

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								20.561.920,95
2019NE01301	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2021OB01687	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 20190000001728	339037	02	16.142,59
2019NE01302	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	2021OB01690	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 201900000001237, 20190000001238 E 20190000001239	339039	83	54,39
2020NE00073	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB01721	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL nº 202000000000006	339039	16	14.400,28
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2021OB01702	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 20200000000233	339037	02	16.490,76
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB01691	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000103	339037	03	15.002,17
2020NE00160	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2021OB01722	PAGAMENTO ISS DA NF Nº 10/E - L1M4	339039	47	11.583,33
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
2020NE00318	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB01688	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 4844	339039	88	125,00
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD01879	2021OB01627	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD01880	2021OB01628	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO	2021PD01919	2021OB01644	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD01883	2021OB01630	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD01884	2021OB01631	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD01885	2021OB01632	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD01886	2021OB01633	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD01887	2021OB01634	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD01888	2021OB01635	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD01889	2021OB01636	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD01890	2021OB01637	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD01893	2021OB01640	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD01891	2021OB01638	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD01892	2021OB01639	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD01895	2021OB01642	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD01896	2021OB01643	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD01881	2021OB01629	LIQUIDAÇÃO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MES DE AGOSTO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00023	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01681	FOPAG JANEIRO DE 2021.	319011	01	802.958,89

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD01764	2021OB01692	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000149330, REFERENTE AO PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021.	339039	99	83.220,84
			-	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
2021NE00045	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD01863	2021OB01675	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2021	339093	02	36.502,90
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD01858	2021OB01672	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00048	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD01705	2021OB01505	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021	339093	02	35.652,01
			2021PD01943	2021OB01737	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD01862	2021OB01674	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP O REFERENTE O MÊS AGOSTO DE O 2021.	339093	02	33.596,47

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD01926	2021OB01717	PGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENCIA AO MÊS AGOSTO DE 2021.+ DIFERENÇA.	339093	02	37.303,70
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
			2021PD01921	2021OB01677	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	02	23.848,29
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD01816	2021OB01671	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	35.649,36
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
2021NE00056	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD01897	2021OB01676	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	35.991,55
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
			2021PD01955	2021OB01748	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CODAP), REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2021 + DIFERENÇA.	339093	02	46.443,99

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD01956	2021OB01749	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MÊS DE AGOSTO 2021	339093	02	35.652,01
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
			2021PD01924	2021OB01680	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	34.408,36
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
			2021PD01922	2021OB01678	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	35.272,32
2021NE00070	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD01861	2021OB01673	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MES DE AGOSTO 2021.	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD01927	2021OB01718	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	35.467,76
2021NE00072	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD01923	2021OB01679	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2021 MAIS DIFERENCA DO ANTERIOR	339093	02	36.216,70
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	00000000000	-	339037	02	5.384,92
				2021OB01723	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF: 1071 , REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - COMPETENCIA AGOSTO/2021	339037	02	22.437,18
				2021OB01724	RECOLHIMENTO DO INSS SOB A NF : 1071, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - COMPETENCIA AGOSTO/2021	339037	02	49.361,79
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD01935	2021OB01733	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 00000218/2021 E 00000219/2021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS COMPETÊNCIA 08/2021	339037	03	361.500,74
			-	00000000000	-	339037	03	21.438,49
				2021OB01725	RECOLHIMENTO DO ISSQN DAS NOTAS FISCAIS Nº 00000218/2021 E 00000219/2021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS COMPETÊNCIA 08/2021	339037	03	22.331,77

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB01728	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 00000219/2021 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS COMPETÊNCIA 08/2021	339037	03	41.364,36
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
				2021OB01726	PGT DE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 00057/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	339037	01	34.778,61
				2021OB01727	PGT DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00057/2021 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	339037	01	15.808,46
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	-	2021OB01566	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° S NOTAS FISCAIS N° 962//2021 REF. A SERV. DE CÓPIAS E IMPRESSÕES COMPETÊNCIA JULHO/2021	339039	83	81,98
				2021OB01736	PAGAMENTO ISSQN SOBRE NF. N01064/2021 REF. A SERV. DE COPIAS E IMPRESSOES COMPETENCIA AGOSTO 2021.	339039	83	0,36
2021NE00117	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021PD01755	2021OB01560	PAGAMENTO DA FATURA 0000040986, REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS.	339039	55	3.391,95
			2021PD01942	2021OB01734	PGT. DA FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS N° 0000041391/2021 REF. A COMP. 07/2021	339039	55	5.475,80
2021NE00118	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD01809	2021OB01595	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 202100000000045.	339039	17	3.000,00
			2021PD01810	2021OB01698	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE N° 202100000000059.	339039	17	3.000,00
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD01646	2021OB01476	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00069 REF. A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.	339033	01	36.156,90
			2021PD01803	2021OB01697	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 00091 REF. A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.	339033	01	22.047,68
			-	2021OB01689	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB NOTA FISCAL N° 00091 REF. A DESPESA COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO.	339033	01	1,21
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD01747	2021OB01518	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO NA NL N° 1028/2021 E PD 1680/2021 - LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL N° 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
2021NE00144	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2021PD01908	2021OB01666	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO PERÍODO 01/03/2021 A 31/03/2021.	339039	81	518,80
			2021PD01909	2021OB01667	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO PERÍODO 01/04/2021 A 30/04/2021.	339039	81	248,50
			2021PD01910	2021OB01668	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021.	339039	81	270,30

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00144	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2021PD01911	2021OB01669	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021.	339039	81	260,10
			2021PD01912	2021OB01670	PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO PERÍODO 01/07/2021 A 31/07/2021.	339039	81	248,50
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	2021PD01821	2021OB01730	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000020 - DA EMPRESA VÉRTICE CONSTRUÇÕES COMPETÊNCIA AGOSTO/2021	339039	16	408.371,05
			-	2021OB01720	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021/00000020 - EMPRESA VÉRTICE CONSTRUÇÕES COMP. AGOSTO/2021	339039	16	21.493,21
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	-	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
				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
			2021PD01925	2021OB01701	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00453 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 01/08/2021 A 31/08/2021.	339039	10	68.000,00
2021NE00218	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00498	2021OB01684	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F.P. FOPAG FEVEREIRO 2021.	319113	01	7.207,90

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD01928	2021OB01731	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2.221 /2021 REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA - PARCELADO E DIÁRIO	339039	41	43.222,49
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
2021NE00241	40432544000147	CLARO S/A	2021PD00489	2021OB00426	SERVIÇOS DE TELEFONIA.	339040	09	-42.082,46
			2021PD00664	2021OB00523	LIQUIDACAO DAS FATURAS DE NºS 149847610 E 149411329.	339040	09	-39.653,71
			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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			2021PD01260	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	2021PD01792	2021OB01695	ENERGIA ELETRICA	339039	43	54.181,15
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01409	2021OB01475	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL REFERENTE AO FONERCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A TV ASSEMBLEIA - UG- 8/1179646-3	339039	43	7.167,62
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD01790	2021OB01694	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	7.523,26
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD01800	2021OB01590	PGT DA FATURA Nº 2106.002096368 - REF. JUNHO/2021 - PERÍODO 06/05 A 05/06/2021 E 2107.002137132 - ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	08	287,55
			2021PD01801	2021OB01591	PGT DA FATURA Nº 2107.002137132 - REF. JULHO/2021 - PERÍODO 06/06 A 05/07/2021 - ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS.	339040	08	297,43

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD01808	2021OB01593	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 2108.002176957 DE TELEFONIA FIXA LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS. - MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO/2021 - PERÍODO 06/07 A 05/08/2021	339040	08	277,09
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
			2021PD01798	2021OB01589	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 2107.002110989 REF. JULHO - PERÍODO 22/05 A 21/06/2021 / 2107.002111958 REF. JULHO - PERÍODO 22/05/ A 21/06/2021 - LINK DE DADOS PARA INTERNET DA OI	339040	07	5.944,89
			2021PD01799	2021OB01696	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS Nº 2108.002160791 REF. AGOSTO - PERÍODO 26/06 A 25/07/2021 - LINK DE DADOS PARA INTERNET DA OI	339040	07	18.933,25
			2021PD01807	2021OB01592	LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE LINK DE DADOS DA OPERADORA OI, MÊS DE REFERÊNCIA JULHO/2021 - PERÍODO 26/05 A 25/06/2021 - FATURA Nº 2107.002120620	339040	07	19.423,42
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD01758	2021OB01561	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000165	339033	04	265.276,24
2021NE00263	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	2021PD01784	2021OB01693	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 63/2021 REFERENTE A MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA	449052	35	11.850,00
2021NE00279	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01682	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCERLAMENTO FOPAG NOVEMBRO/2020 (DEA)	319092	11	1.504,75
2021NE00291	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	2021OB01588	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 0000155	339092	35	2.119,59
2021NE00295	83248803304	AURIA COELHO ABREU	2021PD00588	2021OB01482	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339015	01	1.099,17

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00305	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01658	PAGTO DIFERENÇA CONSIGNADO BB FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	200,00
				2021OB01683	PAGTO DO IGPREV PATROANAL F.P FOPAG MARÇO DE 2021	319011	01	5.375,71
2021NE00360	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2021PD00792	2021OB01685	PAGAMENTO DEA FUNPREV PATRONAL FF FOPAG 13º SALÁRIO 2020.	319192	13	976.693,21
			2021PD00793	2021OB01686	PAGAMENTO DEA FUNPREV PATRONAL FP FOPAG 13º SALÁRIO 2020.	319192	13	7.381,51
2021NE00413	89958845172	JOÃO GARIBALDI NETO	2021PD00875	2021OB01483	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00448	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01586	PGTO DAS MENSALIDADES SINDLEGIS FOPAG ABRIL DE 2021.	319011	01	21.181,86
2021NE00473	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD00990	2021OB01484	Pagamento de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	838,84
2021NE00476	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD01894	2021OB01641	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	04	4.253,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2021NE00530	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01619	PGTO MENSALIDSDADES SINDLEGIS FOPAG MAIO DE 2021.	319011	01	21.181,86
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2021NE00609	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01340	2021OB01493	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) DIARIAS CONFORME PROCESSO	339014	01	1.438,01
2021NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01620	PGTO MENSALIDADES SINDLEGIS FOPAG JUNHO DE 2021.	319011	01	21.181,86
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
			2021PD01857	2021OB01700	PGT. DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL (DADOS) PERÍODO DE USO 12/07 A 11/08/2021, CONFORME O ENFE. 071/2021 DTI-AL COMPETÊNCIA AGOSTO QUE VENCE EM SETEMBRO/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EMPRESA CLARO. FATURA COM CÓDIGO DE BARRAS Nº 84880000064-7 95000160202-4 10902149411-8 32908316122-5.	339040	09	6.495,00
			2021PD01874	2021OB01622	REGULARIZAÇÃO DE PGT. DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL DA CLARO COM PERÍODO DE USO DE 02/01 A 01/02/2021, COMPETÊNCIA 01/2021	339040	09	42.082,46
			2021PD01875	2021OB01623	REGULARIZAÇÃO DE PGT. DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL DA CLARO COM PERÍODO DE USO DE 02/02 A 01/03/2021, COMPETÊNCIA 02/2021	339040	09	39.653,71

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00643	40432544000147	CLARO S/A	2021PD01876	2021OB01624	REGULARIZAÇÃO DE PGT. DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL DA CLARO COM PERÍODO DE USO DE 02/03 A 01/04/2021, COMPETÊNCIA 03/2021	339040	09	49.210,76
			2021PD01877	2021OB01625	LIQUIDAÇÃO DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL DA CLARO COM PERÍODO DE USO DE 02/04 A 01/05/2021, COMPETÊNCIA 04/2021	339040	09	48.622,85
			2021PD01878	2021OB01626	REGULARIZAÇÃO DE PGT. DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL DA CLARO COM PERÍODO DE USO DE E 02/05 A 11/05/2021 COMPETÊNCIA 05/2021	339040	09	13.325,42
2021NE00644	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2021PD01753	2021OB01525	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 221	339035	01	65.767,00
			2021PD01954	2021OB01735	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000226	339035	01	65.694,29
			-	000000000000	-	339035	01	1.032,99
				2021OB01587	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 221	339035	01	2.065,98
				2021OB01729	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 0000226	339035	01	2.031,78
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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
				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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00697	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01583	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	0,00
				2021OB01597	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG JULHO DE 2021.	319011	01	317.963,65
2021NE00702	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD01812	2021OB01582	PGT. DE INSS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2021	319013	02	0,00
				2021OB01584	PGT. DE INSS PATRONAL FOPAG JULHO DE 2021	319013	02	0,00
			2021PD01819	2021OB01598	PGT. DE INSS FOPAG JULHO DE 2021	319013	02	465.684,23
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00749	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2021PD01778	2021OB01708	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	260,46
2021NE00750	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2021PD01780	2021OB01710	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	104,35
2021NE00751	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD01773	2021OB01705	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.792,37
2021NE00752	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2021PD01779	2021OB01709	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	313,12
2021NE00754	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2021PD01774	2021OB01706	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	132,97
2021NE00755	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2021PD01782	2021OB01712	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	132,97
2021NE00756	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	2021PD01776	2021OB01707	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	838,84
2021NE00757	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2021PD01781	2021OB01711	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,51
2021NE00760	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2021PD01783	2021OB01594	PGT. DA DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR WELBER DE ALENCAR MORAES.	339008	05	0,00
			2021PD01817	2021OB01596	PGT. DA DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR WELBER DE ALENCAR MORAES.	339008	05	1.100,00
2021NE00762	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD01793	2021OB01713	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.302,30
2021NE00763	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD01794	2021OB01714	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.128,66

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00764	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2021PD01795	2021OB01715	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	132,97
			2021PD01796	2021OB01716	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	664,85
2021NE00768	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2021PD01811	2021OB01580	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	450.000,00
2021NE00769	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD01815	2021OB01585	PAGAMENTO INSS FOPAG JULHO DE 2021	319013	02	0,00
2021NE00770	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2021PD01820	2021OB01699	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.006.449 - SÉRIE 001.	339030	21	16.915,77
2021NE00772	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01827	2021OB01606	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	5.416.587,42
							07	166.880,03
							43	125.539,73
							45	202.333,19
			-	2021OB01600	PAGAMENTO PENSÕES BB FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	31.821,11
				2021OB01601	PAGAMENTO PENSOES OUTROS BANCOS FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	40.270,30
				2021OB01606	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	1.441.004,53
				2021OB01607	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL NEUSA LIMA DO NASCIMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	191,18
				2021OB01608	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL NILTON BANDEIRA FRANCO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	3.375,20
				2021OB01609	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ORMANO SILVA PINTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	720,00
				2021OB01610	LIQUIDAÇÃO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	445.490,51
				2021OB01611	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	192.112,52

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00772	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01612	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	289,99
				2021OB01613	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	369.957,18
				2021OB01614	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL CHRISTIANO CABRAL PAIVA FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	496,35
				2021OB01615	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	38.326,55
				2021OB01616	PAGAMENTO CONSIGNADO BB FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	222.235,86
				2021OB01617	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES C.E.F. FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	46.850,47
				2021OB01618	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	3.038,65
				2021OB01621	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	12.880,56
				2021OB01645	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	292,60
				2021OB01646	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	196,00
				2021OB01647	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	238,09
				2021OB01648	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	738,83
				2021OB01649	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	308,00
				2021OB01650	LIQUIDAÇÃO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	1.829,36
				2021OB01651	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	1.397,27
				2021OB01652	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	500,00
				2021OB01653	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	54,28
				2021OB01654	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	8.440,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00772	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01655	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ERBETE CARNEIRO MARTINS FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	384,61
				2021OB01656	REPOSIÇÃO AO ERÁRIO REF DESC EM FOLHA DO SERVIDOR ARLANDO NOBRE DA SILVA FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	407,53
				2021OB01657	PGTO PRODIVINO IMOBILIÁRIO FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	193,36
				2021OB01703	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	818,97
				2021OB01704	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG AGOSTO DE 2021	319011	01	368,56
2021NE00773	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01823	2021OB01602	PAGAMENTO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG AGOSTO DE 2021	319013	99	22.546,49
2021NE00774	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01824	2021OB01603	PAGAMENTO DEA FOPAG AGOSTO DE 2021	319092	11	613.678,58
2021NE00775	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01825	2021OB01604	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG AGOSTO DE 2021	319094	01	70.455,55
2021NE00776	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD01826	2021OB01605	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG AGOSTO DE 2021	339046	01	3.575.718,19
2021NE00777	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD01933	2021OB01719	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO 2021.	319013	40	1.228,46
2021NE00779	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD01865	2021OB01660	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00780	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	2021PD01866	2021OB01661	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2021.	319013	14	2.032,40
2021NE00781	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2021PD01867	2021OB01662	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2021.	319013	14	424,46
2021NE00782	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD01868	2021OB01663	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2021.	319013	14	2.278,39
2021NE00783	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD01864	2021OB01659	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2021.	319013	14	272,86

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 01/09/2021 14:29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00784	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD01869	2021OB01664	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO DE 2021.	319013	14	474,10
2021NE00785	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD01870	2021OB01665	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO 2021.	319013	14	1.001,44
2021NE00797	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD01944	2021OB01738	Pagamento de diárias a servidor conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.677,68
2021NE00799	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD01949	2021OB01743	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO	339014	01	5.152,88
2021NE00800	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD01946	2021OB01740	Pagamento de diárias a servidor conforme solicitação.	339014	01	5.991,72
2021NE00801	03007101190	Amanda Emily Negre	2021PD01950	2021OB01744	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO	339014	01	2.157,02
2021NE00802	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2021PD01945	2021OB01739	Pagamento de diárias a servidor conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.157,02
2021NE00803	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	2021PD01951	2021OB01745	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO	339014	01	2.157,02
2021NE00804	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01947	2021OB01741	Pagamento de diárias a servidor conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.917,35
2021NE00806	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2021PD01952	2021OB01746	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO	339014	01	2.877,29
2021NE00807	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2021PD01948	2021OB01742	Pagamento de diárias a servidor conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.910,04
2021NE00808	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2021PD01953	2021OB01747	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.396,69
Total								20.561.920,95