

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 3 / 2022

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 4.276.029,48 |
| 2021NE01177 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | - | 2022OB00651 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000302 | 339037 | 03 | 34.594,10 |
| 2022NE00031 | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI | - | 2022OB00648 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 202100000000089, | 339092 | 37 | 34.778,61 |
| 2022NE00032 | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 2022PD00718 | 2022OB00584 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESSE DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2022. | 339093 | 02 | 35.267,65 |
| 2022NE00099 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2022PD00720 | 2022OB00586 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000003 | 339039 | 16 | 426.915,76 |
| | | | - | 2022OB00593 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000003 | 339039 | 16 | 22.469,25 |
| 2022NE00105 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | - | 2022OB00567 | PAGAMENTO DO ISSQN SOBRE NF Nº 202200000000004. | 339039 | 16 | 3.671,37 |
| 2022NE00107 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | - | 2022OB00647 | RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 1659 | 339092 | 37 | 49.361,79 |
| 2022NE00112 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2022PD00723 | 2022OB00589 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000455 | 339037 | 02 | 371.559,61 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 02 | 5.384,92 |
| | | | - | 2022OB00591 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2022000000234 - ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVÇÃO | 339037 | 02 | 22.437,18 |
| | | | - | 2022OB00595 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000455 | 339037 | 02 | 0,00 |
| | | | - | 2022OB00598 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000455 | 339037 | 02 | 22.437,18 |
| - | 2022OB00645 | RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000455 | 339037 | 02 | 49.361,79 | | | |
| 2022NE00114 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2022PD00749 | 2022OB00639 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 39781504 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | 339039 | 44 | 654,08 |
| 2022NE00115 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2022PD00748 | 2022OB00638 | PAGAMWENTO FATURA Nº 39780252 REFERENTE AGUA/ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 | 339039 | 44 | 8.377,70 |
| 2022NE00116 | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI | 2022PD00721 | 2022OB00587 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000016 | 339037 | 01 | 265.582,07 |
| | | | - | 2022OB00594 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000016 | 339037 | 01 | 0,00 |
| | | | - | 2022OB00597 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000016 | 339037 | 01 | 15.808,46 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE00116 | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI | - | 2022OB00644 | RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000016 | 339037 | 01 | 34.778,61 |
| 2022NE00117 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | - | 2022OB00649 | RECOLHIMENTO DE INSS DA NF ° 202100000000545 | 339092 | 39 | 8.406,22 |
| 2022NE00118 | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME | 2022PD00478 | 2022OB00576 | PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.002.401 | 339039 | 41 | 37.760,98 |
| 2022NE00119 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2022PD00792 | 2022OB00667 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000150 | 339037 | 03 | 63.428,71 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 03 | 764,20 |
| | | | - | 2022OB00601 | RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202200000000007 | 339037 | 03 | 8.406,22 |
| | | | - | 2022OB00665 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000150 | 339037 | 03 | 8.406,22 |
| 2022NE00121 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2022PD00724 | 2022OB00590 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000029 | 339037 | 03 | 249.077,52 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 03 | 15.095,61 |
| | | | - | 2022OB00599 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000029 | 339037 | 03 | 0,00 |
| | | | - | 2022OB00600 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000029 | 339037 | 03 | 15.724,59 |
| | | | - | 2022OB00643 | RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000029 | 339037 | 03 | 34.594,10 |
| 2022NE00133 | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP | - | 2022OB00628 | PAGAMENTO ISS DA NF. Nº 31/E | 339092 | 39 | 14.479,17 |
| 2022NE00137 | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | 2022PD00736 | 2022OB00602 | PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO 2022. | 319013 | 40 | 1.228,46 |
| 2022NE00141 | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 2022PD00773 | 2022OB00663 | PGT. DA NOTA FISCAL NR. 18/2022 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COMP. 02/2022. | 339033 | 01 | 99.865,86 |
| | | | - | 2022OB00661 | PGT. ISS DAS NOTAS FISCAIS NR. 18 E 19/2022 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS COMP. 02/2022. | 339033 | 01 | 0,02 |
| 2022NE00144 | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2022PD00510 | 2022OB00578 | PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 000167801 REFERENTE JAN/2022 | 339039 | 99 | 50.000,00 |
| 2022NE00148 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | - | 2022OB00650 | RECOLHIMENTO DE INSS NOTAS FISCAIS Nº 283 E 284/2021. | 339092 | 37 | 33.870,29 |
| 2022NE00150 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2022PD00594 | 2022OB00582 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nºs 000.000.804 E 2022000000000002 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUITEL E JANTAR. | 339039 | 41 | 27.961,95 |
| | | | - | 2022OB00568 | RECOLHIMENTO SOB NOTA FISCAI Nº 2022000000000002. | 339039 | 41 | 196,05 |
| 2022NE00153 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2022PD00156 | 2022OB00652 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202100000303 - ATENDER DESPESAS COM SEGURANÇA PATRIMONIAL | 339092 | 37 | 63.677,34 |
| | | | - | 2022OB00641 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 202100000303 - ATENDER DESPESAS COM SEGURANÇA PATRIMONIAL | 339092 | 37 | 3.529,79 |
| 2022NE00158 | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP | 2022PD00722 | 2022OB00588 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 33/E | 339039 | 47 | 270.760,42 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339039 | 47 | 4.343,75 |
| | | | - | 2022OB00596 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 33/E | 339039 | 47 | 14.479,16 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE00160 | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2022PD00582 | 2022OB00579 | PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDA DA NF FISCAL Nº 000170220. | 339039 | 19 | 16.509,25 |
| | | | - | 2022OB00565 | ISSQN RETIDO DA NF FISCAL Nº 000170220. | 339039 | 19 | 260,75 |
| 2022NE00161 | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 2022PD00761 | 2022OB00654 | PAGAMENTO DO VALOR ,LIQUIDO DA NF Nº 202200000000007. | 339037 | 04 | 7.644,83 |
| | | | - | 2022OB00646 | PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF Nº 202200007 | 339037 | 04 | 255,17 |
| 2022NE00165 | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 2022PD00765 | 2022OB00656 | PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 202200000000235, 00000236 E 202200000000237. | 339039 | 83 | 98.109,89 |
| 2022NE00167 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2022PD00753 | 2022OB00657 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE 00000030 REF. A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERÍODO 01/02/2022 A 28/02/2022 | 339033 | 04 | 265.276,24 |
| 2022NE00168 | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME | 2022PD00250 | 2022OB00569 | PAGAMENTO DE CONSULTORIA P/ RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS NF 300. | 339092 | 35 | 64.474,52 |
| | | | 2022PD00252 | 2022OB00570 | PAGAMENTO DE CONSULTORIA P/ RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS - NF 320. | 339092 | 35 | 66.520,68 |
| | | | - | 2022OB00642 | RECOLHIMENTO ISS REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 300 E 320 | 339092 | 35 | 4.115,04 |
| 2022NE00209 | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | 2022PD00750 | 2022OB00640 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000013 | 339039 | 17 | 2.850,00 |
| | | | - | 2022OB00631 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000013 | 339039 | 17 | 150,00 |
| 2022NE00218 | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2022PD00785 | 2022OB00659 | PAGAMENTO DA NF Nº 557 - ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO REF. FEVEREIRO DE 2022 | 339039 | 10 | 68.000,00 |
| 2022NE00219 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2022PD00700 | 2022OB00583 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2267/2022 REFERENTE, A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339030 | 07 | 130.327,00 |
| 2022NE00223 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 2022PD00333 | 2022OB00571 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, JULHO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 1764 | 339092 | 39 | 22.376,20 |
| | | | 2022PD00335 | 2022OB00572 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, AGOSTO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 2032/2021 | 339092 | 39 | 22.376,20 |
| | | | - | 2022OB00560 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 1242, 1509, 1764, 2032, 2295, 2555, 2838 /2021 E 54/2022. | 339092 | 39 | 1.177,70 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE00223 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | - | 2022OB00561 | DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 1242, 1509, 1764, 2032, 2295, 2555, 2838 /2021 E 54/2022. | 339092 | 39 | 1.177,70 |
| 2022NE00233 | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS | 2022PD00790 | 2022OB00666 | PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 20220000035. | 339039 | 17 | 2.316,00 |
| | | | - | 2022OB00664 | PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF Nº 20220000035. | 339039 | 17 | 84,00 |
| 2022NE00235 | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | 2022PD00410 | 2022OB00573 | PGT, LÍQUIDO DAS DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NOTAS FISCAIS Nº 197261/2021 | 339092 | 39 | 3.187,17 |
| | | | 2022PD00411 | 2022OB00574 | PGT, LÍQUIDO DAS DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NOTAS FISCAIS Nº 197266/2021 | 339092 | 39 | 3.187,17 |
| | | | 2022PD00412 | 2022OB00575 | PGT, LÍQUIDO DAS DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NOTAS FISCAIS Nº 197263/2021 | 339092 | 39 | 3.187,17 |
| | | | - | 2022OB00562 | PGT ISS DAS DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NOTAS FISCAIS Nº 197261/2021 | 339092 | 39 | 167,75 |
| | | | - | 2022OB00563 | PGT ISS DAS DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NOTAS FISCAIS Nº 197266/2021 | 339092 | 39 | 167,75 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE00235 | 00028986000965 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A | - | 2022OB00564 | PGT. ISS DAS DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. NOTAS FISCAIS Nº 197263/2021 | 339092 | 39 | 167,75 |
| 2022NE00244 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME | 2022PD00592 | 2022OB00581 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 053161/2022 REF, A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. | 339030 | 16 | 58.959,00 |
| 2022NE00262 | 13021397000140 | NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO | 2022PD00584 | 2022OB00580 | PAGAMENTO DO LIQUIDO DA NOTA FISCAL EM ATENDIMENTO COM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA AL/TO. | 339039 | 99 | 150.783,70 |
| | | | - | 2022OB00566 | RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 20220000000012 EM ATENDIMENTO COM VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA AL/TO. | 339039 | 99 | 5.048,98 |
| 2022NE00276 | 32215308000140 | ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI | 2022PD00503 | 2022OB00577 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE Nº 138 | 339030 | 15 | 45.095,00 |
| 2022NE00277 | 05721159111 | Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl | 2022PD00483 | 2022OB00607 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 11 A 12/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2022NE00278 | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES | 2022PD00484 | 2022OB00608 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 11 A 12/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2022NE00279 | 81975627172 | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE | 2022PD00485 | 2022OB00609 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 08 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITAÇÃO. PESSOAL CÍVIL | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2022NE00280 | 48943428391 | WELBER DE ALENCAR MORAES | 2022PD00479 | 2022OB00605 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO de 01 a 03/02/2022, 06 a 11/02/2022 e 14/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO | 339014 | 01 | 1.215,48 |
| 2022NE00283 | 54430437149 | ROGERIO EDUARDO TORTOLA | 2022PD00489 | 2022OB00611 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE: DIA 03, DE 07 A 08, DE 11 A 12 DIA 10E DE 17 A 18/02/2022. | 339014 | 01 | 1.318,16 |
| 2022NE00285 | 00637239130 | HENRIQUE AIRES DA SILVA | 2022PD00486 | 2022OB00610 | PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS AO SERVIDOR NOS PERÍODOS DE: PALMAS/LAJEADO/PALMAS 04/02/2022, PLAMAS/MIRANORTE/PALMAS 08/02/22 E PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS 14/02/2022 | 339014 | 01 | 359,49 |
| 2022NE00287 | 03785561180 | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO | 2022PD00490 | 2022OB00612 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DE: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS 03/02/2022, PALMAS/GOIATINS/PALMAS 18/02/200 À 19/02/2022 E PALMAS/PARAISO DO TOCANTINS/PALMAS 14/02/2022. | 339014 | 01 | 599,16 |
| 2022NE00288 | 03272410120 | ALBA DE DEUS RODRIGUES | 2022PD00482 | 2022OB00606 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO . | 339014 | 01 | 1.318,18 |
| 2022NE00289 | 97569925149 | SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES | 2022PD00496 | 2022OB00614 | LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(A) A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, PERCURSO: PALMAS/AUGUSTINOPOLIS//PALMAS - SAÍDA 06/02 A 11/02/2022 - PALMAS/LAJEADO/PALMAS - 16/02 A 16/02/2022 | 339014 | 01 | 1.438,01 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2022NE00294 | 52641740168 | PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI | 2022PD00493 | 2022OB00613 | PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS PARA SERVIDOR(A) A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, PERCURSO: PALMAS/NATIVIDADE//PALMAS - SAÍDA 07/02 A 08/02/2022 - PALMAS/PALMEIROPOLIS/PALMAS - 10/02 A 11/02/2022 - PALMAS/LAJEADO/PALMAS - 04/02 A 04/02/2022 - PALMAS/LAJEADO/PALMAS - 16/02 A 16/02/2022 - | 339014 | 01 | 958,66 |
| 2022NE00302 | 01367075130 | MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES | 2022PD00514 | 2022OB00615 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18/01 A 19/01/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 359,51 |
| 2022NE00349 | 03659166003470 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA | 2022PD00737 | 2022OB00603 | PAGAMENTO DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2022. | 319013 | 40 | 1.228,46 |
| 2022NE00350 | 10742006000350 | INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E | 2022PD00738 | 2022OB00604 | PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2022 | 319013 | 40 | 644,98 |
| 2022NE00364 | 78579104149 | LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO | 2022PD00644 | 2022OB00616 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIA 11/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 132,97 |
| 2022NE00367 | 04023440140 | Mayra Morgana Gomes Sampaio | 2022PD00647 | 2022OB00617 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022 NOS PERÍODOS: PALMAS/NATIVIDADE/PALMAS 07/02 À 08/02/2022, PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS 15/02/2022 E PALMAS/CASEARA/PALMAS 17/02/200 À 18/02/2022. | 339014 | 01 | 930,79 |
| 2022NE00372 | 52641740168 | PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI | 2022PD00692 | 2022OB00625 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIA 21/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339014 | 01 | 119,83 |
| 2022NE00374 | 03785561180 | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO | 2022PD00691 | 2022OB00624 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 21/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 119,83 |
| 2022NE00377 | 06924118100 | VANESSA LUSTOSA BATISTA | 2022PD00686 | 2022OB00551 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS PERÍODOS: 06/02 À 11/02/22, 18/02 À 19/02/2022 E 24/02/2022 | 339014 | 01 | -1.797,51 |
| | | | 2022PD00758 | 2022OB00653 | PAGAMENTO 7.5 DIÁRIAS NOS PERÍODOS: 06/02 À 11/02/22, 18/02 À 19/02/2022 E 24/02/2022. | 339014 | 01 | 1.797,51 |
| 2022NE00378 | 03272410120 | ALBA DE DEUS RODRIGUES | 2022PD00678 | 2022OB00619 | PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 22/02 A 24/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO. | 339014 | 01 | 599,17 |
| 2022NE00379 | 27672700120 | EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ | 2022PD00675 | 2022OB00618 | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA DO DIA 23/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 119,83 |
| 2022NE00383 | 00637239130 | HENRIQUE AIRES DA SILVA | 2022PD00684 | 2022OB00621 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO PERÍODO: 16/02/2022 | 339014 | 01 | 239,66 |
| 2022NE00384 | 54430437149 | ROGERIO EDUARDO TORTOLA | 2022PD00679 | 2022OB00620 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. | 339014 | 01 | 119,83 |
| 2022NE00393 | 81975627172 | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE | 2022PD00688 | 2022OB00622 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS PERÍODOS: 17/02 À 18/02/2022 E 25/02 À 26/02/2022 | 339014 | 01 | 719,00 |
| 2022NE00395 | 48943428391 | WELBER DE ALENCAR MORAES | 2022PD00689 | 2022OB00623 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS PERÍODOS: 17/02 À 18/02/2022, 21/02 À 23/02/2022 E 25/02 À 26/02/2022 | 339014 | 01 | 694,56 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2022NE00399 | 03785561180 | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO | 2022PD00693 | 2022OB00626 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO 25/02/2022 A 26/02/2022 PARA SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2022NE00402 | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 2022PD00705 | 2022OB00627 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 16/02 A 22/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 1.128,66 |
| 2022NE00411 | 00655089128 | GUTIERRES BORGES TORQUATO | 2022PD00719 | 2022OB00585 | PAGAMENTO PROPORCIONAL DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 339093 | 04 | 1.842,88 |
| 2022NE00412 | 00655089128 | GUTIERRES BORGES TORQUATO | 2022PD00740 | 2022OB00632 | PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 339093 | 02 | 14.000,00 |
| 2022NE00413 | 99037726100 | Fabio Henrique Juliao Dos Santos | 2022PD00741 | 2022OB00633 | PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS DO PERIODO DE: 22 A 23/02 E DE 28/02 A 1º DE MARÇO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 719,00 |
| 2022NE00418 | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES | 2022PD00742 | 2022OB00634 | PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 17/02/2022 CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO. | 339014 | 01 | 119,83 |
| 2022NE00419 | 05721159111 | Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl | 2022PD00743 | 2022OB00635 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS NO DIA 17/02/2022 CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXO. | 339014 | 01 | 119,83 |
| 2022NE00420 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2022PD00744 | 2022OB00636 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000012 | 339037 | 09 | 63.677,34 |
| | | | 2022PD00745 | 2022OB00637 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000028 | 339037 | 09 | 38.206,40 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 09 | 5.421,75 |
| | | | - | 2022OB00629 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000012 | 339037 | 09 | 3.529,79 |
| | | | | 2022OB00630 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000028 | 339037 | 09 | 2.117,87 |
| 2022NE00422 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2022PD00764 | 2022OB00655 | PGT. DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS EM DEZEMBRO DE 2021. NOTA FISCAL Nº 9736/2022. | 339092 | 30 | 52.428,08 |
| 2022NE00423 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2022PD00772 | 2022OB00662 | PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSS REFERENTE FOPAG FEVEREIRO/2022 | 319013 | 02 | 543.936,81 |
| 2022NE00436 | 40432544000147 | CLARO S/A | 2022PD00782 | 2022OB00658 | PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 149847610 E 149411329 REFERENTE CONSUMO COM TELEFONIA MÓVEL E DADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2021 | 339092 | 40 | 60.658,31 |
| Total | | | | | | | | 4.276.029,48 |