

Pagamentos - No Mês: 12 / 2021

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
2020NE00141	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD02816	2021OB02609	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202000000000139	339037	03	63.677,34
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2021PD02895	2021OB02722	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 160304/2021 - RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COMPETÊNCIA NOV/2021 PERIODO TX ADM 01/11 A 30/11/2021	339039	99	86.392,64
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 N° 2021000000000941 REFERENTE DIFERENÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N° 022/2018 NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020	339037	02	190.286,24
			2021PD02559	2021OB02624	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 2021000000000942 REFERENTE DIFERENÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO N° 022/2018 NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2021	339037	02	85.344,28
			2021PD02836	2021OB02656	PAGAEMNTO DA NOTA FISCAL N° 202100000001530 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	339037	02	371.559,61
			-	00000000000	-	339037	02	5.384,92
				2021OB02615	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 2021000000000941	339037	02	11.490,72
				2021OB02616	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 2021000000000942	339037	02	5.153,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00077	047951010000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2021OB02651	PAGAMENTO ISS REFERENTE NOTA Nº 2021000000001530	339037	02	22.437,18
				2021OB02653	PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000001530 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	339037	02	0,00
				2021OB02712	PGT. DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000001530 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	339037	02	49.361,79
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
				000000000000	-	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
2021NE00123	250192266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2021PD02868	2021OB02715	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 2021000000000140	339033	01	79.197,14
				2021OB02710	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2021000000000140	339033	01	0,40
2021NE00129	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	2021PD02870	2021OB02716	PGT. DA FATURA Nº 00269494 REF. AO VALE TRANSPORTE DEZ/2021.	339039	72	1.940,40
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
2021NE00144	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2021PD02909	2021OB02724	PGT. DA FATURA Nº 336152134000017 REF. A NOV/2021 - TARIFAS BANCÁRIAS	339039	81	256,70
2021NE00179	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2021OB02675	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 0028/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL CONTINUO - CONTRATO 0134/2019. - COMP. NOVEMBRO/2021	339039	16	22.469,25
2021NE00181	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	2021PD02877	2021OB02720	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 664/2021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VESTES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO DA AL/TO.	339039	99	1.131,74
				2021OB02711	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 664/2021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VESTES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO DA AL/TO.	339039	99	38,26

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
				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
			-	2021OB02707	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000158	339039	88	509,23
				2021OB02708	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000159	339039	88	125,00
2021NE00222	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2021PD02814	2021OB02709	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000160	339039	88	1.000,00
2021NE00246	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02606	2021OB02606	PAGAMENTO TOTAL DA NF-e Nº.000.002.328.	339039	41	0,00
			2021PD02929	2021OB02608	PAGAMENTO TOTAL DA NF-e Nº.000.002.328.	339039	41	84.228,42
2021NE00247	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2021PD02744	2021OB02744	PGT. DA FATURA Nº 006.254.147 REF. A ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA COMPETÊNCIA 11/2021	339039	43	7.051,45
			2021PD02921	2021OB02736	PGT. DA FATURA Nº 006.157.643 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO COMPETÊNCIA NOV/2021	339039	43	2.594,99
			2021PD02922	2021OB02738	PGT. DAS FATURAS Nº 006.157.627 / 006.157.631/ 006.158.069 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO COMPETÊNCIA NOV/2021	339039	43	8.095,89

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2021PD02872	2021OB02718	PGT. DAS FATURAS DE LINK DE INTERNET DA OI MÊS DE REFERÊNCIA DEZ/2021 - PERÍODO 22/10/ A 21/11/2021 - LINK DE DADOS	339040	07	6.634,86
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 PERÍODO 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
2021NE00881	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2021PD02875	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
				2021OB02719	LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL DE Nº 000000092 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021	339039	17	3.000,00
			2021PD02849	2021OB02669	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 009372/2021 REF. A DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS	339030	15	29.476,00
			2021PD02924	2021OB02740	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 0044/2021 REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COMPETÊNCIA NOV/2021	339037	06	7.644,83
2021NE00950	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	-	2021OB02737	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 0044/2021 REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COMPETÊNCIA NOV/2021	339037	06	255,17
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01013	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD02507	2021OB02654	PAGAMENTO DA NF N° 000.052.983	339030	26	21.960,00
2021NE01087	40432544000147	CLARO S/A	2021PD02871	2021OB02717	PGT. DA FATURA N° 21/11/23002820-0 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS COMPETÊNCIA 11/2021.	339040	07	14.759,99
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 DIÁRIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A XAMBIOA-TO NO PERÍODO 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 PERÍODO DE 11 A 17/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.128,66
2021NE01116	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD02639	2021OB02642	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A XAMBIOA NO PERÍODO DE 12 A 17/11/2021.	339014	01	955,02
2021NE01118	02588719384	Juliana Sousa Pereira	2021PD02641	2021OB02643	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	835,07
2021NE01119	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2021PD02644	2021OB02644	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS 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 DIÁRIAS AO SERVIDOR AO SERVIDOR PARA viagem no período de 03 E 05/11/2021	339015	01	521,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01122	98996134104	DIRLENE MÁRCIA PEREIRA	2021PD02650	2021OB02646	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	359,49
2021NE01130	03708391101	Danillo Carvalho Solino De França	2021PD02651	2021OB02647	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	719,00
2021NE01131	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2021PD02655	2021OB02650	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PORTO NACIONAL, NO PERÍODO DE 31/10 A 02/11/2021.	339015	02	521,92
2021NE01148	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	-	2021OB02612	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS PARTE DO SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO DE 2021	319011	01	319.178,07
2021NE01160	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	2021PD02806	2021OB02599	PGT. DO INSS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2021.	319013	02	468.468,84
2021NE01167	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2021PD02807	2021OB02685	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/GUARAJ/PALMAS.	339014	01	575,45
2021NE01170	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2021PD02805	2021OB02598	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	718,99
2021NE01172	06608188170	MONALISA TORRES DE SOUSA	2021PD02880	2021OB02721	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
2021NE01176	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2021OB02713	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	599,17
					PGT DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 542/2021 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV PERÍODO 16 A 30/11/2021.	339037	03	32.096,46
					PGT. DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 542/2021 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV PERÍODO 16 A 30/11/2021.	339037	03	4.203,11
					PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 542/2021 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV PERÍODO 16 A 30/11/2021.	339037	03	1.910,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	2021OB02619	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000282	339037	03	12.055,52
				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 CONSTRUCOES 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 ALTO CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.	339092	37	30.097,74
			-	000000000000	-	339092	37	385,05
				2021OB02621	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 1250/2018 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MATERIAIS UTILIZADO NA ALTO CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.	339092	37	1.604,36
2021NE01189	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2021PD02837	2021OB02657	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL Nº 2020000000000078 - 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 2020000000000264 - DEA VIGILÂNCIA	339092	37	51.588,58
			-	000000000000	-	339092	37	9.903,76
				2021OB02652	RECOLHIMENTO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 2020000000000264	339092	37	7.165,08
				2021OB02662	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000078	339092	37	3.529,79
				2021OB02663	RECOLHIMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 202000000000104	339092	37	3.529,79
2021NE01189	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2021OB02664	RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 2020000000000264	339092	37	3.256,86
				2021OB02677	RECOLHIMENTO ISS NFS Nº 2019000000000367/368	339092	37	18.531,96

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01191	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2021PD02838	2021OB02658	PGT. DA NOTA FISCAL N° 053063/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ALTO	339030	16	41.905,00
2021NE01204	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	2021PD02883	2021OB02686	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PERÍODO DE 27 A 28/11/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	359,50
2021NE01205	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2021PD02897	2021OB02697	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021.	339014	01	359,50
2021NE01206	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2021PD02898	2021OB02698	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021.	339014	01	359,50
2021NE01207	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2021PD02904	2021OB02704	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NOS DIAS 03 A 05, 08, 12, 13, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021.	339014	01	1.041,84
2021NE01208	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2021PD02884	2021OB02687	PGT. DE DIÁRIAS A SERVIDORA ISABELA OLIVEIRA AMARAL NOS DIAS DE22, 23, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021.	339014	01	719,00
2021NE01209	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2021PD02905	2021OB02705	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS NOS DIAS: 05, 09 E 24/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	359,52
					PGT. DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FABIO HENRIQUE JULIAO DOS SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. SENDO 1/2 DIÁRIA SAÍDA 10/11/2021, RETORNO 10/11/2021 - PALMAS/PARAISO DO TOCANTINS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIA SAÍDA 12/11/2021, RETORNO 13/11/2021 - PALMAS/ITACAJA/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIA SAÍDA 26/11/2021, RETORNO 27/11/2021 - PALMAS/SILVANOPOLIS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIA SAÍDA 15/11/2021, RETORNO 16/11/2021 - PALMAS/DIANOPOLIS/PALMAS			1.198,32
			2021PD02906	2021OB02706	PAGT. DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FABIO HENRIQUE JULIAO DOS SANTOS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS SAÍDA 01/12/2021, RETORNO 02/12/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS	339014	01	359,50
2021NE01210	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2021PD02887	2021OB02690	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA KAMILA DUARTE DA SILVA ALVES PREHL A SERVIÇO DA ALTO SENDO 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 13/10/2021 - RETORNO 14/10/2021 - PALMAS/TALISMÃ/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAÍDA 26/11/2021 - RETORNO 27/11/2021 - PALMAS/SILVANOPOLIS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 01/12/2021 - RETORNO 02/12/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS	339014	01	1.078,50
2021NE01211	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2021PD02901	2021OB02701	PGT. DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGÉRIO EDUARDO TORTOLA NO PERÍODO DE 03 A 05, 08, 09 11 A 14, 17, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2021	339014	01	2.157,00
			2021PD02903	2021OB02703	PGT. DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROGÉRIO EDUARDO TORTOLA NOS DIAS 01 E 02 DEZEMBRO DE 2021	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01212	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2021PD02888	2021OB02691	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA A SERVIÇO DA ALTO SENDO 1/2 DIÁRIA - SAÍDA 10/11/2021 - RETORNO 10/11/2021 - PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAIDA 15/11/2021 - RETORNO 16/11/2021 - PALMAS/DIANOPOLIS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS - SAIDA 22/11/2021 - RETORNO 23/11/2021 - PALMAS/CASEARA/PALMAS.	339014	01	607,74
2021NE01213	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD02900	2021OB02700	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NO PERÍODO DE 01 A 02 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS.	339014	01	359,50
2021NE01214	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	2021PD02902	2021OB02702	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NOS DIAS DE 01 E 02 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS.	339014	01	431,59
2021NE01215	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2021PD02890	2021OB02693	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE A SERVIÇO DA ALTO SENDO 2 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 03/11/2021 - RETORNO 05/11/2021 - PALMAS/MARIANOPOLIS/DOIS IRMÃOS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAIDA 18/11/2021 - RETORNO 19/11/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS - SENDO 1/2 DIÁRIA -SAIDA 23/11/2021 - RETORNO 23/11/2021 - PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS	339014	01	1.078,50
2021NE01216	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2021PD02891	2021OB02694	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR WELBER DE ALENCAR MORAES A SERVIÇO DA ALTO SENDO 2 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 03/11/2021 - RETORNO 05/11/2021 - PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/PALMAS - SENDO 2 1/2 DIÁRIAS -SAIDA 08/11/2021 - RETORNO 10/11/2021 - PALMAS/GURUPI/PALMAS - SENDO 1/2 DIÁRIA -SAIDA 07/11/2021 - RETORNO 17/11/2021 - PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAIDA 18/11/2021 - RETORNO 19/11/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAIDA 22/11/2021 - RETORNO 23/11/2021 - PALMAS/GUARAI/PALMAS -SENDO 2 1/2 DIÁRIAS -SAIDA 26/11/2021 - RETORNO 28/11/2021 - PALMAS/GURUPI/PALMAS	339014	01	1.909,92
2021NE01217	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2021PD02892	2021OB02695	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	3.768,60
2021NE01219	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2021PD02885	2021OB02688	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, PERÍODOS: DE 03 A 05, 12 A 13 E DE 20 A 21/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.318,17
2021NE01220	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2021PD02886	2021OB02689	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DO DIA 05 E DE 20 A 21/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	479,33
2021NE01221	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2021PD02889	2021OB02692	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, PERÍODOS: 08 A 10, DIA 17 E DE 29 A 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.078,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2021NE01222	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2021PD02894	2021OB02696	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE: 03 A 05, 15 A 16 E NO DIA 23/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
2021NE01224	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2021PD02908	2021OB02723	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE: 03 A 05, 15 A 16 E NO DIA 23/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.078,50
2021NE01226	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2021PD02910	2021OB02725	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 20 A 22/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	359,50
2021NE01227	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2021PD02913	2021OB02728	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 01 A 02/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	359,50
2021NE01228	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2021PD02914	2021OB02729	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 28/121 A 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.475,94
2021NE01229	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2021PD02917	2021OB02732	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 28/11 A 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.475,94
2021NE01230	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2021PD02919	2021OB02734	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 28/11 A 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.260,49
2021NE01231	03007101190	Amanda Emily Negre	2021PD02920	2021OB02735	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/11 A 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.475,94
2021NE01232	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2021PD02916	2021OB02731	PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA AMANDA EMILY NEGRAS GUIMARÃES A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIÁRIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS	339014	01	838,85
2021NE01233	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2021PD02911	2021OB02726	PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIÁRIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS	339014	01	730,69
2021NE01234	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	2021PD02918	2021OB02733	PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR BRENO BENICIO MARTINS A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIÁRIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS	339014	01	838,84
2021NE01235	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	2021PD02915	2021OB02730	PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR HOMERO BARRETO JUNIOR A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIÁRIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS	339014	01	930,79
2021NE01237	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2021PD02912	2021OB02727	PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR JOSÉ FERNANDO BEZERRA MIRANDA A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIÁRIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS	339014	01	838,84
2021NE01240	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2021PD02925	2021OB02741	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	599,17
			2021PD02926	2021OB02742	PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 22 A 23 E 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	479,33
			2021PD02927	2021OB02743	LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS DO PERÍODO DE: 01 A 03 DE 07 A 08/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	958,67
Total								4.260.518,10