

Pagamentos - No Mês: 8 / 2022

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
2022NE00003	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD02416	2022OB02244	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00004	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD02417	2022OB02245	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARÉ ANDRADE FILHO	2022PD02419	2022OB02247	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00007	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD02420	2022OB02248	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00009	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD02418	2022OB02246	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00010	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD02421	2022OB02249	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00012	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD02422	2022OB02250	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00013	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD02423	2022OB02251	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00014	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD02426	2022OB02254	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00015	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD02427	2022OB02255	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00016	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD02428	2022OB02256	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022	339093	04	4.253,00
2022NE00017	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD02429	2022OB02257	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00018	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD02431	2022OB02259	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00020	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD02432	2022OB02260	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00023	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD02434	2022OB02262	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00025	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD02433	2022OB02261	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00026	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD02212	2022OB02048	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2022.	339093	02	34.397,80
2022NE00027	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD02472	2022OB02296	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	02	30.229,58
2022NE00027	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD02437	2022OB02265	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	02	34.647,15

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00028	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2022PD02209	2022OB02045	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2022.	339093	02	30.813,64
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD02216	2022OB02052	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00030	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD02438	2022OB02266	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	02	35.345,60
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD02214	2022OB02050	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO 2022.	339093	02	35.273,86
2022NE00061	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD02436	2022OB02264	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022	339093	02	34.647,20
2022NE00065	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD02471	2022OB02295	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022	339093	02	1.000,00
2022NE00067	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD02440	2022OB02268	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	02	35.895,60
2022NE00076	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD02217	2022OB02053	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00079	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2022PD02210	2022OB02046	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JULHO DE 2022.	339093	02	31.884,28
2022NE00080	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2022PD02441	2022OB02269	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022	339093	02	29.374,93
2022NE00084	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD02442	2022OB02270	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	339093	02	35.605,29
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD02211	2022OB02047	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2022.	339093	02	33.226,25
2022NE00089	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD02215	2022OB02051	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO JULHO DE 2022, + DIFERENÇA.	339093	02	37.099,70
2022NE00091	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD02213	2022OB02049	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2022, + DIFERENÇAS.	339093	02	43.787,48
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD02449	2022OB02243	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO DE 2022.	339093	02	31.807,27
				2022PD02473	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTOR DE 2022.	339093	02	23.193,02
			2022PD02449	2022OB02243	PGT. DO LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 20220000000017 COMP. 08/2022	339039	16	426.915,76
			-	2022OB02217	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL N° 202200000000017 COMP. 08/2022	339039	16	22.469,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD02454	2022OB02282	PGT. DO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 18/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. EVENTUAL	339039	16	254.058,80
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD02226	2022OB02072	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 18/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL - SERV. EVENTUAL	339039	16	13.371,52
			2022PD02469	2022OB02292	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000179	339040	02	54.992,47
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2022OB02056	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000179	339040	02	2.428,92
			-	2022OB02278	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000216.	339040	02	2.428,92
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2022PD02341	2022OB02236	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 1717/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 - ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	398.001,98
			-	00000000000	-	339037	02	5.768,14
2022NE00114	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD02221	2022OB02069	PGT. DE INSS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1717/2022 COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 - ATENDER DESPESAS DE DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	52.874,66
			2022PD02305	2022OB02128	PAGAMENTO DA FATURA Nº 42236851.	339039	44	1.155,38
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD02316	2022OB02131	PGT. DA FATURA Nº 42719199 DE ÁGUA DA BRK COMPETÊNCIA 08/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O PREDIO ANEXO.	339039	44	697,01
			2022PD02451	2022OB02281	PGT. DA FATURA DA BRK - ÁGUA E ESGOTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2022 - Nº DA FAT. 42717949 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E TRATADA PARA ATENDER A SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339039	44	57.940,15
2022NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2022PD02447	2022OB02271	PGT. DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 73/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DA TV ASSEMBLEIA	339037	01	279.774,59
			2022PD02448	2022OB02272	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 73/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DA TV ASSEMBLEIA	339037	01	36.637,15
2022NE00118	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2022PD02447	2022OB02280	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 73/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DA TV ASSEMBLEIA	339039	41	25.108,24
			2022PD02448	2022OB02242	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.601	339039	41	76.764,97

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2022NE00119	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	-	2022PD02228	2022OB02073	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000403, REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022	339037	03	32.094,02
				2022PD02231	2022OB02074	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000406, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022	339037	03	68.777,72
				2022PD02459	2022OB02285	PGT. LIQUIDO DA NF. Nº 506/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	68.777,72
					00000000000	-	339037	03	2.043,97
					2022OB02057	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000403, REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022	339037	03	0,00
					2022OB02058	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000403, REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022	339037	03	1.933,37
					2022OB02059	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000406, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022	339037	03	0,00
					2022OB02060	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000406 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2022	339037	03	4.143,24
					2022OB02120	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000406, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2022	339037	03	9.115,12
					2022OB02121	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000403, REFERENTE REPACTUAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2022	339037	03	4.253,42
					2022OB02275	PGT. DE INSS DA NF. Nº 506/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	9.115,12
					2022OB02276	PGT. INSS DA NF. Nº 506/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	4.143,24
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2022PD02234	2022OB02075	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000114 REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A JULHO/2022	339037	03	144.982,26
				2022PD02237	2022OB02076	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000112 REFERENTE JULHO/2022	339037	03	249.077,52
				2022PD02353	2022OB02239	PGT. DO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000137 REFERENTE AGOSTO/2022	339037	03	269.789,28
					00000000000	-	339037	03	40.233,27
				2022OB02061	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000114 REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A JULHO/2022	339037	03	0,00	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2022OB02062	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000114 REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A JULHO/2022	339037	03	9.152,92
				2022OB02063	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000112 REFERENTE JULHO/2022	339037	03	0,00
				2022OB02064	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000112 REFERENTE JULHO/2022	339037	03	15.724,59
				2022OB02118	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000112 REFERENTE JULHO/2022	339037	03	34.594,10
2022NE00141	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2022PD02240	2022OB02119	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000114 REFERENTE REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A JULHO/2022	339037	03	20.136,42
				2022OB02215	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000137 REFERENTE AGOSTO/2022	339037	03	17.032,15
				2022OB02216	PGT. DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000137 REFERENTE AGOSTO/2022	339037	03	37.470,73
				2022OB02077	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000132 REFERENTE MÊS DE JULHO 2022.	339033	01	60.231,35
2022NE00143	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD02457	2022OB02284	PGT. DO LIQUIDO DA NF. Nº 144/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	65.469,28
				2022OB02065	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000132	339033	01	0,01
				2022OB02274	PGT. DE ISS DA NF. Nº 144/2022 COMPETÊNCIA 08/2022 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,01
				2022OB02093	PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS FATURA Nº 0000044855/2022 COMPETÊNCIA 07/2022	339039	55	113,73
2022NE00144	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD02340	2022OB02235	PAGAMENTO DA FATURA Nº 0000045060.	339039	55	2.939,37
				2022OB02079	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2022/191257.	339039	99	90.169,40
				2022PD02242	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000069 COMPETÊNCIA 07/2022 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUITELE E JANTAR.	339039	41	41.747,03
				2022OB02066	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000069 COMPETÊNCIA 07/2022 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUITELE E JANTAR.	339039	41	1.802,97
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2022OB02070	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (RANF) Nº 38/E	339039	47	270.760,41
				2022OB02293	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (RANF) Nº 39	339039	47	270.760,41
				00000000000	-	339039	47	8.687,50
				2022OB02055	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 38/E	339039	47	14.479,17
				2022OB02279	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A (RANFS) NOTA FISCAL Nº 39	339039	47	14.479,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00160	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD02467	2022OB02291	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 192302	339039	19	28.721,70
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD02246	2022OB02277	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 192302 (TERCEIRIZADAS)	339039	19	488,30
2022NE00167	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD02261	2022OB02092	PGT. DA NF. Nº 20220000000030 COMPETÊNCIA 07/2022 - ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.644,83
2022NE00174	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD02262	2022OB02177	PGT. DE ISS DA NF. Nº 20220000000030 COMPETÊNCIA 07/2022 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	255,17
2022NE00179	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2022PD02463	2022OB02287	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20220000000160 - COMPETÊNCIA 07/2022 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0KM, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, VISANDO ATENDER ESTA CASA DE LEIS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339033	04	288.804,31
2022NE00209	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2022PD02264	2022OB02094	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000191	339033	04	288.804,31
2022NE00217	37010127000100	JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD02260	2022OB02091	PGT. DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, OUTUBRO/2021	339035	01	1.203.594,52
2022NE00218	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2022PD02347	2022OB02238	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 401	339035	01	1.190,19
2022NE00225	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD02306	2022OB02226	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20220000069 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS	339039	17	2.940,00
2022NE00229	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD02263	2022OB02221	PAGAMENTO NF. Nº 2022/004.077 - JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE.	339039	17	60,00
					PAGAMENTO DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF. AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	10	78.500,00
					PAGAMENTO DA NF Nº 007.373.316 REFERENTE A JUNHO/2022.	339039	43	58.529,00
					PGT.DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 00753371/2022 COMPETÊNCIA 07/2022 - ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	53.111,77
					PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 00.509.592, DE ENERGIA ELÉTRICA COM A TV ASSEMBLEIA	339039	43	6.005,87

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00230	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELECTRONICOS LTDA	2022PD02257	2022OB02220	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1864/2022 - COMPETÊNCIA: JULHO/2022 - DESPESAS COM 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
2022NE00233	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2022PD02220	2022OB02068	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 1864/2022 - COMPETÊNCIA: JULHO/2022 - DESPESAS COM 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
2022NE00296	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD02266	2022OB02222	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000228.	339039	17	2.316,00
2022NE00411	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2022PD02424	2022OB02054	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000228.	339039	17	84,00
2022NE00435	40432544000147	CLARO S/A	2022PD02464	2022OB02288	PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE NºS 007.412.177, 007.412.157, 007.412.164 E 007.412.568 CONFORME PROCESSO REFERENTE MÊS DE JULHO/2022	339039	43	8.847,50
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD02245	2022OB02080	PGT. DO AUXILIO MORADIA COMPETÊNCIA 07/2022	339093	04	4.253,00
2022NE00447	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2022PD02288	2022OB02252	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS MORADIA DO MÊS DE AGOTO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00451	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2022PD02286	2022OB02111	PAGAMENTO FATURAS NºS 149847610 E 149411329.	339040	09	38.863,72
2022NE00456	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2022PD02287	2022OB02112	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000082	339039	99	58.680,61
2022NE00605	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD02289	2022OB02224	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO UNALE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339041	99	9.115,92
2022NE00743	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD02290	2022OB02225	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO UNALE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	339041	99	9.115,92
			2022PD02311	2022OB02229	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO UNALE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	339041	99	9.115,92
			2022PD02456	2022OB02283	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO UNALE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339041	99	9.115,92
			2022PD02430	2022OB02258	PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO UNALE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	339041	99	9.115,92
			-	2022OB02116	PAGAMENTO DA FATURA 2208.002590335	339040	08	231,34
			2022PD02456	2022OB02283	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS Nº 2208.002570444, 2207.002571319 e 2208.002576892	339040	07	25.605,85
			2022PD02430	2022OB02258	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2022	339093	04	4.253,00
			-	2022OB02116	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG MAIO 2022.	319011	01	1.534.985,45

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00787	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2022PD02372	2022OB02178	PAGAMENTO TOTAL NF. Nº 000.010.532 - AQUISIÇÃO DIVERSAS PARA RECOMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS VERDES DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, MEDIANTE ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME ESPECIFICADO NO TERMO DE CONTRATO Nº 013, EM ANEXO.	339030	31	45.589,51
2022NE00788	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2022PD02435	2022OB02263	PGT. DE NOTA FISCAL Nº 10528/2022 REF. AQUISICAO DOS PRODUTOS CONTANTE NA ADESAO AO REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2021.	339030	15	36.076,00
2022NE00862	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2022PD02466	2022OB02290	PGT. DA NL Nº 16/2022 - COMP. 08/2022 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIRECIONADOS ÀS SUBCANALIZAÇÕES DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA NAS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAINA, GURUPI, PARAISO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL E DIANÓPOLIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 015/2022.	339039	99	187.800,00
			2022PD02250	2022OB02088	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 214320/ 214326/ 214321/ 214982 ANO 2022, COMPETÊNCIAS JAN/FEV/IMAR E ABR/2022 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA ALTO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339039	16	2.898,13
			2022PD02251	2022OB02089	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 214320/ 214326/ 214321/ 214982 ANO 2022, COMPETÊNCIAS JAN/FEV/IMAR E ABR/2022 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA ALTO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339039	16	2.898,13
2022NE00877	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2022PD02252	2022OB02218	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 214320/ 214326/ 214321/ 214982 ANO 2022, COMPETÊNCIAS JAN/FEV/IMAR E ABR/2022 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA ALTO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339039	16	2.898,13
			2022PD02253	2022OB02219	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 214320/ 214326/ 214321/ 214982 ANO 2022, COMPETÊNCIAS JAN/FEV/IMAR E ABR/2022 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA ALTO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339039	16	2.898,13

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00877	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	2022OB02083	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 214320/ 214326/ 214321/ 214982 ANO 2022. COMPETÊNCIAS JAN/FEV/MAR E ABR/2022 - DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA ALTO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339039	16	610,12
2022NE00880	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB02199	RECOLHIMENTO IRRF FOPAG JUNHO/2022	319011	01	1.550.943,24
2022NE01019	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB02117	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR DA FOPAG JULHO/2022	319011	01	374.524,56
2022NE01022	12356211000140	MOZAITTO COMERCIO ATACADISTA DE MARMORE EIRELI	2022PD02254	2022OB02090	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000048 REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DO TIPO LASTRAS, DESMONTAGENS E MONTAGENS E INSTAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA ATENDER A REVITALIZAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	16	109.319,81
2022NE01042	53401530100	REGILAN MARINHO DE SÁ	2022PD02185	2022OB02037	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000048 REFERENTE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS DO TIPO LASTRAS, DESMONTAGENS E MONTAGENS E INSTAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS PARA ATENDER A REVITALIZAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	3.068,19
2022NE01045	12356211000140	MOZAITTO COMERCIO ATACADISTA DE MARMORE EIRELI	2022PD02304	2022OB02127	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 147/2022 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A REVITALIZAÇÃO HO HALL DE ENTRADA DESTA CASA DE LEIS, COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS.	449052	42	70.112,00
2022NE01047	24412717000109	ISTUD LTDA	2022PD02267	2022OB02095	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 839 REFERENTE CURSOS EAD: PREPARATÓRIO DE CONCURSOS PÚBLICOS (80h) / PREPARATÓRIO DE PRÉ-VESTIBULAR (130h)	339039	48	213.150,00
2022NE01050	03213983195	WILLIAN MATEUS DE SOUSA ALMEIDA	2022PD02225	2022OB02071	PAGAMENTO NF. Nº 2022/00852. CURSOS EAD	339039	48	203.000,00
2022NE01056	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2022PD02248	2022OB02087	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 05 À 06/07/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2022PD02303	2022OB02126	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 05 À 06/07/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	398,91
			2022PD02248	2022OB02087	PAGAMENTO DEA - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 206401 - DEA.	339092	39	3.187,17
			-	2022OB02084	PGT. DE ISS DA DEA - REFERENTE NOTA FISCAL Nº 206401 - DEA.	339092	39	167,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01059	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD02268	2022OB02096	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000009471948	339039	83	94.875,03
2022NE01060	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02269	2022OB02097	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	612.089,49
2022NE01061	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02270	2022OB02098	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	500.800,50
2022NE01062	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02271	2022OB02099	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	15.166,01
2022NE01063	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02272	2022OB02100	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	12.408,56
2022NE01064	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02273	2022OB02101	PAGAMENTO DA PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	88.643,86
2022NE01065	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02274	2022OB02102	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	72.526,79
2022NE01066	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02275	2022OB02103	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	191.524,37
2022NE01067	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02276	2022OB02104	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	156.701,76
2022NE01068	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02277	2022OB02105	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	210.083,19
2022NE01069	43588725000155	ADVOGACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD02278	2022OB02106	PAGAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	140.055,47
2022NE01070	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD02279	2022OB02107	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4140	339030	07	74.088,80
			2022PD02478	2022OB02294	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4.833	339030	07	133.814,50
2022NE01071	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2022PD02283	2022OB02122	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - PERÍODO: 05/07 A 06/07/2022.	339014	01	313,15
2022NE01072	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2022PD02282	2022OB02223	PGT. DE CONCESSÃO DE 5,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ALTO, PERCURSO: PALMAS/SALVADOR/PALMAS, PERÍODO: 24/08 A 29/08/2022	339014	01	2.592,31
2022NE01073	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2022PD02284	2022OB02123	PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. 1/2 DIARIA (29/06/2022)	339014	01	119,83
			2022PD02285	2022OB02124	PAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.1 1/2 DIARIA (05/07/2022 A 06/07/2022	339014	01	359,05

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01075	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2022PD02293	2022OB02114	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 95/2022 COMPETÊNCIA JAN/2020 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICOS PARA MONITORAMENTO DIÁRIO, EM TEMPO REAL, DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS DA AL/TO.	339092	39	6.774,86
				2022OB02115	PGT. DAS NOTA FISCAL Nº 96/2022 COMPETÊNCIA DEZ/2019 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICOS PARA MONITORAMENTO DIÁRIO, EM TEMPO REAL, DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS DA AL/TO.	339092	39	6.774,86
				2022OB02108	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 95/2022 COMPETÊNCIA JAN/2020 E 96/2022 COMPETÊNCIA DEZ/2019 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICOS PARA MONITORAMENTO DIÁRIO, EM TEMPO REAL, DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS DA AL/TO.	339092	39	175,14
				2022OB02109	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 95/2022 COMPETÊNCIA JAN/2020 E 96/2022 COMPETÊNCIA DEZ/2019 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICOS PARA MONITORAMENTO DIÁRIO, EM TEMPO REAL, DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS DA AL/TO.	339092	39	175,14
2022NE01076	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022PD02298	2022OB02125	PAGAMENTO INSS FOPAG JULHO/2022	319013	02	551.174,89
2022NE01081	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2022PD02307	2022OB02227	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20220000000121 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICOS PARA MONITORAMENTO DIÁRIO, EM TEMPO REAL, DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS DA AL/TO.	339092	39	6.772,77
				2022OB02228	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20220000000122 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICOS PARA MONITORAMENTO DIÁRIO, EM TEMPO REAL, DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS DA AL/TO.	339092	39	6.772,77
				2022OB02211	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000121 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICOS PARA MONITORAMENTO DIÁRIO, EM TEMPO REAL, DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS DA AL/TO.	339092	39	177,23
2022NE01083	09097727000103	PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELIEPP	2022PD02346	2022OB02212	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000122 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICOS PARA MONITORAMENTO DIÁRIO, EM TEMPO REAL, DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS DA AL/TO.	449052	42	5.594,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01084	02428859188	ROGERIO SOARES PEREIRA	2022PD02313	2022OB02129	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE AGOSTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2022NE01085	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2022PD02314	2022OB02130	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 15 A 19 DE AGOSTO DE 2022.	339014	01	1.196,73
2022NE01087	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02318	2022OB02132	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	383.643,62
2022NE01088	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02319	2022OB02133	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	313.890,22
2022NE01089	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02320	2022OB02134	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	10.369,87
2022NE01090	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02321	2022OB02135	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	6.913,24
2022NE01091	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02322	2022OB02136	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	55.559,93
2022NE01092	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02323	2022OB02137	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	45.458,13
2022NE01093	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02324	2022OB02138	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	120.043,05
2022NE01094	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02325	2022OB02139	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	98.217,04
2022NE01095	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02326	2022OB02140	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	300.000,00
2022NE01097	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02327	2022OB02141	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	200.000,00
2022NE01098	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02328	2022OB02142	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	110.000,00
2022NE01099	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD02329	2022OB02143	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	90.000,00
2022NE01100	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD02330	2022OB02144	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	154.000,00
2022NE01101	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD02331	2022OB02145	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	126.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01102	81222726149	CRISTINA DONATO LEANDRO	2022PD02332	2022OB02147	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS PARA ATENDER SERVIDORA A SERVIÇO DA ALTO SENDO: 2,5 DIÁRIAS - SAÍDA/CHEGADA 01/08 A 03/08/2022 - PALMAS/GURUPI/PALMAS E 4,5 DIÁRIAS SAÍDA/CHEGADA - 15/08 A 19/08/2022 - PALMAS/GURUPI/PALMAS	339014	01	1.677,68
2022NE01103	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD02333	2022OB02148	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS - 1 1/2 DIÁRIA - SAÍDA/CHEGADA: 18/06 A 19/06/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - 1/2 DIÁRIA - SAÍDA/CHEGADA: 23/06 A 23/06/2022 - PALMAS/NATIVIDADE/PALMAS - 1/2 DIÁRIA - SAÍDA/CHEGADA: 24/06 A 24/06/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - 1/2 DIÁRIA - SAÍDA/CHEGADA: 25/06 A 25/06/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS.	339015	01	718,99
2022NE01104	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD02334	2022OB02149	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 1/2 DIÁRIA - SAÍDA/CHEGADA: 07/08 A 07/08/2022 - PALMAS/FORTALEZA DO TABOÃO/PALMAS	339015	01	104,38
2022NE01105	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD02335	2022OB02150	pgt. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS 2 1/2 DIÁRIA - SAÍDA/CHEGADA: 13/07 A 15/07/2022 - PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/FORMOSO DO ARAGUAIA/PALMAS	339015	01	521,92
2022NE01106	00177534141	ELPIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO	2022PD02336	2022OB02231	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR MILITAR A SERVIÇO DA ALTO 1 1/2 DIÁRIAS SAÍDA 03/07 A 04/07/2022 - PALMAS/ARAGUAINA /PALMAS	339015	01	359,50
2022NE01107	01316365107	Cleide Moreira De Almeida	2022PD02337	2022OB02232	PGT. DE DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MILITAR A SERVIÇO DA AL-TO 1 1/2 DIÁRIAS - PERÍODO 21/07 A 22/07/2022 - PALMAS/ARAGUACEMA/PALMAS	339015	01	313,15
2022NE01108	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD02338	2022OB02233	PGT. DE DIÁRIAS - 3 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA/CHEGADA: 27/07 A 30/07/2022 - PALMAS/GURUPI/ARAGUAINA/TACANTINOPOLIS/PALMAS	339015	01	730,69
2022NE01109	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD02339	2022OB02234	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERVIÇO DA ALTO - 1 1/2 DIÁRIAS SAÍDA/CHEGADA 29/07 A 30/07/2022 - PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/PALMAS - 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA/CHEGADA: 28/07 A 29/07/2022 - PALMAS/GURUPI/PALMAS - 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA/CHEGAD: 29/07 A 30/07/2022 - PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS.	339015	01	1.196,73
2022NE01112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD02355	2022OB02153	PAGAMENTO COM DESPESAS COM PROVENTOS E CONSIGNAÇÕES DA FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	6.156.924,70
							07	194.048,72
							43	75.933,52
							45	559.982,87
							01	54.693,20
							01	10.834,94
							01	11.351,81
							01	201,22

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB02160	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA. FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	289,99
				2022OB02161	PAGAMENTO FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	20.559,66
				2022OB02162	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR: GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA. FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	728,35
				2022OB02163	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDOR: ORMANO SILVA PINTO. FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	330,00
				2022OB02164	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA: ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA. FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	1.177,45
				2022OB02165	PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	130.984,12
				2022OB02166	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	194,99
				2022OB02167	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	49.127,81
				2022OB02168	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRRETO FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	37.287,03
				2022OB02169	PAGAMENTO PLANSAUDE - PARCELAMENTO FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	2.250,58
				2022OB02170	PAGAMENTO UNALE DA FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	2.658,81
				2022OB02171	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO ERÁRIO PUBLICO FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	662,64
				2022OB02172	PAGAMENTO ASPAM FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	500,00
				2022OB02173	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO INFRAÇÃO TRÂNSITO - FOPAG AGOSTO/2022 (DEP CLEITON CARDOSO)	319011	01	7.637,88
				2022OB02174	PAGAMENTO SISEP FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	67,51
				2022OB02175	PAGAMENTO ASLETO FOPAG JULHO 2022.	319011	01	441.891,03
				2022OB02176	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	790.435,91
				2022OB02179	PAGAMENTO BANCO BMC FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	12.183,36
				2022OB02180	PAGAMENTO FINANCEIRA ALFA S/A FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	927,65
				2022OB02181	PAGAMENTO BRADESCO FOLHA AGOSTO/2022	319011	01	382.282,28
2022OB02182	AGAMENTO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	3.796,10				
2022OB02183	PAGAMENTO BANCO SANTANDER FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	235.734,67				
2022OB02184	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUAINA - IMPAR FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	4.201,04				
2022OB02185	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUAINA - IMPAR FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	2.751,98				
2022OB02186	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDÊNCIA - PIUM FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	339,36				

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01112	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO		2022OB02187	PAGAMENTO GURUPREV FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	2.061,64
				2022OB02188	PAGAMENTO PREVIPORTO FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	714,62
				2022OB02189	PAGAMENTO IPASMU-CO FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	266,32
				2022OB02190	PAGAMENTO ABREULÂNDIA FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	210,00
				2022OB02191	PAGAMENTO PONTE ALTA FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	609,79
				2022OB02192	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	818,97
2022NE01113	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD02357	2022OB02193	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG AGOSTO/2022	319011	01	368,56
				2022OB02194	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	266.979,84
				2022OB02195	PAGAMENTO EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG AGOSTO 2022.	319011	01	41.578,91
				2022OB02154	PAGAMENTO SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE INSS DA FOPAG AGOSTO DE 2022.	319013	02	8.429,91
2022NE01114	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD02358	2022OB02155	PAGAMENTO DE A FOPAG AGOSTO DE 2022	319092	11	3.022,41
2022NE01115	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD02359	2022OB02156	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA FOPAG AGOSTO DE 2022	319094	01	0,00
				2022OB02207	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA FOPAG AGOSTO DE 2022	319094	01	255.334,64
2022NE01116	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD02360	2022OB02157	PAGAMENTOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG AGOSTO DE 2022	339046	01	3.788.268,20
2022NE01117	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2022PD02413	2022OB02208	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2022	319013	40	1.228,46
2022NE01118	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2022PD02414	2022OB02209	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2022	319013	40	644,98
2022NE01119	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2022PD02401	2022OB02196	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG AGOSTO 2022	319013	14	631,57
2022NE01120	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMP	2022PD02402	2022OB02197	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2022	319013	14	4.801,20
2022NE01121	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2022PD02403	2022OB02198	PAGAMENTO DO PREVIPORTO PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2022.	319013	14	1.000,97
2022NE01122	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2022PD02404	2022OB02200	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2022	319013	14	3.427,49
2022NE01123	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2022PD02405	2022OB02201	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV FOPAG AGOSTO DE 2022.	319013	14	305,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01124	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2022PD02406	2022OB02202	PAGAMENTO DO PIUM PREV FOPAG AGOSTO DE 2022	319013	14	522,36
2022NE01125	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2022PD02407	2022OB02203	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2022	319013	14	2.447,67
2022NE01126	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2022PD02408	2022OB02204	PAGAMENTO DO IPASMU PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2022	319013	14	500,11
2022NE01127	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD02410	2022OB02205	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL F. P. FOPAG AGOSTO 2022	319113	01	16.379,19
2022NE01128	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2022PD02411	2022OB02206	PAGAMENTO DO PLANSAUDE PATRONAL FOPAG AGOSTO DE 2022	319113	03	349.091,12
2022NE01132	19772610191	HIDER ALENCAR	2022PD02425	2022OB02253	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS.MORADIA DO MÊS DE AGOSTO.	339093	04	4.253,00
2022NE01135	19772610191	HIDER ALENCAR	2022PD02439	2022OB02267	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PAARLAMENTAR DO MES DE AGOSTO DE 2022 + DIFERENÇA.	339093	02	37.352,76
2022NE01139	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2022PD02462	2022OB02286	PGT. DA NOTA FISCAL N° 53.412/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	137.162,00
							17	15.565,00
							19	4.000,00
							26	7.360,00
Total								30.183.772,51