

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 4 / 2022

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								23.137.074,11
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB01016	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000152	339039	88	3.897,87
				2022OB01017	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000152	339039	88	3.402,13
				2022OB01018	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000152	339039	88	73,00
				2022OB01030	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000145	339039	88	2.187,22
				2022OB01031	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000149	339039	88	7.474,00
				2022OB01039	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000150	339039	88	9.482,00
				2022OB01049	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000151	339039	88	7.373,00
				2022OB01051	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000153	339039	88	7.373,00
				2022OB01052	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000148	339039	88	7.474,00
2022NE00003	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD01188	2022OB01129	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00004	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD01189	2022OB01130	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD01191	2022OB01132	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00007	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD01192	2022OB01133	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00009	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD01190	2022OB01131	PGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00010	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD01193	2022OB01134	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00012	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD01194	2022OB01135	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00013	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD01195	2022OB01136	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00014	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD01197	2022OB01137	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00015	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD01198	2022OB01138	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00016	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD01199	2022OB01139	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022	339093	04	4.253,00
2022NE00017	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD01200	2022OB01140	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00018	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD01203	2022OB01142	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00019	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD01204	2022OB01143	LIQUIDAÇÃO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00020	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD01205	2022OB01144	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00021	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD01206	2022OB01145	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00023	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD01208	2022OB01147	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00025	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD01207	2022OB01146	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD01070	2022OB00934	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD01067	2022OB00931	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO 2022.	339093	02	32.298,18
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD01058	2022OB00926	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	47.241,76
2022NE00080	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2022PD01055	2022OB00925	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022, + DIFERENÇA.	339093	02	38.620,92
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD01068	2022OB00932	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	35.459,14
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	2022PD01329	2022OB01169	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000009	339039	16	426.915,76
			-	2022OB00954	PAGAMENTO ISSQN SOB DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007. VÉRTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA --EPP	339039	16	0,00
				2022OB01162	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000009	339039	16	22.469,25
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP	2022PD00593	2022OB00924	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202200000000004.	339039	16	69.756,03
			2022PD01133	2022OB01165	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007.	339039	16	81.210,94
			-	2022OB01015	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007.	339039	16	4.274,26
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD01047	2022OB00946	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	339040	02	49.747,31
			-	2022OB00935	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022	339040	02	2.197,26
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2022PD01221	2022OB01155	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000911	339037	02	398.001,98
			-	000000000000	-	339037	02	6.917,81
				2022OB01149	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000911	339037	02	52.874,66

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2022OB01150	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000911	339037	02	24.033,94
2022NE00114	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD01178	2022OB01063	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 40771563	339039	44	1.176,48
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD01158	2022OB01032	PAGAMENTO DA FATURA nº 407703123	339039	44	12.615,47
2022NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2022PD01306	2022OB01159	PAGAMENTOLÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037	339037	01	293.728,81
			-	2022OB01151	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037	339037	01	17.483,86
				2022OB01152	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037	339037	01	38.464,49
				2022OB01160	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000008. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA - MÊS DE JANEIRO DE 2022	339037	01	15.808,46
2022NE00118	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2022PD01083	2022OB00952	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 000.002.452	339039	41	64.315,16
			2022PD01084	2022OB01023	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000.002.452	339039	41	47.000,00
2022NE00119	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022PD01092	2022OB00968	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COMP. 03/2022	339037	03	63.428,71
			-	000000000000	-	339037	03	764,20
				2022OB00965	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COMP. 03/2022	339037	03	3.821,01
				2022OB00966	PGT. INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA COMP. 03/2022	339037	03	8.406,22
2022NE00141	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2022PD01059	2022OB00948	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000039, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MARÇO/2022.-	339033	01	46.156,46
			-	2022OB00937	RECOLHIMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000039, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE MARÇO/2022.-	339033	01	0,23
2022NE00143	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD00992	2022OB01058	PAGAMENTO FATURA Nº 43490	339039	55	6.839,58
2022NE00144	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01137	2022OB01011	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 0000174780, REFERENTE A REEMBOLSO COM GEREGIAMENTO DE GESTAO DE FOTAS NO PERÍODO 01/03 À 31/03/2022	339039	99	79.837,06

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00148	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2022PD00152	2022OB01163	PGT. LÍQUIDO DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PERÍODO - 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020 NOTA FISCAL Nº 284/2021.	339092	37	127.088,58
			2022PD00154	2022OB01164	PGT. DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA PERÍODO - 01/01/2021 ATÉ 05/10/2021 - NOTA FISCAL Nº 283/2021.	339092	37	116.777,51
2022NE00150	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD01156	2022OB01153	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 202200000000026, 202200000000027, 000.000.810 E 000.000.811.	339039	41	25.512,30
			-	2022OB01148	PAGAMENTO DE ISS SOB AS NOTAS FISCAIS NºS 202200000000026, 202200000000027, 000.000.810 E 000.000.811.	339039	41	191,70
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2022PD01071	2022OB00950	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 34/E	339039	47	270.760,42
			-	000000000000	-	339039	47	4.343,75
				2022OB00936	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 34/E	339039	47	14.479,16
				2022OB01161	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA RANFIS 32 - ATENDER DESPESAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	47	14.479,17
2022NE00160	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01072	2022OB01009	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000173823	339039	19	752,79
			2022PD01175	2022OB01062	PAGAMENTO TOTAL DA NF. Nº 000.017.177 E PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 00000405 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO, ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	339039	19	21.855,50
			-	2022OB01005	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº0000173823	339039	19	45,01
				2022OB01053	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISSQN SOB NF Nº 2022/00000405.	339039	19	147,50
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD01074	2022OB00951	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000013.	339037	04	7.661,42
			-	2022OB00955	PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF Nº 202200000000013.	339037	04	238,58
2022NE00162	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD00208	2022OB01098	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. F. FOPAG JANEIRO 2022.	319113	01	1.090.219,30
2022NE00165	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD01044	2022OB00945	PAGAMENTO TOTAL DAS NOTAS FISCAIS NºS 2022000000000367, 00000368 E 2022000000000369.	339039	83	115.996,15
2022NE00167	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD01057	2022OB00947	PAGAMENTO DESPESAS COM LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.PREGÃO PRESENCIAL N 002/2019, CONTRATO Nº 0102/2019, 3º ADITIVO.	339033	04	265.276,24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00168	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	-	2022OB00953	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 311	339092	35	1.833,43
2022NE00179	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2022PD01323	2022OB01167	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 350	339035	01	75.019,79
			2022PD01324	2022OB01168	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 357	339035	01	74.918,53
			-	00000000000	-	339035	01	2.355,05
				2022OB00956	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 336	339035	01	2.247,84
2022NE00209	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2022PD01115	2022OB00983	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000020	339039	17	0,00
				2022OB00993	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000020	339039	17	2.850,00
			-	2022OB00978	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202200000000020	339039	17	0,00
				2022OB00990	PAGAMENTO DE ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202200000000020	339039	17	150,00
2022NE00217	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD01334	2022OB01171	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.914	339030	07	69.446,00
2022NE00218	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2022PD00807	2022OB00942	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 573 - ALUGUEL DE IMÓVEL PRÉDIO ANEXO REF. MARÇO DE 2022	339039	10	68.000,00
2022NE00219	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD01333	2022OB01170	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.915	339030	07	156.210,00
2022NE00225	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01127	2022OB01061	PAGAMENTO NF. Nº 006.902.509 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	76.248,14
2022NE00229	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01104	2022OB01059	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL DE Nº 006.884.799	339039	43	5.512,21
2022NE00233	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2022PD01088	2022OB00967	PAGAMENTO NF Nº 00098-2022- MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL -R. J. DE CARVALHO SERVIÇOS - ME	339039	17	2.136,00
			-	2022OB00964	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 2022000098 DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL -R. J. DE CARVALHO SERVIÇOS - ME	339039	17	84,00
2022NE00244	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2022PD01097	2022OB00969	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53189	339030	16	19.304,00
2022NE00296	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01105	2022OB01060	PAGAMENTO TOTAL DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO NO EXERCÍCIO DE 2022.	339039	43	9.073,91
2022NE00360	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2022PD00632	2022OB01099	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2022.	319113	03	327.847,12
2022NE00412	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2022PD01069	2022OB00933	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MARÇO DE 2022.	339093	02	31.371,44
2022NE00435	40432544000147	CLARO S/A	2022PD00784	2022OB00940	PAGAMENTO DAS FATURAS 149847610 E 149411329 - TELEFONIA MÓVEL E DADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022	339040	09	51.506,09

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00435	40432544000147	CLARO S/A	2022PD00951	2022OB01057	PAGAMENTO DAS FATURAS ref a MARÇO DE 2022 - TELEFONIA MÓVEL	339040	09	51.137,35
2022NE00438	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2022PD00812	2022OB00943	PAGAMENTO DEA 2021, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	339092	41	9.115,92
2022NE00439	07825085000196	JUVENAL KLAYBER & GUINZELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS S/S	2022PD01160	2022OB01025	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037	339035	01	142.500,00
			-	2022OB01019	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037	339035	01	7.500,00
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD00805	2022OB00941	PGT. DA NF. Nº 202200000000023 - REFERENTE A COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA AL/TO. COMPETÊNCIA 02/2022 - PROPORCIONAL DE 11 A 28 DE FEV/2022.	339039	99	35.208,36
			2022PD01171	2022OB01033	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000035.	339039	99	58.680,61
2022NE00456	76535764000143	OI S.A.	2022PD00846	2022OB00944	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2203.002415312, 2203.002408490, 2203.002407562 - Ref - Março/2022	339040	07	26.135,63
2022NE00468	08287627249	MARIA DE FATIMA DA SILVA MEIRELES	2022PD00857	2022OB01056	PAGAMENTO PARCELA RESTANTE INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES	339093	02	94.625,30
2022NE00470	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2022PD00859	2022OB00970	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 03 A 11/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	3.585,72
2022NE00472	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2022PD00864	2022OB00972	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS DO PERÍODO DE: 03 A 09/03/2022 E DE 11 A 15/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.368,09
2022NE00474	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD00862	2022OB00971	pagamento DE 11 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE: 03 A 07/03/2022 E DE 10 A 16/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.368,09
2022NE00492	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB00999	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR FOPAG MARÇO 2022.	319011	01	373.210,22
2022NE00518	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2022PD00887	2022OB01100	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG MARÇO 2022	319113	03	333.639,60
2022NE00521	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD01063	2022OB00927	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 11/03 E NO PERÍODO DE 14 A 15/03 E NO DIA 28/03/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	599,16
2022NE00545	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD01064	2022OB00928	LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NOS DIAS 06 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022.	339015	01	239,66
			2022PD01065	2022OB00929	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NOS DIAS 01, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2022.	339015	01	359,49
2022NE00548	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD01066	2022OB00930	PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.	339015	01	119,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00566	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2022PD01033	2022OB00973	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS DAS DATAS SEGUINTES: 01, 04, DE 07 A 08, 11, DE 17 A 18, DE 20 A 21, DE 25 A 26, 28 E 31/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.037,15
2022NE00570	05191145151	LAYANNA PORTILHO DA SILVA	2022PD01049	2022OB00974	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS DOS PERIODO DE : 04, DE 08 A 09, 11, 15, DE 17 A 18, 21, 23, DE 25 A 26 E 31/03/2022 CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.797,48
2022NE00573	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2022PD01050	2022OB00975	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS DOS PERÍODOS: 01,03, DE 07 A 08, 10, 11, 29 E 31/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES	339014	01	1.078,48
2022NE00574	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD01056	2022OB01022	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR NO PERIODO DE 24/03/2022 A 29/03/2022 EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF. A SERVIÇO DO BLOCO DA LIDERANÇA DO UNIÃO BRASIL DESTA CASA DE LEIS.	339014	01	1.514,86
2022NE00576	05801353000104	ASSOC. BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO	2022PD01062	2022OB00949	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL Nº 13/2022	339041	13	0,00
			2022PD01130	2022OB01003	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO ANUAL Nº 13/2022	339041	13	4.500,00
2022NE00579	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01077	2022OB00957	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 11/2022 - AGE - DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.	339092	39	11.683,20
			-	2022OB00938	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 11/2022 - AGE - (TERCEIRIZADO) - DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.	339092	39	316,80
2022NE00580	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01078	2022OB00958	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 12/2022 - DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.	339092	39	14.602,80
			-	2022OB00939	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 12/2022 AGE - (TERCEIRIZADO) - DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.	339092	39	397,20
2022NE00581	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01079	2022OB00959	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 13/2022 -- DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.	339092	39	9.840,00
			-	2022OB00963	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 13/2022 AGE (TERCEIRIZADO) -- DESPESAS COM DIVIDAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE REALIZADOS ATRAVÉS DA EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO.	339092	39	160,00
2022NE00583	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01098	2022OB00960	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 09/2022	339092	39	9.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00584	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01099	2022OB00961	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 132/2022 REF.	339092	39	6.000,00
2022NE00585	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01100	2022OB00962	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 133/2022	339092	39	7.500,00
2022NE00586	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01101	2022OB00976	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	688.309,46
2022NE00588	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD01106	2022OB00977	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	458.872,98
2022NE00590	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01117	2022OB00984	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 061/2021	339092	39	0,00
				2022OB00994	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 061/2021	339092	39	48.934,50
			2022PD01118	2022OB00985	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 104/2021	339092	39	0,00
				2022OB00995	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 104/2021	339092	39	156.398,50
			2022PD01121	2022OB00986	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119/2021	339092	39	0,00
				2022OB00996	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 119/2021	339092	39	22.068,50
			2022PD01122	2022OB00987	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121/2021	339092	39	0,00
				2022OB00997	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 121/2021	339092	39	15.352,00
			2022PD01123	2022OB00988	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 125/2021	339092	39	410.400,00
			-	2022OB00979	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 061/2021	339092	39	0,00
				2022OB00980	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 104/2021 -	339092	39	0,00
				2022OB00981	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 119, 121 E 125/2021	339092	39	0,00
				2022OB00991	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 061/2021	339092	39	2.575,50
				2022OB01001	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 104/2021 -	339092	39	8.231,50
				2022OB01002	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 119, 121 E 125/2021	339092	39	23.569,50
2022NE00591	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01125	2022OB00989	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. Nº 11/2022 -	339092	39	0,00
				2022OB00998	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. Nº 11/2022 -	339092	39	13.751,36
			-	2022OB00982	PGT. ISS DA TERCEIRIZADA ATRAVÉS DA NF. Nº 11/2022 - AGE	339092	39	0,00
				2022OB00992	PGT. ISS DA TERCEIRIZADA ATRAVÉS DA NF. Nº 11/2022 - AGE	339092	39	248,64
2022NE00592	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022PD01129	2022OB01000	PAGAMENTO INSS - RGPS - FOPAG MARÇO/2022	319013	02	542.024,84
2022NE00593	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2022PD01131	2022OB01024	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 31/03 A 05/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.462,67
2022NE00594	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022PD01132	2022OB01004	PAGAMENTO MULTA INSS 13º SALARIO FOPAG/2021	339047	15	4.674,95
2022NE00595	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01135	2022OB01010	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 148/2021	339092	39	86.355,00
			-	2022OB01006	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 148/2021	339092	39	4.545,00
2022NE00596	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01143	2022OB01014	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 42 E 43/2022 -	339092	39	16.267,44
			-	2022OB01008	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 42 E 43/2022 -	339092	39	728,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00597	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD01140	2022OB01012	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 7023/2020.	339092	39	32.752,28
			2022PD01141	2022OB01013	PÁGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 6951/2020	339092	39	62.811,07
			-	2022OB01007	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 6951/2020	339092	39	2.617,13
2022NE00601	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01162	2022OB01026	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000059	339092	39	117.000,00
			-	2022OB01020	RECOLHIEMNTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000059	339092	39	4.200,00
2022NE00602	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD01164	2022OB01027	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 6856, 6900, 6902, 6964, 6965 E 7014	339092	39	37.222,00
			-	2022OB01021	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 7014	339092	39	400,00
2022NE00603	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD01165	2022OB01028	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 7404, 7410 E 7415	339092	39	12.618,00
2022NE00604	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD01166	2022OB01029	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 7265	339092	39	85.000,00
2022NE00605	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD01168	2022OB01126	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022	339093	04	4.253,00
			2022PD01169	2022OB01127	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	339093	04	4.253,00
			2022PD01170	2022OB01128	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022	339093	04	4.253,00
			2022PD01201	2022OB01141	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022	339093	04	4.253,00
2022NE00607	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01173	2022OB01034	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 202100000000091	339092	39	37.449,44
			2022PD01174	2022OB01035	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 202100000000092	339092	39	14.035,22
2022NE00611	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	2022PD01186	2022OB01041	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 2022/000000003 - SERVIÇOS GRÁFICOS.	339031	02	27.440,00
			-	2022OB01040	REDENÇÃO DO ISSQN SOB - NF. N º 000000003 - SERVIÇOS GRÁFICOS.	339031	02	560,00
2022NE00612	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2022PD01222	2022OB01156	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.007.480 SÉRIE 001, REF. À COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.	339030	21	27.813,34
							28	677,50
2022NE00613	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2022PD01223	2022OB01157	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.007.479 REF. À COMPRA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	449052	12	23.243,80
2022NE00614	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01224	2022OB01050	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO FOPAG ABRIL/2022	319011	01	6.020.785,54
							07	178.189,25
							43	132.804,18
							45	143.541,09
			-	2022OB01042	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA BC BRASIL FOPAG 04/2022	319011	01	63.750,07

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00614	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB01043	PAGAMENTO PENSAAO ALIMENTICIA BC SANTANDER FOPAG 04/2022	319011	01	10.710,65
				2022OB01054	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	20.447,07
				2022OB01055	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	460.010,98
				2022OB01066	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	191,03
				2022OB01067	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	407,53
				2022OB01068	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	12.880,56
				2022OB01069	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	3.038,65
				2022OB01070	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	367.223,55
				2022OB01071	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	18.504,00
				2022OB01072	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	229.011,96
				2022OB01073	PAGAMENTO FOPAG BANCO DO BRASIL ABRIL 2022	319011	01	276.102,84
				2022OB01074	PAGAMENTO CONSIGNACAO CEF FOPAG C 04/2022	319011	01	42.964,04
				2022OB01075	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	9.352,75
				2022OB01076	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	128.385,75
				2022OB01077	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	367,04
				2022OB01078	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	36.642,99
				2022OB01079	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	32.250,50
				2022OB01080	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	2.928,21
				2022OB01081	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	2.422,47
				2022OB01082	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	500,00
				2022OB01083	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	54,28
				2022OB01084	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	757.287,27
				2022OB01085	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	2.295,45
				2022OB01086	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	2.526,05
				2022OB01087	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	449,65
				2022OB01088	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	1.415,67
				2022OB01089	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	210,00
				2022OB01090	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	339,36
				2022OB01091	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	266,32
				2022OB01092	PAGAMENTO FOPAG 04/2022	319011	01	609,79
				2022OB01093	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO, REFERENTE FOPAG ABRIL 2022.	319011	01	191,18
				2022OB01094	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE FOPAG ABRIL/2022.	319011	01	289,99

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00614	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB01095	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO FOPAG ABRIL 2022.	319011	01	330,00
				2022OB01096	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG 04/2022	319011	01	368,56
				2022OB01097	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG ABRIL/2022	319011	01	818,97
2022NE00615	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01213	2022OB01045	PAGAMENTO SALARIOS FAMÍLIA E MATERNIDADES FOPAG ABRIL 2022	319013	02	7.134,08
2022NE00616	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01214	2022OB01046	PAGAMENTO DEA FOPAG ABRIL 2022	319092	11	55.073,50
2022NE00617	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01215	2022OB01047	PAGAMENTO FOPAG ABRIL 2022	319094	01	95.612,45
2022NE00618	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01216	2022OB01048	PAGAMENTO FOPAG ABRIL 2022	339046	01	3.749.813,61
2022NE00619	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2022PD01258	2022OB01107	PAGAMENTO FOPAG ABRIL 2022.	319013	40	1.228,46
2022NE00620	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2022PD01257	2022OB01106	PAGAMENTO FOPAG ABRIL 2022	319013	40	644,98
2022NE00621	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2022PD01253	2022OB01102	PAGAMENTO FOPAG ABRIL 2022.	319013	14	631,57
2022NE00622	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2022PD01252	2022OB01101	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG ABRIL 2022.	319013	14	2.623,39
2022NE00623	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL	2022PD01254	2022OB01103	PAGAMENTO PPREVIPORTO PATRONAL FOPAG ABRIL 2022.	319013	14	475,34
2022NE00624	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2022PD01255	2022OB01104	PAGAMENTO FOPAG ABRIL 2022.	319013	14	3.146,10
2022NE00625	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2022PD01256	2022OB01105	PAGAMENTO ABREULANDIA PREV FOPAG ABRIL 2022.	319013	14	305,10
2022NE00626	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2022PD01277	2022OB01112	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONL FOPAG ABRIL 2022.	319013	14	1.775,65
2022NE00627	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2022PD01260	2022OB01109	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL OPAG ABRIL 2022.	319013	14	692,12
2022NE00629	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2022PD01259	2022OB01108	PAGAMENTO DO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG ABRIL 2022.	319013	14	500,11
2022NE00630	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD01262	2022OB01110	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG ABRIL 2022	319113	01	13.494,78
2022NE00631	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2022PD01263	2022OB01111	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PTRONAL FOPAG ABRIL 2022	319113	03	339.230,79
2022NE00632	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01265	2022OB01064	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000143	339092	39	143.925,00
			2022PD01266	2022OB01065	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000003	339092	39	143.925,00
2022NE00633	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01276	2022OB01158	PAGAMENTO VALOR PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202100000000149	339092	39	62.928,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00634	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2022PD01288	2022OB01113	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 13/04 E 16 A 17/04/2022 CONFORME SOLICITACAO EM,A ANEXO.	339015	01	417,53
2022NE00635	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD01290	2022OB01115	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 26 A 27/03/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2022NE00636	00942787170	KALYNNE DA COSTA SALES	2022PD01289	2022OB01114	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL, À CIDADE DE PORTO NACIONAL-TO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	208,76
2022NE00637	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD01291	2022OB01116	PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS A PORTO NACIONAL NOS DIAS 24 DE MARÇO, 03, 08, 09, 14, 15, 20 A 23 DE ABRIL DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.994,55
2022NE00638	00177534141	ELPIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO	2022PD01297	2022OB01118	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022 NOS PERÍODOS, 31/03 À 01/04, 09/04 À 10/04, 17 À 18/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	1.078,50
2022NE00639	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2022PD01317	2022OB01166	PAGAMENTO DA NF Nº 53.255	339030	16	72.759,00
							22	2.100,00
2022NE00640	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2022PD01298	2022OB01119	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022, NOS PERÍODOS, 24/03 E 31/03/2022	339015	01	239,66
2022NE00641	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2022PD01296	2022OB01117	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.396,65
2022NE00642	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD01299	2022OB01120	PAGAMENTO DE 17 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.	339014	01	4.074,34
2022NE00643	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD01301	2022OB01122	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO	339014	01	599,16
2022NE00644	05191145151	LAYANNA PORTILHO DA SILVA	2022PD01300	2022OB01121	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.037,16
2022NE00645	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD01302	2022OB01123	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.156,99
2022NE00646	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01304	2022OB01124	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.995,84
2022NE00647	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2022PD01310	2022OB01172	PAGMENTO DE 4.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.078,50
2022NE00648	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2022PD01311	2022OB01173	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.677,67
2022NE00649	00637239130	HENRIQUE AIRES DA SILVA	2022PD01326	2022OB01185	PAGAMENTO DE DIÁRIA CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA	339014	01	239,66
2022NE00650	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2022PD01312	2022OB01174	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.	339014	01	2.157,00
2022NE00651	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2022PD01305	2022OB01125	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NO EXERCÍCIO DE 2022	339014	01	1.910,04

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00652	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2022PD01328	2022OB01187	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXA	339014	01	2.756,17
2022NE00653	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2022PD01313	2022OB01175	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.037,15
2022NE00654	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2022PD01321	2022OB01182	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXA	339014	01	2.875,99
2022NE00655	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2022PD01315	2022OB01177	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.078,50
2022NE00656	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2022PD01330	2022OB01188	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	2.276,82
2022NE00657	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD01314	2022OB01176	PAGAMENTO DE 18 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.	339014	01	4.314,00
2022NE00658	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD01316	2022OB01178	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	2.276,83
2022NE00659	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	2022PD01332	2022OB01189	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXA.	339014	01	1.063,76
2022NE00660	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2022PD01319	2022OB01180	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	359,51
2022NE00661	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2022PD01320	2022OB01181	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	2.276,83
2022NE00662	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2022PD01322	2022OB01183	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	1.910,04
2022NE00663	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2022PD01325	2022OB01184	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	718,99
2022NE00664	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2022PD01327	2022OB01186	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÕES ANEXA.	339014	01	2.156,99
2022NE00665	51692686968	PAULO CÉSAR MOLINA	2022PD01318	2022OB01179	PAGAMENTO PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	2.276,81
Total								23.137.074,11