

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>21.701.748,76</b>
2021NE01177	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2022OB00651	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000302	339037	03	34.594,10
2022NE00003	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD00932	2022OB00793	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00004	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD00933	2022OB00794	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD00935	2022OB00796	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00007	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD00936	2022OB00797	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00009	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD00934	2022OB00795	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00010	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD00937	2022OB00798	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00012	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD00938	2022OB00799	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00013	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD00939	2022OB00800	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00014	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD00941	2022OB00802	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00015	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD00942	2022OB00803	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00016	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD00943	2022OB00804	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00017	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD00944	2022OB00805	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00018	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD00945	2022OB00806	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00019	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD00946	2022OB00807	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00020	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD00947	2022OB00808	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00021	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD00948	2022OB00809	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00023	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD00950	2022OB00811	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00025	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD00949	2022OB00810	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00030	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD00873	2022OB00791	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	34.436,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00031	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	2022OB00648	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF N° 202100000000089,	339092	37	34.778,61
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD00718	2022OB00584	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESSE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO 2022.	339093	02	35.267,65
2022NE00061	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD00872	2022OB00790	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESSE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	35.655,75
2022NE00067	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD00874	2022OB00792	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESSE DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	35.649,79
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD00720	2022OB00586	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202200000000003	339039	16	426.915,76
			-	2022OB00593	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 202200000000003	339039	16	22.469,25
2022NE00103	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD00840	2022OB00716	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DAS NFS N° 202100000000031/032	339092	39	242.250,00
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2022OB00567	PAGAMENTO DO ISSQN SOBRE NF N° 202200000000004.	339039	16	3.671,37
2022NE00107	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2022OB00647	RECOLHIMENTO INSS DA NF N° 1659	339092	37	49.361,79
2022NE00108	40432544000147	CLARO S/A	2022PD00813	2022OB00700	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 22/01/01508816-8 REFERENTE JANEIRO DE 2022.	339040	07	589,29
			2022PD00814	2022OB00701	PAGAMENTO NFS. N°S 22/02/01509191-8 E 22/02/23002794-9	339040	07	8.018,88
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD00815	2022OB00702	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 20220000000046 - 02/2022	339040	02	49.747,31
			-	2022OB00678	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL N° 20220000000046 - 02/2022	339040	02	2.197,26
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2022PD00723	2022OB00589	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 2022000000000455	339037	02	371.559,61
			-	00000000000	-	339037	02	10.769,84
			-	2022OB00591	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 202200000234 - ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVÇÃO	339037	02	22.437,18
			-	2022OB00595	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL N° 2022000000000455	339037	02	0,00
			-	2022OB00598	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL N° 2022000000000455	339037	02	22.437,18
-	2022OB00645	RECOLHIMENTO INSS RETIDO DA NOTA FISCAL N° 2022000000000455	339037	02	49.361,79			
2022NE00114	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD00749	2022OB00639	PAGAMENTO DA FATURA N° 39781504 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ANEXO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022	339039	44	654,08
			2022PD00855	2022OB00727	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA N° 40244161.	339039	44	941,01
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD00748	2022OB00638	PAGAMENTO FATURA N° 39780252 REFERENTE AGUA/ESGOTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2022	339039	44	8.377,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
			-	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
			2022PD00806	2022OB00697	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.002.423	339039	41	94.753,97
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 20220000000007	339037	03	8.406,22
			-	2022OB00665	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000150	339037	03	0,00
			-	2022OB00668	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000150	339037	03	3.821,01
			-	2022OB00679	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
			2022PD00823	2022OB00705	PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 0000170999.	339039	99	0,00
			2022PD00838	2022OB00715	PAGAMENTO PARCIAL TOTAL DA NF Nº 0000170999.	339039	99	61.850,45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00147	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2022PD00789	2022OB00719	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL FOPAG JANEIRO 2022.	319013	14	475,34
2022NE00148	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2022OB00650	RECOLHIMENTO DE INSS NOTAS FISCAIS Nº 283 E 284/2021.	339092	37	33.870,29
				2022OB00714	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PERÍODO - 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020 E 01/01/2021 ATE 05/10/2021. NOTAS FISCAIS Nº 283 E 284/2021.	339092	37	15.395,59
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 FISCAL 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
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
2022NE00164	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2022PD00210	2022OB00759	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG JANEIRO 2022.	319113	03	327.323,32
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 DEA CONSULTORIA P/ RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS NF 300.	339092	35	64.474,52
			2022PD00252	2022OB00570	PAGAMENTO DEA 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
2022NE00170	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD00258	2022OB00786	PGT. DA DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, JUNHO/2021	319192	13	1.194.530,96

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00175	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD00264	2022OB00787	PGT. DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, DEZEMBRO/2021 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	319192	13	10.876,72
2022NE00176	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD00266	2022OB00788	PGT. DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, 13º SALARIO/2021 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	319192	13	8.273,00
2022NE00200	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2022PD00404	2022OB00349	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO/PONTE ALTA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 19/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	-359,50
			2022PD00405	2022OB00350	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	-359,50
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
			2022PD00800	2022OB00671	PAGAMENTO DA NF Nº 2371	339030	07	80.010,00
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 DIVIDAS DE EXERCICIOS 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	0,00
			-	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	0,00
2022NE00272	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2022PD00468	2022OB00680	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DO PERÍODO DE: DIA 18 E DE 25 A 26/01/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	479,35
2022NE00274	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2022PD00470	2022OB00681	PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA AO SERVIDOR CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	313,16
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 10 E 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00288	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2022PD00482	2022OB00606	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS DO PERIODO 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
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
2022NE00298	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2022PD00511	2022OB00682	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERIODO: 12/02 a 13/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	359,50
2022NE00300	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD00512	2022OB00683	PAGAMENTO DE DIÁRIA NO PERIODO: 03/02 A 08/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	955,02
2022NE00302	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2022PD00514	2022OB00615	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERIODO DE 18/01 A 19/01/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	359,51
2022NE00318	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2022PD00534	2022OB00687	LIQUIDACAO DE DIARIAS NO DIA 18/01/2022 ONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	119,84
2022NE00320	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD00531	2022OB00684	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 10/02 A 13/02/2022 CONFORME SOLICITACAO	339014	01	607,74
2022NE00321	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2022PD00532	2022OB00685	PAGAMENTO E DIARIAS NO PERIODO DE 10/02 A 13/02/2022 CONFORME SOLIOCITACAO	339014	01	607,74
2022NE00324	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2022PD00533	2022OB00686	PAGAMENTOS NO PERIOD DE 03/02 A 08/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.462,67
2022NE00338	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	2022PD00588	2022OB00688	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS DO PERÍDO DE 02 A 08 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.128,66
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
2022NE00361	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD00622	2022OB00689	PAGAMENTO LIQUIDO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET EM DEZEMBRO 2021 NFS. 000.000.803, 20210000094, 000.000.803 E 20210000095	339092	39	23.371,82
			-	2022OB00677	PAGAMENTO ISSQN SOB NFS. 20210000094 E 2021000095 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFFET EM DEZEMBRO 2021.	339092	39	148,18
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



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 PERIODO 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
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
2022NE00404	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2022PD00706	2022OB00690	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 16/02 A 22/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA 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
			2022PD00940	2022OB00801	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	04	4.253,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2022NE00427	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD00777	2022OB00692	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 28/02 A 01/03 E DO DIA 03/03/2022, CONFORME SOLICITÇÃO	339014	01	479,33
2022NE00428	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD00776	2022OB00691	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 28/02 A 01/03/2022, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	359,50
2022NE00429	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD00780	2022OB00695	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 25/02 A 28/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	607,74
2022NE00430	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2022PD00779	2022OB00694	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 25/02 A 28/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	930,79
2022NE00431	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2022PD00781	2022OB00696	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 22/02 A 28/02/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	607,74
2022NE00434	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD00778	2022OB00693	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIA SAO SERVIDOR NO PERIODO DE 17/02/2022 E 2802 À 01/03/2022, CONFORME SOLICITÇÃO ANEXA	339014	01	479,33
2022NE00435	40432544000147	CLARO S/A	2022PD00783	2022OB00718	PAGAMENTO DAS FATURAS 149847610 E 149411329 - TELEFONIA MÓVEL E DADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021	339040	09	60.194,75
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
2022NE00438	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2022PD00811	2022OB00699	PAGAMENTO DEA 2021, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021.	339092	41	9.115,92
2022NE00439	07825085000196	JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	2022PD00799	2022OB00670	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000032	339035	01	142.500,00
			-	2022OB00669	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000032	339035	01	7.500,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD00803	2022OB00676	REGULARIZAÇÃO DE PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202200000000012 - SERVIÇO DE DE INSTALAÇÃO E PROJETOS DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA ALTO.	339039	99	150.783,70
			-	2022OB00675	REGULARIZAÇÃO DE RETENÇÃO DE ISS DA NF. Nº 202200000000012 - SERVIÇO DE DE INSTALAÇÃO E PROJETOS DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA ALTO.	339039	99	5.048,98
2022NE00445	40432544000147	CLARO S/A	2022PD00816	2022OB00720	PAGAMENTO DEA DEZEMBRO 2021	339092	40	910,93
2022NE00446	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD00830	2022OB00711	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 127/2021, DESPESAS COM DÍVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE REALIZADOS PELA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO NO ANO DE 2021.	339092	39	55.439,00
			2022PD00831	2022OB00712	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 123/2021, DESPESAS COM DÍVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE REALIZADOS PELA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO NO ANO DE 2021.	339092	39	141.046,50
			-	2022OB00703	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 127/2021, DESPESAS COM DÍVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE REALIZADOS PELA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO NO ANO DE 2021.	339092	39	8.181,00
			-	2022OB00704	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 123/2021, DESPESAS COM DÍVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE REALIZADOS PELA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO NO ANO DE 2021..	339092	39	7.423,50
2022NE00449	76535764000143	OI S.A.	2022PD00824	2022OB00706	PAGAMENTO DEA REFERENTE A DEZEMBRO 2021.	339092	40	194,00
2022NE00451	76535764000143	OI S.A.	2022PD00825	2022OB00707	PAGAMENTO DAS FATURAS REF A JANEIRO/2022 .	339040	08	194,00
			2022PD00826	2022OB00708	PAGAMENTO DA FATURA REF A FEVEREIRO/2022.	339040	08	231,34
			2022PD00845	2022OB00722	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 2203.002429753.	339040	08	231,34
2022NE00452	76535764000143	OI S.A.	2022PD00828	2022OB00709	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2201.002347321, 2201.002340086 E 2201.002339152 (OI)	339040	07	0,00
2022NE00453	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD00829	2022OB00710	PGT. DO COMPLEMENTO FINAL DO VALOR DA NOTA FISCAL Nº 127/2021, DESPESAS COM DÍVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A SERVIÇOS DE PÚBLICIDADE REALIZADOS PELA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.	339092	39	100.000,00
2022NE00454	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD00834	2022OB00713	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7058	339092	39	5.000,00
2022NE00456	76535764000143	OI S.A.	2022PD00843	2022OB00721	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2202.002374775, 2202.002374775 E 2201.0023381295	339040	07	25.560,35

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO									
2022NE00456	76535764000143	OI S.A.	2022PD00844	2022OB00717	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2201.002347321, 2201.0023340086 E 2201.002339152	339040	07	25.560,35									
2022NE00457	03007101190	Amanda Emily Negre	2022PD00849	2022OB00731	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NO PERÍODO D 16/03 A 18/03/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	599,17									
2022NE00458	03118923105	Ana Paula Carvalho Araújo	2022PD00847	2022OB00730	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS PARA O PERÍDO DE 16 A 18/03/2022, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	599,17									
2022NE00459	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2022PD00850	2022OB00723	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	599,17									
2022NE00460	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2022PD00851	2022OB00724	PAGAMWENTO DE 2.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16 A 18/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	599,17									
2022NE00461	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	2022PD00852	2022OB00725	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	664,85									
2022NE00462	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD00853	2022OB00726	PAGAMENTO DEA DEZEMBRO 2021.	339092	39	21.456,75									
2022NE00468	08287627249	MARIA DE FATIMA DA SILVA MEIRELES	2022PD00856	2022OB00728	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES	339093	02	94.625,00									
2022NE00469	02353112196	DARIANA BINDALA DEL PLATA VASCONCELOS MACIEL	2022PD00858	2022OB00729	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS DO PERÍDO DE 16 A 18/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	599,17									
2022NE00475	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2022PD00866	2022OB00732	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERÍODO DE 19/01 A 20/01/2022 CONFORME SOLAICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,51									
2022NE00476	30215870115	JORGE MARIO SOARES DE SOUZA	2022PD00868	2022OB00733	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES PARA O PERÍODO DE 28/02 A 02/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.944,98									
2022NE00482	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD00929	2022OB00785	PAGAMENTO DOS AUXÍLIO ALIMENTÇÃO FOPAG MARÇO 2022.	339046	01	3.737.437,08									
2022NE00492	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD00875	2022OB00736	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	6.027.058,38									
							07	179.733,03									
							43	44.605,57									
							45	177.481,18									
			2022OB00734	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA FOPAG MARÇO/2022	319011	01	10.710,03										
								2022OB00735	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA BB FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	65.446,38					
													2022OB00736	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	1.495.075,00
								2022OB00741	PAGAMENTO FUNPREV SERVIDOR F.P. FOPAG MARÇO/2022	319011	01	9.858,36					
								2022OB00743	PGTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG MARÇO/2022.	319011	01	21.075,97					
2022OB00744	PGTO MENSALIDADE PLANSÁUDE FOPAG MARÇO/2022	319011	01	127.332,30													
					2022OB00745	PGTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO2022	319011	01	550,56								
2022OB00746	PGTO COPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO/2022.	319011	01	48.457,37													

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00492	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB00747	PGTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG MARÇO/2022.	319011	01	37.546,46
				2022OB00748	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE FOPAG MARÇO/2022	319011	01	289,99
				2022OB00749	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ERBETE CARREIRO MARTINS REFERENTE FOPAG MARÇO/2022.	319011	01	576,91
				2022OB00750	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO, REFERENTE FOPAG MARÇO/2022.	319011	01	191,18
				2022OB00751	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO FOPAG MARÇO/2022.	319011	01	330,00
				2022OB00752	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG MARÇO/2022	319011	01	2.494,17
				2022OB00753	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	818,97
				2022OB00754	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	368,56
				2022OB00755	PAGAMENTO UNLALE DEPUTADOS FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	2.658,81
				2022OB00756	OPAG MARÇO 2022.	319011	01	407,53
				2022OB00757	PAGAMENTO ASPAM FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	500,00
				2022OB00758	PATGAMENTO MENSALIDDES SISEP FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	54,28
				2022OB00769	LIQUIDAÇÃO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	448.214,91
				2022OB00770	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	756.726,73
				2022OB00771	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	225.036,85
				2022OB00772	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	272.690,33
				2022OB00773	PAGAMENTO SONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	18.504,00
				2022OB00774	PAGAMENETO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	42.342,34
				2022OB00775	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES BRADESCO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	374.301,24
				2022OB00776	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	12.880,56
				2022OB00777	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	2.203,37
				2022OB00778	PAGAMWNRO CONSIGNAÇÕES FINANCEIRA ALFA FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	3.038,65
				2022OB00779	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	2.565,91
				2022OB00780	PGTO MENSALIDDES PIUM PREV FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	509,04
				2022OB00781	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	1.370,05
				2022OB00782	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	266,32
				2022OB00783	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	339,36
				2022OB00784	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	210,00
2022OB00789	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	372,40				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00504	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD00876	2022OB00737	PAGAMENTO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE FOPAG MARÇO 2022	319013	02	9.438,79
2022NE00505	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD00877	2022OB00738	PAGAMENTO DEA FOPAG MARÇO 2022	319092	11	100.892,67
2022NE00506	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD00878	2022OB00739	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MARÇO 2022	319094	01	100.714,53
2022NE00509	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2022PD00879	2022OB00760	PAGAMENTO PREVIPONTE FOPAG MARÇO 2022.	319013	14	385,70
2022NE00510	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2022PD00880	2022OB00761	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG MARÇO 2022.	319013	14	2.518,14
2022NE00511	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2022PD00881	2022OB00762	PAGAMENTO PREVIORTO PATRONAL FOPAG MARÇO 2022.	319013	14	475,34
2022NE00512	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2022PD00882	2022OB00763	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG MARÇO 2022.	319013	14	3.195,76
2022NE00513	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2022PD00883	2022OB00764	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319013	14	305,10
2022NE00514	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2022PD00884	2022OB00765	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319013	14	783,54
2022NE00515	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2022PD00885	2022OB00766	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319013	14	1.718,43
2022NE00516	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2022PD00886	2022OB00767	PAGAMENTO FOPAG MARÇO 2022.	319013	14	500,11
2022NE00517	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD00890	2022OB00768	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG MARÇO DE 2022	319113	01	14.224,29
Total								21.701.748,76