

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 5 / 2022**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>24.147.773,94</b>
2022NE00003	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD01506	2022OB01415	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00004	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD01507	2022OB01416	PGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD01509	2022OB01418	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00007	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD01510	2022OB01419	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00009	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD01508	2022OB01417	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00010	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD01511	2022OB01420	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00012	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD01512	2022OB01421	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00013	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD01513	2022OB01422	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00014	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD01514	2022OB01423	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00015	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD01515	2022OB01424	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00016	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD01516	2022OB01425	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022	339093	04	4.253,00
2022NE00017	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD01517	2022OB01426	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00018	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD01519	2022OB01428	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00019	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD01613	2022OB01432	PAGAMENTO PROPORCIONAL DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	2.409,92
2022NE00020	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD01521	2022OB01429	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00023	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD01523	2022OB01431	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00025	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD01522	2022OB01430	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00026	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD01368	2022OB01219	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	02	33.371,78

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00026	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD01635	2022OB01442	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	34.802,31
2022NE00027	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD01604	2022OB01438	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	34.115,26
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD01372	2022OB01238	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	02	30.490,69
			2022PD01675	2022OB01492	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022, + DIFERENÇA.	339093	02	40.813,33
2022NE00030	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD01599	2022OB01436	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	34.305,66
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD01370	2022OB01236	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL 2022.	339093	02	35.264,88
			2022PD01674	2022OB01491	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO 2022.	339093	02	35.310,36
2022NE00034	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD01497	2022OB01433	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	33.313,79
2022NE00061	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD01626	2022OB01439	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022	339093	02	35.653,75
2022NE00065	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD01632	2022OB01440	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO 2022.	339093	02	34.757,48
2022NE00067	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD01602	2022OB01437	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	35.626,59
2022NE00069	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD01597	2022OB01435	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022 + DIFERENÇAS..	339093	02	38.192,52
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD01362	2022OB01216	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022	339093	02	31.666,23
2022NE00078	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD01651	2022OB01444	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	35.623,51
2022NE00079	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2022PD01687	2022OB01498	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	26.250,05
2022NE00084	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD01531	2022OB01434	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	35.637,37
2022NE00086	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD01633	2022OB01441	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022 + DIFERENÇA.	339093	02	40.282,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD01363	2022OB01217	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	02	35.720,23
2022NE00089	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD01650	2022OB01443	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE NAI0 2022.	339093	02	33.826,93
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD01643	2022OB01474	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NFº 202200000010 - CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, OPERACIONAL NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAS DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	16	426.915,76
			-	2022OB01454	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 202200000010	339039	16	22.469,25
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD01364	2022OB01482	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20220000000008.	339039	16	240.662,90
2022NE00108	40432544000147	CLARO S/A	2022PD01369	2022OB01235	PAGAMENTO DA FATURA Nº 22/03/01508881-8 REFERENTE A IMPOSTOS .	339040	07	1.048,97
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD01347	2022OB01214	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000087, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	339040	02	49.747,31
			-	2022OB01211	PAGAMENTO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000087, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022	339040	02	2.197,26
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2022PD01292	2022OB01460	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000910	339037	02	79.327,09
			2022PD01590	2022OB01469	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200001152.	339037	02	398.001,98
			-	0000000000	-	339037	02	5.768,14
			-	2022OB01241	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202200000000234	339037	02	49.361,79
			-	2022OB01446	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 2022000000000910	339037	02	4.790,28
			-	2022OB01449	PAGAMENTO INSS DA NF. Nº 20220001152.	339037	02	52.874,66
			-	2022OB01450	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200001152.	339037	02	24.033,94
2022NE00114	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD01487	2022OB01462	PGT. DA FATURA Nº 41234514 COMPETÊNCIA 05/2022 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ANEXO DA AL/TO.	339039	44	1.031,20
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD01498	2022OB01465	PGT. DA FATURA Nº 41233265 COMPETÊNCIA 05/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATADA PARA ATENDER A SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. BRK	339039	44	14.448,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2022PD01524	2022OB01468	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000046 - FENIX - COMPETÊNCIA 05/2022	339037	01	279.774,59
			-	2022OB01242	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000008	339037	01	34.778,61
			-	2022OB01447	PGT. DE ISSO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000046 - FENIX	339037	01	16.653,25
			-	2022OB01448	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000046 - FENIX	339037	01	36.637,15
2022NE00118	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2022PD01309	2022OB01233	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.002.473	339039	41	79.234,96
			2022PD01640	2022OB01473	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.002.499	339039	41	71.724,00
2022NE00119	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022PD01388	2022OB01253	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023	339037	03	63.428,71
			2022PD01656	2022OB01476	PGT. DA DESPESA COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA - COMPETÊNCIA 05/2022 NOTA FISCAL 2022000000000276	339037	03	63.428,71
			-	0000000000	-	339037	03	1.528,40
			-	2022OB01244	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023	339037	03	8.406,22
			-	2022OB01245	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023	339037	03	3.821,01
			-	2022OB01455	PGT. ISS DA DESPESA COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA - COMPETÊNCIA 05/2022 NOTA FISCAL 2022000000000276	339037	03	3.821,01
			-	2022OB01456	PGT.DE INSS RETIDO - DESPESA COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA - COMPETÊNCIA 05/2022 NOTA FISCAL 2022000000000276	339037	03	8.406,22
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2022PD01377	2022OB01249	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000062	339037	03	249.077,52
			2022PD01636	2022OB01472	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000078	339037	03	249.077,52
			-	0000000000	-	339037	03	30.191,22
			-	2022OB01240	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202200000000013	339037	03	34.594,10
			-	2022OB01243	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000062	339037	03	15.724,59
			-	2022OB01452	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A DA NOTA FISCAL Nº 202200000000078	339037	03	15.724,59
			-	2022OB01453	RECOLHIMENTO DO INSS DA NF Nº 202200000078	339037	03	34.594,10
2022NE00141	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2022PD01391	2022OB01259	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000059, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL/2022.-	339033	01	76.244,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00141	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2022PD01680	2022OB01497	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000075	339033	01	76.226,53
			-	2022OB01254	PAGAMENGT DE REDENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000059, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS AÉREAS ESTA CASA DE LEIS NO MÊS DE ABRIL/2022.-	339033	01	0,01
			-	2022OB01485	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 202200000000075	339033	01	6,10
2022NE00143	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD01185	2022OB01231	PAGAMENTO DA FATURA Nº 43858	339039	55	5.710,06
			2022PD01486	2022OB01461	PGT. DA FATURA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS FATURA Nº 0000044069/2022 COMPETÊNCIA ABRIL/2022	339039	55	3.827,90
2022NE00144	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01424	2022OB01287	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 0000178657	339039	99	79.000,00
			2022PD01425	2022OB01347	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 0000178657	339039	99	21.772,76
2022NE00150	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD01402	2022OB01283	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.808 E 202200000000015.	339039	41	5.560,02
			2022PD01404	2022OB01284	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.812 E 202200000000032	339039	41	4.168,92
			2022PD01629	2022OB01471	PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.813 E 202200000000037 - 000.000.814 E 202200000000038 - 000.000.815 E 202200000000043	339039	41	10.485,33
			-	2022OB01271	PAGAMENTO DE ISS SOB AS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.808 E 202200000000015.	339039	41	39,98
			-	2022OB01451	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB AS NFS Nº DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000037, 202200000000038 E 202200000000043	339039	41	79,67
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2022PD01354	2022OB01215	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 35/E	339039	47	270.760,41
			2022PD01662	2022OB01478	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 36	339039	47	270.760,41
			-	00000000000	-	339039	47	4.343,75
			-	2022OB01212	RETENÇÃO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 35/E	339039	47	14.479,17
			-	2022OB01457	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 36	339039	47	14.479,17
2022NE00160	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01282	2022OB01232	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 0000177704 DE 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	0,00
				2022OB01459	PAGAMENTO LIQUIDO NF. Nº 0000177704 DE 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	22.683,62

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00160	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	-	2022OB01226	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISSQN NF. Nº 0000177704 DE 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	0,00
				2022OB01445	PAGAMENTO DE RETENÇÃO DO ISSQN NF. Nº 0000177704 DE 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	234,60
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD01375	2022OB01248	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000018.	339037	04	7.651,94
			-	2022OB01239	PAGAMENTO DE RETENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000018.	339037	04	248,06
2022NE00165	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD01339	2022OB01213	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 2022000000000503, 2022000000000504 E 2022000000000505	339039	83	112.010,11
			2022PD01676	2022OB01493	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 2022000000000639, 2022000000000640 E 2022000000000641.	339039	83	120.862,99
2022NE00167	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD01365	2022OB01234	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE 00000078 REF. A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339033	04	265.276,24
2022NE00171	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD00259	2022OB01404	PGT. DA DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, JULHO/2021	319192	13	1.194.660,01
2022NE00179	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2022PD01667	2022OB01489	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 369	339035	01	74.739,70
			-	0000000000	-	339035	01	2.341,71
			-	2022OB01210	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 357	339035	01	2.353,46
			-	2022OB01483	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 369	339035	01	2.347,84
2022NE00209	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2022PD01401	2022OB01282	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000025	339039	17	2.850,00
			-	2022OB01272	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000025	339039	17	150,00
2022NE00217	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD01678	2022OB01495	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3298	339030	07	48.041,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00218	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2022PD01374	2022OB01247	PAGAMENTO DA NF Nº 589	339039	10	78.500,00
			2022PD01489	2022OB01464	PGT. DO ALUGUEL DO PRÉDIO REFERENTE AO ANEXO I DA AL/TO - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, NOTA FISCAL Nº 608/2022	339039	10	78.500,00
2022NE00219	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD01677	2022OB01494	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3297	339030	07	104.160,00
2022NE00223	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2022PD00338	2022OB01227	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, NOVEMBRO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 2838/2021	339092	39	22.376,20
			2022PD00339	2022OB01228	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, DEZEMBRO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 054/2022	339092	39	22.376,20
				2022OB01220	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
				2022OB01221	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
2022NE00225	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01409	2022OB01344	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.057.742	339039	43	68.901,90
2022NE00229	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01410	2022OB01345	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.035.388	339039	43	6.026,74
2022NE00230	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2022PD00474	2022OB01481	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022278, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2022.	339039	20	22.376,20

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00230	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	-	2022OB01479	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 2022278, REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2022.	339039	20	1.177,70
2022NE00233	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2022PD01416	2022OB01286	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000128.	339039	17	2.316,00
			2022PD01671	2022OB01490	PGT. COMPLEMENTAR DE SALDO EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000098 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL -R. J. DE CARVALHO SERVIÇOS - ME COMPETÊNCIA 03/2022.	339039	17	180,00
			-	2022OB01273	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) NF-e 202200000000128 CONFORME PROCESSO PAGAMENTO ISS	339039	17	84,00
2022NE00235	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2022PD00416	2022OB01229	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 204215/2021	339092	39	3.187,17
			-	2022OB01222	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 204215/2021.	339092	39	167,75
2022NE00276	32215308000140	ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI	2022PD01387	2022OB01252	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DA NF Nº 158	339030	15	115.007,80
			2022PD01679	2022OB01496	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 167	339030	15	133.108,00
2022NE00296	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01411	2022OB01346	PAGAMENTO DO (S) DOCUMENTO (S) 006.945.568, 006.945.145, 006.945.138, 006.945.158 CONFORME PROCESSO NOTAS FISCAIS REFERENTES A ABRIL/2022	339039	43	9.308,47
2022NE00435	40432544000147	CLARO S/A	2022PD01184	2022OB01458	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 149847610 E 149411329.	339040	09	51.560,19
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD01385	2022OB01251	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000044	339039	99	58.680,61
2022NE00451	76535764000143	OI S.A.	2022PD01373	2022OB01246	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 2204.002462525	339040	08	251,88
			2022PD01499	2022OB01466	PGT. DA FATURA Nº 2205002494594 - COMPETÊNCIA 05/2022 - TELEFONIA FIXA OI	339040	08	231,34



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00456	76535764000143	OI S.A.	2022PD01382	2022OB01250	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS. 2204.002440919, 2204.002441836 E 2204.002448232.	339040	07	26.417,11
			2022PD01488	2022OB01463	PGT. DAS FATURAS Nº 2205002474314/2205002480511/2205002473396 - COMPETÊNCIA 05/2022 - LINK DE ACESSO À INTERNET OI	339040	07	26.779,08
2022NE00465	10498974000281	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA	2022PD01371	2022OB01237	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 2022336 - ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JORGE MARIO SOARES DE SOUSA - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NO 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022.	339039	48	4.910,22
			-	00000000000	-	339039	48	74,78
2022NE00467	39559498000162	INFINITY COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	2022PD01159	2022OB01230	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000221 - AQUIS. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR, FARMACOLÓGICO E PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	09	5.408,29
							22	147,10
							36	832,05
2022NE00565	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD01443	2022OB01306	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. Nº 7266/2020	339092	39	37.500,00
2022NE00568	02375018000101	CARIMBOS CARIMPRES EIRELI ME	2022PD01181	2022OB01337	PAGAMENTO DA NF Nº 2022000000109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	16.931,16
			-	2022OB01333	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2022000000109 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	347,30
2022NE00605	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD01518	2022OB01427	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022	339093	04	4.253,00
2022NE00607	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB01223	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000091	339092	39	2.840,56
				2022OB01224	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000092	339092	39	1.412,78
2022NE00611	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	2022PD01439	2022OB01294	PAGAMENTO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 202200000000007	339031	02	25.464,81
			-	2022OB01297	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202200000000007	339031	02	519,69
2022NE00632	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB01298	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000003	339092	39	7.575,00
				2022OB01299	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000143	339092	39	7.575,00
2022NE00633	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB01225	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202100000000149	339092	39	11.312,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00635	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD01414	2022OB01285	PAGAMENTO 1.5 DIARIAS DO PERÍODO DE 26 A 27/03/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	359,50
2022NE00667	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2022PD01344	2022OB01255	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 11/04 À 18/04/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	3.163,87
2022NE00668	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2022PD01345	2022OB01256	PAGAMENTO DE NO PERIODO DE 23/03 À 29/03/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.728,61
2022NE00672	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD01346	2022OB01257	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERIODO DE 07/04 À 12/04/2022 CONFORME SOLICITACÕES.	339014	01	1.514,86
2022NE00673	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2022PD01349	2022OB01274	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	119,84
2022NE00674	00331134160	ISES MARIA GOMES DE O. DOS SANTOS	2022PD01350	2022OB01275	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	104,38
2022NE00676	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2022PD01351	2022OB01276	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	119,84
2022NE00679	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2022PD01367	2022OB01218	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ARIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339093	02	5.899,56
2022NE00680	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2022PD01394	2022OB01278	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NO PÉRIODO DE 28 A 30/04/2022.	339014	01	599,17
2022NE00681	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2022PD01396	2022OB01280	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁIAS PESSOAL DO PERÍDO DE 02 A 06/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.053,80
2022NE00682	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01386	2022OB01258	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDOR	339093	02	307.749,54
2022NE00683	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2022PD01393	2022OB01277	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS , DAS SEGUINTE DATAS: DE 05 A 06, DIA 08, DE 10 A 11, 16 A 17, DIA 18, DE 20 A 21 A, 27 A 28, DEIA 30/04/2022 E 01/05/2022	339014	01	2.396,66
2022NE00684	00637239130	HENRIQUE AIRES DA SILVA	2022PD01395	2022OB01279	PAGAMNTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERIODO DE 30/04 A 01/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	359,50
2022NE00685	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD01397	2022OB01281	PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA DO DIA 27/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	119,83
2022NE00686	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022PD01398	2022OB01270	PAGAMENTO INSS FOPAG ABRIL/2022	319013	02	541.373,48
2022NE00687	03118923105	Ana Paula Carvalho Araújo	2022PD01419	2022OB01320	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR P PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À DESTA CASA DE LEIS, MAIS TAXA DE EMBARQUE/DESEMBAQUE	339014	01	1.982,90
2022NE00688	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2022PD01417	2022OB01318	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO: 26/04 À 02/05/2022 CONFORME SOLCITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.128,66
2022NE00689	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD01418	2022OB01319	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR P PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA CASA DE LEIS	339014	01	955,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00690	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01421	2022OB01260	PAGAMENTO DE PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	333.600,00
2022NE00693	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD01422	2022OB01261	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	166.400,00
2022NE00694	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01423	2022OB01289	PGT. PARCIAL DA NF. 202000000000140	339092	39	6.220,00
2022NE00695	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01436	2022OB01292	PGT. DA NF. NR. 202200000000031 -	339092	39	146.803,50
			2022PD01438	2022OB01293	PGT. PARCIAL DA NF. 006/2022	339092	39	8.000,00
			2022PD01446	2022OB01307	PGT. PARCIAL DA NF. 202200000000008	339092	39	8.640,00
			2022PD01451	2022OB01308	PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000012 -	339092	39	14.400,00
			2022PD01453	2022OB01309	PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000011 -	339092	39	14.000,00
			2022PD01454	2022OB01310	PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000029	339092	39	5.045,81
			2022PD01456	2022OB01311	PGT. PARCIAL DA NL NR. 202200000000035 -	339092	39	6.657,64
				2022OB01295	PGT. ISS DA NF. NR. 202200000000031 E TERCEIRIZADA	339092	39	7.726,50
				2022OB01296	PGT. ISS DA TERCEIRIZADA 202100000000037 LIGADA A NF. 202200000000008 DA AGE	339092	39	360,00
				2022OB01300	PGT. DE ISS DA NF. NR. 202100000000026 - TERCEIRIZADA LIGADA A NF.NR. 202200000000012 AGE	339092	39	600,00
	2022OB01301	PGT. DE ISS DA NF. NR. 202200000000029 - AGE	339092	39	954,19			
2022NE00696	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01426	2022OB01262	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	370.994,51
2022NE00697	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD01427	2022OB01263	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	303.540,96
2022NE00700	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01428	2022OB01264	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	116.085,13
2022NE00701	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD01429	2022OB01265	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	94.978,74
2022NE00702	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01430	2022OB01266	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	53.728,06
2022NE00703	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD01431	2022OB01267	PAGAMENTO HONORÁRIOS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	43.959,33
2022NE00704	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01432	2022OB01268	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	16.713,27
2022NE00705	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01433	2022OB01290	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAIS NR. 202200000000005	339092	39	2.640,50
			2022PD01434	2022OB01291	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL NR. 202200000000028 -	339092	39	6.000,00
			-	2022OB01288	PGT. ISS DA NF. NR.202200000000005 - AGE	339092	39	359,50
2022NE00706	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2022PD01447	2022OB01321	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERÍODO DE 04 A 05/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	398,91

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00707	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	2022PD01448	2022OB01322	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, VIAGEM PALMAS/GURUPI/PALMAS NOS DIAS 06 A 08 DE 2022.	339014	01	664,85
2022NE00708	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2022PD01449	2022OB01323	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO COORDENADOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO, VIAGEM PALMAS/GURUPI/PALMAS NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	599,17
2022NE00709	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2022PD01450	2022OB01324	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EM VIAGEM A PALMAS/GURUPI/PALMAS NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO DE 2022	339014	01	599,17
2022NE00710	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01457	2022OB01312	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL NR. 202200000000038	339092	39	11.517,83
			2022PD01459	2022OB01313	PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000039	339092	39	11.132,64
			2022PD01461	2022OB01314	PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000040	339092	39	1.400,00
			-	2022OB01302	PGT. DE ISS DA NF NR. 202200000000038 AGE	339092	39	788,17
			-	2022OB01303	PGT. DE ISS DA NF. NR. 202200000000039 AGE	339092	39	187,36
2022NE00711	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01462	2022OB01315	PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202200000000004 -	339092	39	92.425,00
			-	2022OB01304	PGT. DE ISS DA NF. NR. 202200000000004 AGE E NF. NR. 202200000000006 DA TERCEIRIZADA	339092	39	7.575,00
2022NE00712	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01464	2022OB01316	PGT. PARCIAL DA NF. NR. 202100000000094	339092	39	22.193,96
			-	2022OB01305	PGT. ISS DA NF. NR. 202100000000094 - AGE	339092	39	582,04
2022NE00713	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01466	2022OB01317	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	28.860,17
2022NE00715	98996134104	DIRENE MÁRCIA PEREIRA	2022PD01467	2022OB01325	PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIA 24/04/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	119,68
2022NE00717	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD01468	2022OB01326	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 20 À 24 E 25/04/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.043,84
2022NE00718	98996134104	DIRENE MÁRCIA PEREIRA	2022PD01471	2022OB01329	PAGAMENTO DE .5 DIARIA DO DIA 28/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	119,68
			2022PD01472	2022OB01330	PAGAMENTO DE .5 DIARIA DO DIA 01/03/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	119,68
			2022PD01473	2022OB01331	PAGAMENTO DE .5 DIARIA DO DIA 23/04/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	119,68
2022NE00719	00861976142	MARILUSE RODRIGUES NETO	2022PD01469	2022OB01327	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 18/03 A 19/03/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	359,50
			2022PD01470	2022OB01328	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 15/04 A 16/04/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	359,50
2022NE00720	81222726149	CRISTINA DONATO LEANDRO	2022PD01474	2022OB01332	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO PERÍODO DE 06 A 08/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	599,17
2022NE00721	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01475	2022OB01338	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037	339092	39	36.989,93

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00721	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB01334	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000037	339092	39	553,07
2022NE00722	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD01477	2022OB01339	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 7401	339092	39	30.000,00
2022NE00723	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01478	2022OB01340	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007	339092	39	6.100,80
			-	2022OB01335	PGT. ISS DA TERCEIRIZADA Nº 42/2021 LIGADA A NOTA FISCAL Nº 202200000000007- AGE	339092	39	99,20
2022NE00725	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01480	2022OB01341	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000027	339092	39	27.742,90
			-	2022OB01336	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000197 TERCEIRIZADA LIGADA A NF. Nº 202200000000027 - AGE	339092	39	451,10
2022NE00726	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01482	2022OB01342	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000009	339092	39	10.000,00
2022NE00727	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2022PD01483	2022OB01348	PAGAMENTO DE 4. 5 DIÁRIAS PARA O PERÍDO DE 24 A 28/05/2022 E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.982,90
2022NE00728	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2022PD01484	2022OB01349	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 13/05 A 14/05/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,51
2022NE00729	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2022PD01485	2022OB01350	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERÍODO 24/05 A 28/05/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.982,90
2022NE00730	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD01490	2022OB01351	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE: DIA 18, DE 19 A 21, E DE 23 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.037,15
2022NE00731	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01491	2022OB01352	PAGAMENTO DE 865 DIÁIAS, DO PERÍODO DE 18, 19 A 21 E DE 23 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.037,15
2022NE00732	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2022PD01492	2022OB01353	PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS DO PERÍODOM DE: 18, DE 19 A 21 E DE 23 A 28/05/2022, CONFOORME SOLICITAÇÕES	339014	01	2.037,15
2022NE00733	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD01493	2022OB01354	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, DO PERÍODO DIA 18, DE 19 A 21, 23 A 24 E DE 25 A 29/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES	339014	01	2.789,26
2022NE00735	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01504	2022OB01355	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000012	339092	39	13.440,00
			-	2022OB01343	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000004 - TERCEIRIZADA REF. A NF. DA AGE 202200000000012	339092	39	560,00
2022NE00737	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01505	2022OB01467	PGT. PARCIAL DA NF, Nº 202200000000007	339092	39	6.000,00
2022NE00738	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD01527	2022OB01356	PAGAMENTODE 4.5 DIARIAS PARA O PERÍODO DE 24 A 258/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	939,46

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2022NE00739	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD01528	2022OB01357	PAGAMENTO DE DIÁRIAS - VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA, DARCINOPOLIS, AGUIARNOPOLIS, NAZARE, TOCANTINOPOLIS NOS DIAS DE 24 A 28 DE MAIO DE 2022.	339015	01	1.196,73		
2022NE00741	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD01529	2022OB01358	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 24/05 A 28/05/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	0,00		
			2022PD01628	2022OB01487	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 24/05 A 28/05/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339015	01	1.078,51		
2022NE00742	19812934000156	CONSULTA INTELIGENCIA LTDA	2022PD01620	2022OB01470	PAGAMENTO DA NF N° 0000008 - ATENDER DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CONGRESSO PARA SERVIDOR DESTE PODER	339039	99	1.700,00		
2022NE00743	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01532	2022OB01362	PAGAMENTO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	6.038.487,48		
							07	228.033,53		
							43	134.260,66		
							45	252.995,38		
						2022OB01360	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - BB FOPAG MAIO 2022.	319011	01	64.332,88
						2022OB01361	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG MAIO 2022.	319011	01	10.745,92
						2022OB01367	PAGAMENTO BANCO DO EMPREENDEDOR FOPAG MAIO 2022.	319011	01	190,72
						2022OB01368	PAGAMENTO SINDICATO DO LEGISLATIVO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	20.934,64
						2022OB01369	PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG MAIO 2022.	319011	01	129.647,12
						2022OB01370	PAGAMENTO COPARTICIPAÇÃO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	57.008,64
						2022OB01371	PAGAMENTO PLANSAUDE-DEPENDENTE DIRETO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	37.128,66
						2022OB01372	PAGAMENTO ASLETO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	465.805,23
						2022OB01373	PAGAMENTO FINANCEIRA ALFA S/A FOPAG MAIO 2022.	319011	01	3.038,65
						2022OB01374	PAGAMENTO BANCO BMC FOPAG MAIO 2022.	319011	01	12.880,56
						2022OB01375	PAGAMENTO PLANSAUDE - PARCELAMENTO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	2.348,03
						2022OB01376	PAGAMENTO UNALE FOPAG MAIO 2022.	319011	01	2.507,69
						2022OB01377	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO ERÁRIO PUBLICO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	407,53
						2022OB01378	PAGAMENTO ASPAM FOPAG MAIO 2022.	319011	01	500,00
						2022OB01379	PAGAMENTO SISEP FOPAG MAIO 2022.	319011	01	57,53
			2022OB01380	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	776.481,12			
			2022OB01381	PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A FOPAG MAIO 2022.	319011	01	378.775,77			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00743	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB01382	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A FOPAG MAIO 2022.	319011	01	280.096,74
				2022OB01383	PAGAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG MAIO 2022.	319011	01	38.834,38
				2022OB01384	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG MAIO 2022.	319011	01	18.118,30
				2022OB01385	PAGAMENTO SANTANDER FOPAG MAIO 2022.	319011	01	229.488,77
				2022OB01386	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	10.053,36
				2022OB01389	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA FOPAG MAIO 2022.	319011	01	3.497,01
				2022OB01390	PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG MAIO 2022.	319011	01	2.515,73
				2022OB01391	PAGAMENTO PIUM FOPAG MAIO 2022.	319011	01	339,36
				2022OB01392	PAGAMENTO GURUPREV FOPAG MAIO 2022.	319011	01	2.053,39
				2022OB01393	PAGAMENTO PREVIPTO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	507,36
				2022OB01394	PAGAMENTO IPASMU-CO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	266,32
				2022OB01395	PAGAMENTO ABREULÂNDIA FOPAG MAIO 2022.	319011	01	210,00
				2022OB01396	PAGAMENTO PONTE ALTA FOPAG MAIO 2022.	319011	01	609,79
				2022OB01397	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, REFERENTE FOPAG MAIO 2022.	319011	01	289,99
				2022OB01398	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	330,00
				2022OB01399	PAGAMENTO BOLETO DESCONTO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO FOPAG MAIO 2022.	319011	01	191,18
				2022OB01400	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG MAIO/2022	319011	01	818,97
				2022OB01401	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG MAIO/2022	319011	01	368,56
				2022OB01402	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA "ANA MARIA GORETE CARDOSO DA SILVA" REFERENTE FOPAG MAIO 2022.	319011	01	1.177,45
				2022OB01403	PAGAMENTO PLANSAUDE - TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE FOPAG MAIO 2022.	319011	01	298,22
2022OB01573	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR FOPAG MAIO 2022.	319011	01	370.900,68				
2022NE00744	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01533	2022OB01363	PAGAMENTO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG MAIO 2022	319013	02	9.460,55
2022NE00745	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01535	2022OB01365	PAGAMENTO DEA FOPAG MAIO 2022	319092	11	26.946,99
2022NE00746	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01534	2022OB01364	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MAIO 2022	319094	01	252.248,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00747	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01549	2022OB01366	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG MAIO 2022	339046	01	3.781.650,00
2022NE00748	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2022PD01548	2022OB01359	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.318,15
2022NE00749	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2022PD01575	2022OB01387	PAGAMENTO DA PLANO DE SUGUIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO DE 2022.	319013	40	1.228,46
2022NE00750	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2022PD01576	2022OB01388	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG MAIO 2022	319013	40	644,98
2022NE00751	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2022PD01577	2022OB01405	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MAIO 2022.	319013	14	631,57
2022NE00752	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2022PD01578	2022OB01406	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO 2022.	319013	14	4.006,40
2022NE00753	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2022PD01579	2022OB01407	PAGAMENTO DO PREVIPTO PATRONL FOPAG MAIO 2022.	319013	14	710,66
2022NE00754	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2022PD01580	2022OB01408	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FOPAG MAIO 2022.	319013	14	3.133,25
2022NE00755	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2022PD01581	2022OB01409	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG MAIO 2022.	319013	14	305,10
2022NE00756	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2022PD01582	2022OB01410	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG MAIO 2022.	319013	14	522,36
2022NE00757	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2022PD01583	2022OB01411	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONL FOPAG MAIO 2022.	319013	14	2.575,51
2022NE00758	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2022PD01584	2022OB01412	PAGAMENTO DO IPASMU-CO PATRONAL FOPAG MAIO 2022.	319013	14	500,11
2022NE00759	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD01586	2022OB01413	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL FOPAG MAIO 2022.	319113	01	14.505,70
2022NE00760	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2022PD01587	2022OB01414	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG MAIO 2022	319113	03	342.122,32
2022NE00783	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2022PD01623	2022OB01486	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO EM 19 A 26 DE ABRIL DE 2022.	339014	01	1.302,30
2022NE00789	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01645	2022OB01475	PGT. PARCIAL NF. 202200000000038	339092	39	2.886,98
2022NE00799	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2022PD01658	2022OB01477	Pagamento total nf. nº 2022/053.296.	339030	16	0,00
2022NE00806	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01666	2022OB01488	PGT. PARCIAL DA NF. Nº 202200000000134 - AGE	339092	39	10.000,00
2022NE00836	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2022PD01733	2022OB01581	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53296/2022 REF. A MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	16	51.552,00
							17	9.984,60
							19	3.370,00
Total								24.147.773,94