB01564	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB01565	LIQUIDAÇÃO FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB01576	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	818,97
				2021OB01577	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	368,56
2021NE00721	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2021PD01715	2021OB01538	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	359,50
			2021PD01716	2021OB01539	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	359,50
2021NE00722	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD01707	2021OB01536	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.797,51
2021NE00723	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01722	2021OB01544	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	838,84
2021NE00724	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD01739	2021OB01553	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	1.438,01
2021NE00725	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01723	2021OB01545	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00726	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD01724	2021OB01546	PAGAMENTO IDE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00727	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD01725	2021OB01547	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	359,50
2021NE00728	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD01727	2021OB01549	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00729	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD01726	2021OB01548	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00730	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01721	2021OB01543	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.007,05
2021NE00731	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01717	2021OB01540	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	359,50
			2021PD01718	2021OB01541	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	359,50
2021NE00732	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01714	2021OB01537	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00733	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2021PD01720	2021OB01542	PAGAMENTODE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00735	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01734	2021OB01550	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00736	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01737	2021OB01551	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00737	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01738	2021OB01552	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.582,51
2021NE00738	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD01742	2021OB01555	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00739	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD01741	2021OB01554	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00740	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD01749	2021OB01557	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO.	339014	01	1.078,51
2021NE00742	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2021PD01745	2021OB01556	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00743	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD01754	2021OB01558	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 500	339030	07	185.520,00
2021NE00747	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD01762	2021OB01572	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 512/2021 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS	339030	07	14.588,65
Total								2.227.214,98