

**Pagamentos - No Mês: 10 / 2021**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								
2019NE01014	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2021OB02161	RECOLHIMENTO ISS	339039	88	15.762.981,37
2019NE01301	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2021OB02080	RECOLHIMENTO INSS S/NF N° 20190000001728 CONFORME PROCESSO	339037	02	14.490,56
2020NE00086	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2021OB02081	RECOLHIMENTO INSS DA NF N° 20200000000233 CONFORME PROCESSO	339037	02	15.099,90
				2021OB02082	RECOLHIMENTO INSS DA NF N° 2020000000001069	339037	02	14.178,32
				2021OB02084	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 202000000001745	339037	02	22.959,94
				2021OB02105	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 202000000000511	339037	02	14.417,71
2020NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2021OB02107	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 202000000000042	339037	01	27.438,57
				2021OB02109	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 202000000000013	339037	01	23.112,97
				2021OB02111	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 202000000000081.	339037	01	27.438,57
				2021OB02112	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 202000000000088	339037	01	27.438,57
2020NE00137	07047183000140	IPQ TECNOLOGIA LTDA	-	2021OB02110	RECOLHIMENTO INSS S/NFS N° 5950, 5951, 5952, 5953, 5954, 5955, 5956, 5957 CONFORME PROCESSO	339040	07	24.471,08
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB02106	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 202000000000103	339037	03	30.594,61
				2021OB02108	RECOLHIMENTO INSS DAS NOTAS FISCAIS N° 202000000000356/357	339037	03	35.638,80
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB02090	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202000000000141	339039	88	7.474,00
				2021OB02091	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202000000000137	339039	88	7.474,00
				2021OB02092	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202000000000136	339039	88	7.474,00
				2021OB02165	RECOLHIMENTO INSS S/NF N° 202000000000003 E TERCEIRIZADAS	339039	88	9.482,00
				2021OB02166	RECOLHIMENTO INSS S/NF N° 202000000000004 E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.636,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.		2021OB02167	RECOLHIMENTO ISS DA NF N° 20200000000008 E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.030,00
				2021OB02168	RECOLHIMENTO ISS S/NF N° 20200000000006 E TERCEIRIZADAS	339039	88	6.868,00
				2021OB02169	RECOLHIMENTO ISS S/NF N° 20200000000009 E TERCEIRIZADAS	339039	88	2.626,00
				2021OB02170	RECOLHIMENTO ISS S/NF N° 20200000000010 CONFORME PROCESSO	339039	88	39,50
				2021OB02184	RECOLHIMENTO ISS TERCEIRIZADAS S/NF N° 20200000000010 CONFORME PROCESSO	339039	88	3.950,00
2020NE00318	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD02301	2021OB02055	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 4830	339039	88	6.197,05
				2021OB02101	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4828/2020 - PAGAMENTO REALIZADO ATRAVES DE RESTOS A PAGAR	339039	88	151.200,00
				2021PD02302	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO NOTA FISCAL N° 4827	339039	88	27.966,40
				2021OB02050	RECOLHIMENTO ISS DA NF N° 4830	339039	88	176,05
				2021OB02103	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO ISS S/NF N° 4828	339039	88	7.789,67
2020NE00323	01094229105	BRUNO BARRETO AMORIM CAMPOS		2021OB02104	REGULARIZAÇÃO PAGAMENTO ISS S/NF N° 4828	339039	88	85,33
				2021OB02164	RECOLHIMENTO INSS S/NF N° 00001 CONFORME PROCESSO	339036	99	621,04
				2021OB02185	RECOLHIMENTO ISS S/NF N° 202000000000030	339092	39	907,95
				2021OB02186	RECOLHIMENTO ISS RETIDO DA NF N° 202000000000035	339092	39	385,00
				2021OB02187	RECOLHIMENTO ISS RETIDO DA NF N° 202000000000044	339092	39	720,00
2020NE00348	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.		2021OB02188	RECOLHIMENTO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL N° 201900000000376	339092	39	2.278,05
				2021OB02189	RECOLHIMENTO ISS RETIDO DA NF N° 201900000000366	339092	39	904,12
				2021OB02115	PAGAMENTO PLANSAUDE DEP INDIRETO FOPAG REFERENTE MÊS DE JULHO/2020	319011	01	37.327,17
				2021OB02114	PAGAMENTO PLANSAUDE DEP INDIRETO FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	36.835,75
				2021OB02116	PAGAMENTO PLANSAUDE MENSALIDADE FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020.	319011	01	103.791,45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00004	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2021PD02403	2021OB02134	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00005	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD02405	2021OB02135	PAGAMENTO DO AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2021PD02408	2021OB02137	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00008	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2021PD02412	2021OB02138	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	339093	04	4.253,00
2021NE00009	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD02415	2021OB02139	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00010	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2021PD02417	2021OB02140	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00011	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD02419	2021OB02141	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00012	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD02421	2021OB02142	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00013	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD02422	2021OB02143	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00014	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD02424	2021OB02144	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00015	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2021PD02427	2021OB02145	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00016	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD02433	2021OB02148	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00017	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD02429	2021OB02146	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00018	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD02431	2021OB02147	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00019	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD02438	2021OB02150	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00020	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD02440	2021OB02151	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00022	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD02407	2021OB02136	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD02325	2021OB02180	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000154411, REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2021 A 31/09/2021.	339039	99	103.623,03
2021NE00046	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2021PD02379	2021OB02155	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00049	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2021PD02400	2021OB02159	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 + DIFERENÇA MES ANTERIOR	339093	02	39.818,50
2021NE00052	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2021PD02351	2021OB02152	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENCIA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	02	35.345,67
2021NE00054	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2021PD02352	2021OB02153	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR CODAP REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	02	35.649,45
2021NE00056	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2021PD02384	2021OB02211	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2021 + DIFERENÇA MES ANTERIOR	339093	02	35.861,16
2021NE00062	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2021PD02387	2021OB02158	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2021	339093	02	35.652,78
2021NE00064	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2021PD02380	2021OB02156	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	02	33.000,00
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD02401	2021OB02160	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	02	35.238,91
2021NE00070	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2021PD02386	2021OB02157	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE O MES DE OUTUBRO 2021.	339093	02	35.297,61
2021NE00072	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2021PD02361	2021OB02154	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021	339093	02	35.393,45
2021NE00105	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2021OB02113	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000064	339037	01	34.778,61
2021NE00123	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD02228	2021OB02173	Pagamento valor líquido da Nota Fiscal nº 202100000000107	339033	01	46.787,16
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	-	2021OB02162	Recolhimento ISS da Nota Fiscal nº 202100000000107	339033	01	131,63
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2021PD02310	2021OB02177	PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE MÊS DE OUTUBRO/2021	339039	72	1.724,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD02286	2021OB02094	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 20210000000102, 20210000000101, 20210000000100, 20210000000099, 20210000000098, 20210000000097, 20210000000096, 20210000000095 CONFORME PROCESSO	339039	88	758.750,68
			2021PD02323	2021OB02095	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20210000000116	339039	88	140.087,00
			-	2021OB02093	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 20210000000095, 20210000000096, 20210000000097, 20210000000098, 20210000000099, 20210000000100, 20210000000101, 20210000000102 CONFORME PROCESSO	339039	88	15.737,72
				2021OB02096	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20210000000116	339039	88	7.373,00
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02312	2021OB02179	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº SERIE B: 005.948.729 REFERENTE ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA DO MÊS DE SETEMBRO/2021	339039	43	6.740,81
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02311	2021OB02178	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO ANEXO REF A SETEMBRO/2021	339039	43	11.179,61
2021NE00248	76535764000143	OI S.A.	2021PD02340	2021OB02181	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2110.002253934 DE TELEFONIA FIXA LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS. - MÊS DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021 - PERÍODO 06/09 A 05/10/2021	339040	08	194,00
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD02281	2021OB02175	LINK DE DADOS	339040	07	25.708,90
2021NE00262	09255074000143	COMPULIDER COMERCIAL LTDA	2021PD01785	2021OB02172	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 697/2021 REF. AQUIS. DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A ÁREA DE INFORMÁTICA.	449052	35	77.900,00
2021NE00476	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2021PD02435	2021OB02149	PAGAMENTODO AUXÍLIO MORADIA DO AUXÍLIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	339093	04	4.253,00
2021NE00565	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01272	2021OB01088	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 4827 E VALOR PARCIAL DA NF Nº 4828 - DE A PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	-127.966,40
2021NE00643	40432544000147	CLARO S/A	2021PD02283	2021OB02097	PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS REF. AO PERÍODO 12/07 A 11/08 DE 2021. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DA EMPRESA CLARO - TELEFONIA MÓVEL PESSOAL	339040	09	53.998,38
2021NE00644	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	2021OB02126	RECOLHIMENTO IRRF S/ NOTA FISCAL Nº 0000235 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS DO MÊS DE MAIO/2021	339035	01	1.021,03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00686	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01547	2021OB01367	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	-47.471,45
2021NE00690	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD01550	2021OB01371	PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA NF Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	-3.728,55
2021NE00863	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB01762	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 4828 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	-7.875,00
2021NE00877	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02318	2021OB02083	PGT DE RETENÇÃO DE INSS PARTE DO SERVIDOR REF. A FOPAG SETEMBRO DE 2021.	319011	01	321.803,54
2021NE00881	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD02282	2021OB02176	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 02021000000078	339039	17	3.000,00
2021NE00950	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2021PD02442	2021OB02182	Pagamento liquido da Nota Fiscal nº 202100000000039.	339037	06	7.659,05
2021NE00953	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2021OB02171	Pagamento Issqn sob Nota Fiscal nº 202100000000039.	339037	06	240,95
			2021PD02272	2021OB02174	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 294	339039	20	22.376,20
			-	2021OB02163	PAGAMENTO DO ISS RETIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 294	339039	20	1.177,70
			2021PD02288	2021OB02056	PAGAMENTO DO RESTANTE DA NF Nº 4299	339092	39	1.100,00
			2021PD02289	2021OB02057	PAGAMENTO DAS NFS Nº 4254 E 4255	339092	39	90.500,00
			2021PD02290	2021OB02058	PAGAMENTO DA NF Nº 4314	339092	39	30.300,00
			2021PD02291	2021OB02059	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NFS Nº 4336 e 4337	339092	39	7.295,20
			2021PD02293	2021OB02060	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 4529	339092	39	88.884,92
			2021PD02295	2021OB02061	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 4595, 4587, 4585, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 4575, 4574, 4573, 4572, 4571 CONFORME PROCESSO - VALOR LIQUIDO	339092	39	74.983,54
2021NE00957	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.		2021OB02051	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 4336 e 4337	339092	39	136,80
				2021OB02052	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4529	339092	39	1.445,28
			-	2021OB02053	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4587, 4595 CONFORME PROCESSO	339092	39	560,06



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00958	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD02297	2021OB02062	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 4895	339092	39	48.055,61
			-	2021OB02054	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 4895	339092	39	781,39
2021NE00961	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD02299	2021OB02067	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 4824 E 4825	339092	39	29.542,88
			-	2021OB02063	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 4824 E 4825	339092	39	437,65
2021NE00964	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD02304	2021OB02068	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 5071 E 5077	339092	39	80.807,89
			-	2021OB02064	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 5071, 5077	339092	39	1.529,11
2021NE00965	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD02306	2021OB02069	PAGAMENTO DO(S) DOCUMENTO(S) 7264, 7019, 6978, 6962, 6960, 6916, 6901, 6880, 6867, 6865, 6858, 6857, 6750 CONFORME PROCESSO - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	112.996,03
			-	2021OB02065	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 6865 E 7019	339092	39	481,70
2021NE00966	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD02308	2021OB02070	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7063, 7406 E 7556	339092	39	40.391,50
			-	2021OB02066	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 7063, 7406 E 7556	339092	39	120,00
2021NE00967	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02319	2021OB02086	RECOLHIMENTO INSS + JUROS E MULTAS S/ NF Nº 201900000001728 - FENIX	339047	15	2.898,11
			2021PD02320	2021OB02087	RECOLHIMENTO INSS + JUROS E MULTAS S/ NF Nº 20200000000233 - FENIX	339047	16	846,24
			2021PD02321	2021OB02088	RECOLHIMENTO INSS + JUROS E MULTAS S/ NF Nº 202000000001069 - FENIX	339047	15	3.019,98
			2021PD02322	2021OB02089	RECOLHIMENTO INSS + JUROS E MULTAS S/ NF Nº 202000000001745 - FENIX	339047	16	786,70
2021NE00970	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2021PD02324	2021OB02098	PAGAMENTO DEA CONTRIBUIÇÕES UNIALE DE MARÇO A DEZEMBRO/2020	339092	41	91.159,20
2021NE00971	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2021PD02326	2021OB02099	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES UNIALE REFERENTE JANEIRO A OUTUBRO/2021	339041	99	91.159,20
2021NE00972	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2021PD02327	2021OB02100	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 7408 E 7414 - DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	35.999,79
2021NE00973	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02339	2021OB02117	RECOLHIMENTO DE INSS + MULTAS E JUROS S/ REFERENTE NOTA FISCAL Nº 202000000000510	339047	15	2.883,54
			2021PD02341	2021OB02118	PAGAMENTO INSS + MULTAS E JUROS REFERENTE NFS Nº 5950 A 5957	339047	16	549,31
2021NE00974	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02341	2021OB02118	PAGAMENTO INSS + MULTAS E JUROS REFERENTE NFS Nº 5950 A 5957	339047	15	4.894,21
							16	1.274,94

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00975	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02342	2021OB02119	PAGAMENTO INSS + MULTAS E JUROS S/ NOTA FISCAL N° 202000000000103	339047	15	6.118,92
			2021PD02343	2021OB02120	PAGAMENTO INSS + MULTAS E JUROS S/ NOTA FISCAL N° 202000000000356	339047	16	1.165,65
2021NE00976	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02344	2021OB02121	PAGAMENTO INSS + MULTAS E JUROS S/ NOTAS FISCAIS N° 202000000000042	339047	15	5.487,71
			2021PD02345	2021OB02122	PAGAMENTO INSS + MULTAS E JUROS S/ NOTAS FISCAIS N° 202000000000013	339047	16	1.177,11
			2021PD02346	2021OB02123	PAGAMENTO INSS + MULTAS E JUROS S/ NOTAS FISCAIS N° 202000000000081	339047	15	4.622,59
			2021PD02347	2021OB02124	PAGAMENTO INSS + MULTAS E JUROS S/ NOTAS FISCAIS N° 202000000000088	339047	16	1.204,18
			2021PD02348	2021OB02125	PAGAMENTO INSS + MULTAS S/ NOTAS FISCAIS N° 2021000000000064	339047	15	5.487,71
2021NE00977	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02376	2021OB02133	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	5.443.477,60
				2021OB02127	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTÍCIA SANTANDER FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	07	173.579,77
				2021OB02128	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTÍCIA BB FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	43	57.430,45
				2021OB02190	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	45	149.261,14
				2021OB02191	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	10.319,07
				2021OB02192	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	64.848,60
				2021OB02193	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	442.768,69
				2021OB02194	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	26.390,92
				2021OB02195	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	216.931,80
				2021OB02196	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	250.780,17
2021NE00977	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO		2021OB02197	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	45.150,47
				2021OB02198	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	365.427,81
				2021OB02199	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	3.038,65
				2021OB02200	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	12.880,56
				2021OB02201	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	54,28
				2021OB02202	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	500,00
				2021OB02203	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	21.137,73
				2021OB02204	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	192,79
						319011	01	407,53
						319011	01	2.532,20
			319011	01	2.230,80			



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00977	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO		2021OB02205	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	1.397,27
				2021OB02206	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	940,33
				2021OB02207	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	242,00
				2021OB02208	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	611,80
				2021OB02209	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	196,00
2021NE00978	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02363	2021OB02210	LIQUIDAÇÃO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319011	01	633,09
				2021OB02129	PAGAMENTO FOPAG - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE INSS OUTUBRO DE 2021	319013	99	29.674,85
2021NE00979	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02364	2021OB02130	PAGAMENTO DE A FOPAG OUTUBRO 2021	319092	11	628.813,60
2021NE00980	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02365	2021OB02131	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319094	01	78.174,40
2021NE00981	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2021PD02382	2021OB02212	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO 2021.	319013	40	1.228,46
2021NE00982	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2021PD02383	2021OB02213	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO 2021	319013	40	644,98
2021NE00984	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IPAR	2021PD02388	2021OB02215	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO 2021.	319013	14	2.032,40
2021NE00985	19331029000184	PREVORTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	2021PD02389	2021OB02216	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021.	319013	14	431,42
2021NE00987	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2021PD02391	2021OB02218	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO 2021.	319013	14	272,86
2021NE00988	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2021PD02392	2021OB02219	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021.	319013	14	974,52
2021NE00989	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2021PD02393	2021OB02220	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO 2021.	319013	14	1.179,43
2021NE00990	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2021PD02394	2021OB02221	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO DE 2021	319013	14	530,11
2021NE00992	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2021PD02385	2021OB02214	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO 2021.	319013	14	633,65
2021NE00994	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2021PD02390	2021OB02217	PAGAMENTO FOPAG OUTUBRO 2021.	319013	14	2.778,37
2021NE00995	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02374	2021OB02132	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG OUTUBRO DE 2021.	339046	01	3.608.468,91
2021NE01000	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2021PD02450	2021OB02183	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE N° 1.192	339030	07	163.369,50
<b>Total</b>								<b>15.762.981,37</b>