

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 12 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.966.875,83
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD02816	2021OB02609	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000139	339037	03	63.677,34
2021NE00055	09062599168	ISSAM SAAD	2021PD02815	2021OB02607	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2021.	339093	02	35.167,75
2021NE00057	93510047168	JORGE FREDERICO	2021PD02809	2021OB02602	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CODAP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 + DIFERENÇA.	339093	02	39.444,81
2021NE00059	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2021PD02819	2021OB02613	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 + DIFERENÇA, CONFORME RELATÓRIO.	339093	02	39.236,36
2021NE00063	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2021PD02808	2021OB02601	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	339093	02	30.462,91
2021NE00066	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2021PD02810	2021OB02603	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	339093	02	35.199,44
2021NE00071	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2021PD02811	2021OB02604	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DIFERENÇA.	339093	02	36.529,00
2021NE00077	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD02558	2021OB02623	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000941 REFERENTE DIFERENÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020	339037	02	190.286,24
			2021PD02559	2021OB02624	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000942 REFERENTE DIFERENÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021	339037	02	85.344,28
			2021PD02836	2021OB02656	PAGAEMNTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000001530 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	339037	02	371.559,61
				00000000000	-	339037	02	5.384,92
				2021OB02615	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000941	339037	02	11.490,72
				2021OB02616	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000942	339037	02	5.153,64
				2021OB02651	PAGAMENTO ISS REFERENTE NOTA Nº 202100000001530	339037	02	22.437,18
	2021OB02653	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000001530 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	339037	02	49.361,79			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00084	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD02851	2021OB02670	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00285/2021 REF. A SERV. DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTA CASA DE LEIS.	339037	03	63.677,34
			-	00000000000	-	339037	03	3.388,59
			-	2021OB02666	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 00285/2021 REF. A SERV. DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTA CASA DE LEIS.	339037	03	3.529,79
2021NE00117	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2021PD02812	2021OB02625	PGT. DA FATURA DOS CORREIOS -SERVIÇOS POSTAIS FATURA Nº 42263 COMP. OUT/2021	339039	55	3.611,57
2021NE00132	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD02820	2021OB02626	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000158152. REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 10/2021.	339039	19	5.178,83
			-	2021OB02617	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL -e 0000158152.	339039	19	29,79
2021NE00142	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2021PD02833	2021OB02630	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 0071/2021 E 00795/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	339039	41	39.981,31
			-	2021OB02622	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 0071/2021 E 00795/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	339039	41	218,69
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB02675	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 0028/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL CONTÍNUO - CONTRATO 0134/2019. - COMP. NOVEMBRO/2021	339039	16	22.469,25
2021NE00196	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2021PD02853	2021OB02671	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00507/2021, REF. ALUGUEL NOV/2021 DO PRÉDIO ANEXO I DA AL/TO	339039	10	68.000,00
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2021PD02677	2021OB02597	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 00129 e 00154/2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	0,00
				2021OB02678	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 00129 e 00154/2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	351.179,66
			2021PD02687	2021OB02679	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00155/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 04/2021 - CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS	339039	88	95.977,07
			2021PD02860	2021OB02680	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000158 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	50.412,77
			2021PD02861	2021OB02681	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 0093/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CAMPANHA: INSTITUCIONAL MÊS DE MARÇO/ 2020	339039	88	60.000,00
			2021PD02862	2021OB02682	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000160 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	19.000,00
			2021PD02863	2021OB02683	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00157/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CAMPANHA: LIVE SESSÃO SOLENE POSSE 2021	339039	88	50.000,00
			2021PD02864	2021OB02684	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000159 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	12.375,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2021NE00203	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2021OB02674	PGT. ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 00129 e 00154/2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021	339039	88	1.321,36	
				2021OB02676	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00155/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 04/2021 - CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS	339039	88	1.480,33	
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD02814	2021OB02606	PAGAMENTO TOTAL DA NF-e Nº.000.002.328.	339039	41	0,00	
				2021OB02608	PAGAMENTO TOTAL DA NF-e Nº.000.002.328.	339039	41	84.228,42	
2021NE00255	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2021PD02813	2021OB02605	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00275/2021 REF. A SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERIODO DE 01/11/- A 30/11/2021 - COMP. NOV/2021.	339033	04	265.276,24	
2021NE00299	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD02800	2021OB02596	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000023	339039	16	36.931,53	
2021NE00644	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	2021PD02855	2021OB02672	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 256 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS NO MES DE JULHO/2021	339035	01	64.147,18
				2021PD02856	2021OB02673	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 266 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS NO MES DE AGOSTO/2021	339035	01	64.180,57
					000000000000	-	339035	01	2.015,62
					2021OB02661	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 256 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS DO MES DE JULHO/2021	339035	01	2.015,09
					2021OB02667	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 266 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS DO MÊS DE AGOSTO/2021	339035	01	2.016,14
2021NE00936	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2021PD02849	2021OB02669	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 009372/2021 REF. A DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS	339030	15	29.476,00	
2021NE01001	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	-	2021PD02835	2021OB02655	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00341/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS COMPETÊNCIA NOV/2021.	339039	17	2.316,00
					2021OB02665	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 00341/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS COMPETÊNCIA NOV/2021.	339039	17	84,00
2021NE01013	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD02507	2021OB02654	PAGAMENTO DA NF Nº 000.052.983	339030	16	20.919,00	
							17	12.000,00	
							26	21.960,00	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01095	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD02611	2021OB02631	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339014	01	1.302,30
2021NE01096	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD02613	2021OB02633	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.302,30
2021NE01097	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD02612	2021OB02632	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - NOVEMBRO/2021	339014	01	1.994,55
2021NE01098	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD02615	2021OB02634	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.302,30
2021NE01099	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2021PD02845	2021OB02668	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	521,93
2021NE01100	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2021PD02617	2021OB02636	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	521,93
2021NE01111	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	2021PD02637	2021OB02640	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ARAGUATINS, NO PERÍODO DE 08 A 17/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.649,58
2021NE01112	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD02634	2021OB02637	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A XAMBIOA-TO NO PERIODO DE 11 A 16/11/2021	339014	01	955,02
2021NE01113	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD02635	2021OB02638	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.728,61
2021NE01114	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD02636	2021OB02639	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	955,02
2021NE01115	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	2021PD02638	2021OB02641	PAGAMENYTO DE 6.5 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ARAGUAÍNA, NO PERIODO DE 11 A 17/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.128,66
2021NE01116	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD02639	2021OB02642	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A XAMBIOA NO PERIODO DE 12 A 17/11/2021.	339014	01	955,02
2021NE01118	02588719384	Juliana Sousa Pereira	2021PD02641	2021OB02643	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	835,07
2021NE01119	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD02644	2021OB02644	PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.329,70
2021NE01120	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2021PD02652	2021OB02648	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA A CIDADE DE COLINAS NO DIA 25/10/2021.	339015	01	119,83
			2021PD02653	2021OB02649	PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA A CIDADE DE PORTO NACIONAL NO DIA 06/11/2021.	339015	01	119,83
2021NE01121	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2021PD02649	2021OB02645	PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO SERVIDOR PARA viagem no período de 03 E 05/11/2021	339015	01	521,92
2021NE01122	98996134104	DIRLENE MÁRCIA PEREIRA	2021PD02650	2021OB02646	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	359,49
			2021PD02651	2021OB02647	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	719,00
2021NE01130	03708391101	Danillo Carvalho Solino De França	2021PD02655	2021OB02650	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PORTO NACIONAL, NO PERIODO DE 31/10 A 02/11/2021.	339015	02	521,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2021NE01131	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2021OB02612	PGT, DE RETENÇÃO DE INSS PARTE DO SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO DE 2021	319011	01	319.178,07	
2021NE01148	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2021PD02825	2021OB02614	PGT. DO INSS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2021.	319013	02	468.468,84	
2021NE01160	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	2021PD02806	2021OB02599	PGT. PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA MAYRA MORGANA GOMES SAMPAIO A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. SENDO 1/2 DIÁRIA - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS, SENDO 1 1/2 DIÁRIAS 29/11 A 30/11/2021 - PALMAS/GUARAI/PALMAS.	339014	01	575,45	
2021NE01170	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD02805	2021OB02598	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO - SENDO 2 1/2 DIÁRIAS 03/11 A 05/11/2021 - PALMAS/SÃO SALVADOR/ARAGUAÇU/PALMAS - SENDO 2 1/2 DIÁRIAS 08/11 A 10/11/2021 - PALMAS/GURUPI/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS 18/11 A 19/11/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS - SENDO 3 1/2 DIÁRIAS - 25/11 A 28/11/2021 - PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS	339014	01	2.396,68	
2021NE01172	06608188170	MONALISA TORRES DE SOUSA	2021PD02807	2021OB02600	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAQO EMA ANEXO	339014	01	599,17	
2021NE01177	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD02826	2021OB02627	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000282 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 30/11/2021.	339037	03	190.959,44	
				-	000000000000	-	339037	03	11.573,30
				2021OB02618	RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 2021000000000282	339037	03	26.522,14	
2021NE01178	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2021PD02817	2021OB02610	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO	339047	15	11.668,35	
2021NE01179	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2021PD02818	2021OB02611	PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO	339047	15	41.796,81	
2021NE01183	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2021PD02829	2021OB02628	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO COMPLEMENTAR DA NF Nº 2020000000000013.	339092	39	78.413,47	
			-	2021OB02620	PGTO DO ISS SOBRE NF Nº 2020000000000013.	339092	39	4.838,83	
2021NE01184	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2021PD02831	2021OB02629	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 1250/2018 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MATERIAIS UTILIZADO NA AL/TO CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.	339092	37	30.097,74	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2021NE01184	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	000000000000	-	339092	37	385,05	
				2021OB02621	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 1250/2018 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MATERIAIS UTILIZADO NA AL/TO CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.	339092	37	1.604,36	
2021NE01189	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021PD02837	2021OB02657	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL Nº 20200000000078 - DEA VIGILÂNCIA	339092	37	63.677,34
				2021PD02840	2021OB02659	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000104 - DEA VIGILÂNCIA	339092	37	63.677,34
				2021PD02841	2021OB02660	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000264 - DEA VIGILÂNCIA	339092	37	51.588,58
				000000000000	-	339092	37	9.903,76	
				2021OB02652	RECOLHIMENTO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 202000000000264	339092	37	7.165,08	
				2021OB02662	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000078	339092	37	3.529,79	
				2021OB02663	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 202000000000104	339092	37	3.529,79	
				2021OB02664	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000264	339092	37	3.256,86	
2021NE01191	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD02838	2021OB02658	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 053063/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A AL/TO	339030	16	41.905,00	
Total								3.966.875,83	