

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 9 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.212.701,34
2020NE00207	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB01785	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 3477 - REST CONFORME PROCESSO	339092	39	5.454,00
				2021OB01786	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 3702, 3703, 3704, 3705, 3706 - DIGITAL	339092	39	1.910,80
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB01766	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000209	339039	88	14.135,10
				2021OB01782	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202000000000201	339039	88	7.373,00
2020NE00401	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02030	2021OB01824	RECOLHIMENTO DIFERENÇA INSS PATRONAL FOPAG MAIO DE 2020.	319013	02	27.438,32
2020NE00426	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2021PD02009	2021OB01776	PAGAMENTO DA NOTA/RANF Nº 202000000003348	339039	20	22.376,20
			2021PD02011	2021OB01777	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202100000000014	339039	20	22.376,20
			-	2021OB01769	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 202000000003348	339039	20	1.177,70
				2021OB01770	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202100000000014	339039	20	1.177,70
2021NE00050	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2021PD01965	2021OB01752	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021	339093	02	33.757,81
2021NE00051	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD01966	2021OB01753	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2021	339093	02	34.623,71

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/09/2021 09:11

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00055	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD02001	2021OB01806	PGT. PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE AGOSTO 2021	339093	02	35.614,90
2021NE00058	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2021PD01963	2021OB01750	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021	339093	02	30.607,76
2021NE00059	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2021PD02024	2021OB01819	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME RELATÓRIO	339093	02	33.021,07
2021NE00060	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD02021	2021OB01816	LIQUIDACAO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR, CODAP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	31.940,04
2021NE00062	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD01964	2021OB01751	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2021	339093	02	35.652,01
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD01973	2021OB01763	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2021	339093	02	34.505,81
2021NE00064	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2021PD02025	2021OB01820	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	339093	02	34.924,95
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD01929	2021OB01732	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A AGOSTO DE 2021 - COMPETENCIA AGOSTO/2021	339037	02	371.559,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2021PD01932	2021OB01756	PGT. DO LÍQUIDO 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	265.582,07
2021NE00109	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2021PD01971	2021OB01761	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 27	339039	47	275.104,16
			-	2021OB01755	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 27	339039	47	14.479,17
2021NE00111	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2021PD01960	2021OB01757	PAGAMENTO TOTAL NF. NºS 01063 E 01065, PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 01064 REF. A SERV. DE COPIAS E IMPRESSÕES CONPENTÊNCIA AGOSTO 2021.	339039	83	106.548,15
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD01991	2021OB01775	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 151406/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 07/2021.	339039	19	5.230,01
			-	2021OB01768	RECOLHIMENTO DA NF : DA NOTA FISCAL Nº 6253/2021 REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 07/2021.	339039	19	46,29

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00142	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2021PD02017	2021OB01815	PGT. DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS REF. A SERVIÇOS DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEIS E JANTAR - NOTA FISCAL Nº 0032/2021- SERV. DE BUFFET, SERVIDO NO DIA 11/08/2021, NOTA FISCAL Nº 33/2021 SERV. DE BUFFET, SERVIDO NO MÊS DE JULHO, NOTA FISCAL Nº 0035, SERV. DE BUFFET, SERVIDO NO DIA 25/08/2021, NOTA FISCAL Nº 0039/2021, SERV. DE BUFFET, SERVIDO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO/2021, NOTA FISCAL Nº 00784/2021, SERV. DE COQUETEL SERVIDO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E AGOSTO, NOTA FISCAL Nº 00781/2021 REF. A COFFE BREAK SERVIDO EM 11/08/2021, NOTA FISCAL Nº 00782/2021, REF. A COFFE BREAK SERVIDO NO MÊS DE JULHO/2021, NOTA FISCAL Nº 00783/2021, REF. A COFFE BREAK SERVIDO NO DIA 25/08/2021.	339039	41	138.685,50
			-	2021OB01813	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 0039/2021 -	339039	41	545,12
				2021OB01814	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 0032/2021- 0033/2021 - 0035/2021	339039	41	104,38
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD02015	2021OB01780	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2021000000023 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 01/06/2021 a 30/06/2021	339037	06	7.671,69

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00182	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	-	2021OB01800	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº2021/00000023 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 01/06/2021 a 30/06/2021	339037	06	228,31
2021NE00234	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2021PD01967	2021OB01758	SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO NO PERIODO DE 27/07/2021 A 26/08/2021.	339040	02	49.747,31
			-	2021OB01754	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000183	339040	02	2.197,26
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD02023	2021OB01818	PGT. DAS FATURAS DA OI DE LINK DE DADOS FATURAS Nº 2109.002190869 - REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 PERÍODO 22/07 A 21/08/2021., FATURA Nº 2109.002191826, REFERÊNCIA SETEMBRO/2021 PERÍODO 22/07 A 21/08/2021	339040	07	5.840,05
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD02013	2021OB01778	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000187	339033	04	265.276,24
2021NE00301	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD01968	2021OB01759	PGT. DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, COMPETÊNCIA 08/2021. CÓDIGO DA FATURA - 36947798	339039	44	522,77

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00491	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2021PD02022	2021OB01817	PGT. DA NF. Nº 008891/2021 REF. A DESPESAS COM AQUIS. DE MUDAS E INSUMOS - CONTRATO 007/2020 FIRMADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS E A EMPRESA PINHEIRO & GASPARIN.	339030	31	28.777,00
2021NE00590	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD01974	2021OB01771	PGT. DA FATURA Nº 36946549 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS- CDC - 101376 - CONTRATO - 21000159, COMPETÊNCIA 08/2021	339039	44	10.834,06
2021NE00772	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01834	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS PARTE DO SERVIDOR FOPAG AGOSTO/2021.	319011	01	319.416,21
2021NE00778	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD02027	2021OB01822	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO 2021	319013	40	0,00
			2021PD02033	2021OB01828	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO 2021	319013	40	0,00
			2021PD02036	2021OB01831	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO 2021	319013	40	644,98
2021NE00786	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02039	2021OB01835	PGT. OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG AGOSTO/2021.	319013	02	464.639,59
2021NE00809	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2021PD01975	2021OB01788	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	359,50
2021NE00810	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	2021PD01976	2021OB01789	PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.728,61
2021NE00811	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2021PD01977	2021OB01790	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.078,51
2021NE00812	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD01978	2021OB01791	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	838,84

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00813	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD01979	2021OB01792	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2021NE00814	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD01980	2021OB01793	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2021NE00815	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2021PD01981	2021OB01794	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2021NE00818	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2021PD01989	2021OB01799	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	359,50
			2021PD01992	2021OB01801	PAGAMENTO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	359,50
			2021PD01996	2021OB01802	LIQUIDACAO EM ANEXO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2021NE00819	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD01969	2021OB01760	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 621	339030	07	103.242,40
2021NE00821	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2021PD01986	2021OB01797	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	827,90
2021NE00827	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2021PD01984	2021OB01796	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	479,33
2021NE00828	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD01982	2021OB01795	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.329,70
2021NE00829	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2021PD01988	2021OB01798	PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	626,30
2021NE00830	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD01983	2021OB01772	PGT DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIAS JULHO	339092	39	231,97
			2021PD01985	2021OB01773	PGT DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA, AGOSTO /2020	339092	39	208,04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00830	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2021PD01987	2021OB01774	PGT DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA, OUTUBRO/2020	339092	39	275,11
2021NE00832	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2021PD01998	2021OB01803	CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.557,85
2021NE00833	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2021PD02000	2021OB01805	CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	0,00
			2021PD02029	2021OB01823	CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2021NE00834	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2021PD01999	2021OB01804	CONSSEÇÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR.	339014	01	1.078,51
2021NE00835	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD02007	2021OB01811	PGT. REF. A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS A SERVIDORA MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO SAÍDA 10/08 A 14/08 DE 2021 - PALMAS/ARAGUATINS/AXIXA DO TOCANTINS/PALMAS	339014	01	1.078,51
2021NE00836	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD02003	2021OB01807	PGT. REF. A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR PAULO EDUARDO SIMONE CORSINI SAÍDA 31/08 A 04/09 DE 2021 - PALMAS/ITAPIRATINS/PALMAS	339014	01	1.078,51
2021NE00837	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2021PD02006	2021OB01810	PGT. REF. A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS A SERVIDORA REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA SAÍDA 10/08 A 14/08 DE 2021 - PALMAS/ARAGUATINS/AXIXA DO TOCANTINS/PALMAS	339014	01	781,38
2021NE00838	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2021PD02005	2021OB01809	PGT. REF. A CONCESSÃO DE 4,5 DIÁRIAS A SERVIDORA VANESSA LUSTOSA BATISTA SAÍDA 10/08 A 14/08 DE 2021 - PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/GURUPI/PALMAS	339014	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2021NE00838	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2021PD02035	2021OB01830	PGT. DE 4,5 DIÁRIAS SAÍDA 10/08 A 14/08 DE 2021 - PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/GURUPI/PALMAS	339014	01	1.078,51	
2021NE00839	02428859188	ROGERIO SOARES PEREIRA	2021PD02004	2021OB01808	PGT. REF. A CONCESSÃO DE 6,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGÉRIO SOARES PEREIRA - SAÍDA 17/08 A 23/08 DE 2021 - PALMAS/ARAGUATINS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS	339014	01	1.557,85	
2021NE00840	02353112196	DARIANA BINDALA DEL PLATA VASCONCELOS MACIEL	2021PD02008	2021OB01812	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS A SERVITORA CONFORME SOLICITACAO ANEXO	339014	01	2.157,02	
2021NE00842	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD02014	2021OB01779	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 52918 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	60.725,73	
							17	1.053,27	
2021NE00845	07825085000196	JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	2021PD02026	2021OB01821	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000078	339035	01	142.500,00	
			-	2021OB01829	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000078	339035	01	7.500,00	
2021NE00846	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02031	2021OB01826	PAGAMENTO MULTA DE INSS FOPAG JULHO/2021	339047	15	0,00	
			2021PD02037	2021OB01832	PAGAMENTO MULTA DE INSS FOPAG JULHO/2021	339047	15	0,00	
			2021PD02040	2021OB01833	PAGAMENTO MULTA DE INSS FOPAG JULHO/2021	339047	15	7.682,06	
2021NE00847	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02032	2021OB01827	PAGAMENTO MULTA E JUROS DE INSS FOPAG MAIO/2020.	339047	15	5.487,96	
							16	883,52	
2021NE00849	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2021PD02042	2021OB01837	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 4679	339092	39	112.284,90	
			-	2021OB01836	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4679	339092	39	5.850,00	
Total									3.212.701,34

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/09/2021 09:11