

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 12 / 2021

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|--|-------------|---|--|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 4.406.889,00 |
| 2020NE00141 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2021PD02816 | 2021OB02609 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000139 | 339037 | 03 | 63.677,34 |
| 2021NE00027 | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2021PD02895 | 2021OB02722 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 160304/2021 - RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COMPETÊNCIA NOV/2021 PERIODO TX ADM 01/11 A 30/11/2021 | 339039 | 99 | 86.392,64 |
| 2021NE00055 | 09062599168 | ISSAM SAAD | 2021PD02815 | 2021OB02607 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADES PARLAMENTAR - CODAP REFERENTE O MES DE NOVEMBRO 2021. | 339093 | 02 | 35.167,75 |
| 2021NE00057 | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 2021PD02809 | 2021OB02602 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR(CODAP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 + DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 39.444,81 |
| 2021NE00059 | 69385912100 | JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR | 2021PD02819 | 2021OB02613 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 + DIFERENÇA, CONFORME RELATÓRIO. | 339093 | 02 | 39.236,36 |
| 2021NE00063 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2021PD02808 | 2021OB02601 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 339093 | 02 | 30.462,91 |
| 2021NE00066 | 64385604134 | VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR | 2021PD02810 | 2021OB02603 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 339093 | 02 | 35.199,44 |
| 2021NE00071 | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 2021PD02811 | 2021OB02604 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 36.529,00 |
| 2021NE00077 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2021PD02558 | 2021OB02623 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000941 REFERENTE DIFERENÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2020 | 339037 | 02 | 190.286,24 |
| | | | 2021PD02559 | 2021OB02624 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000942 REFERENTE DIFERENÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 022/2018 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2021 | 339037 | 02 | 85.344,28 |
| | | | 2021PD02836 | 2021OB02656 | PAGAEMNTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000001530 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 339037 | 02 | 371.559,61 |
| | | | | 00000000000 | - | 339037 | 02 | 5.384,92 |
| | | | | 2021OB02615 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000941 | 339037 | 02 | 11.490,72 |
| | | | | 2021OB02616 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000942 | 339037 | 02 | 5.153,64 |
| | | | 2021OB02651 | PAGAMENTO ISS REFERENTE NOTA Nº 202100000001530 | 339037 | 02 | 22.437,18 | |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE00077 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | - | 2021OB02653 | PPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000001530 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 339037 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2021OB02712 | PGT. DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202100000001530 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021 | 339037 | 02 | 49.361,79 |
| 2021NE00084 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2021PD02851 | 2021OB02670 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00285/2021 REF. A SERV. DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTA CASA DE LEIS. | 339037 | 03 | 63.677,34 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339037 | 03 | 3.388,59 |
| | | | | 2021OB02666 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 00285/2021 REF. A SERV. DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DESTA CASA DE LEIS. | 339037 | 03 | 3.529,79 |
| 2021NE00117 | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 2021PD02812 | 2021OB02625 | PGT. DA FATURA DOS CORREIOS -SERVIÇOS POSTAIS FATURA Nº 42263 COMP. OUT/2021 | 339039 | 55 | 3.611,57 |
| 2021NE00123 | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 2021PD02868 | 2021OB02715 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202100000000140 | 339033 | 01 | 79.197,14 |
| | | | - | 2021OB02710 | RECOLHIMNETO DO ISSQN SOB A NF Nº 202100000000140 | 339033 | 01 | 0,40 |
| 2021NE00129 | 38132932000241 | SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO | 2021PD02870 | 2021OB02716 | PGT. DA FATURA Nº 00269494 REF. AO VALE TRANSPORTE DEZ/2021. | 339039 | 72 | 1.940,40 |
| 2021NE00132 | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2021PD02820 | 2021OB02626 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 0000158152. REF. A MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - SERVIÇOS VOLUS. COMP. 10/2021. | 339039 | 19 | 5.178,83 |
| | | | - | 2021OB02617 | PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL -e 0000158152. | 339039 | 19 | 29,79 |
| 2021NE00142 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | 2021PD02833 | 2021OB02630 | PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 0071/2021 E 00795/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 339039 | 41 | 39.981,31 |
| | | | 2021PD02935 | 2021OB02751 | PAGAMENTO LÍQUIDO DAS NFS Nº 2021000000072 E 000.000.796 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 339039 | 41 | 48.542,17 |
| | | | - | 2021OB02622 | RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 0071/2021 E 00795/2021 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 339039 | 41 | 218,69 |
| | | | - | 2021OB02750 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB NF Nº 2021000000072 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | 339039 | 41 | 277,83 |
| 2021NE00144 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 2021PD02909 | 2021OB02724 | PGT. DA FATURA Nº 336152134000017 REF. A NOV/2021 - TARIAS BANCÁRIAS | 339039 | 81 | 256,70 |
| 2021NE00179 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | - | 2021OB02675 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 0028/2021 REF. A MANUTENÇÃO PREDIAL CONTÍNUO - CONTRATO 0134/2019. - COMP. NOVEMBRO/2021 | 339039 | 16 | 22.469,25 |
| 2021NE00181 | 17734330000103 | MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | 2021PD02877 | 2021OB02720 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 664/2021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VESTES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO DA AL/TO. | 339039 | 99 | 1.131,74 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00181 | 17734330000103 | MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | - | 2021OB02711 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 664/2021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO EM VESTES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVO DA AL/TO. | 339039 | 99 | 38,26 |
| 2021NE00196 | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP | 2021PD02853 | 2021OB02671 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00507/2021, REF. ALUGUEL NOV/2021 DO PRÉDIO ANEXO I DA AL/TO | 339039 | 10 | 68.000,00 |
| 2021NE00203 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2021PD02677 | 2021OB02597 | PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 00129 e 00154/2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021 | 339039 | 88 | 0,00 |
| | | | | 2021OB02678 | PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 00129 e 00154/2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021 | 339039 | 88 | 351.179,66 |
| | | | 2021PD02687 | 2021OB02679 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00155/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 04/2021 - CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS | 339039 | 88 | 95.977,07 |
| | | | 2021PD02860 | 2021OB02680 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000158 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 50.412,77 |
| | | | 2021PD02861 | 2021OB02681 | LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 0093/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CAMPANHA: INSTITUCIONAL MÊS DE MARÇO/ 2020 | 339039 | 88 | 60.000,00 |
| | | | 2021PD02862 | 2021OB02682 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000160 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 19.000,00 |
| | | | 2021PD02863 | 2021OB02683 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 00157/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA CAMPANHA: LIVE SESSÃO SOLENE POSSE 2021 | 339039 | 88 | 50.000,00 |
| | | | 2021PD02864 | 2021OB02684 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000159 PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039 | 88 | 12.375,00 |
| | | | - | 2021OB02674 | PGT. ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 00129 e 00154/2021 REF. A CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS - ABRIL/2021 | 339039 | 88 | 1.321,36 |
| | | | | 2021OB02676 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 00155/2021 REF. A SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA COMP. 04/2021 - CAMPANHA INSTITUCIONAL - SALVE VIDAS | 339039 | 88 | 1.480,33 |
| | | | | 2021OB02707 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000158 | 339039 | 88 | 509,23 |
| | | | | 2021OB02708 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000159 | 339039 | 88 | 125,00 |
| | | | | 2021OB02709 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000160 | 339039 | 88 | 1.000,00 |
| 2021NE00222 | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME | 2021PD02814 | 2021OB02606 | PAGAMENTO TOTAL DA NF-e Nº.000.002.328. | 339039 | 41 | 0,00 |
| | | | | 2021OB02608 | PAGAMENTO TOTAL DA NF-e Nº.000.002.328. | 339039 | 41 | 84.228,42 |
| 2021NE00245 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2021PD02907 | 2021OB02745 | PGT. DA FATURA Nº 006.272.047 REF. A NOV/2021 - ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AL/TO | 339039 | 43 | 64.642,10 |
| 2021NE00246 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2021PD02929 | 2021OB02744 | PGT. DA FATURA Nº 006.254.147 REF. A ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA COMPETÊNCIA 11/2021 | 339039 | 43 | 7.051,45 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE00247 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2021PD02921 | 2021OB02736 | PGT. DA FATURA Nº 006.157.643 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO COMPETÊNCIA NOV/2021 | 339039 | 43 | 2.594,99 |
| | | | 2021PD02922 | 2021OB02738 | PGT. DAS FATURAS Nº 006.157.627 / 006.157.631/ 006.158.069 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO COMPETÊNCIA NOV/2021 | 339039 | 43 | 8.095,89 |
| 2021NE00254 | 76535764000143 | OI S.A. | 2021PD02872 | 2021OB02718 | PGT. DAS FATURAS DE LINK DE INTERNET DA OI MÊS DE REFERÊNCIA DEZ/2021 - PERÍODO 22/10/ A 21/11/2021 - LINK DE DADOS | 339040 | 07 | 6.634,86 |
| 2021NE00255 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2021PD02813 | 2021OB02605 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00275/2021 REF. A SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PERÍODO DE 01/11/- A 30/11/2021 - COMP. NOV/2021. | 339033 | 04 | 265.276,24 |
| 2021NE00299 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2021PD02800 | 2021OB02596 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000023 | 339039 | 16 | 36.931,53 |
| 2021NE00301 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2021PD02932 | 2021OB02748 | PAGAMENTO DA FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL AO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MÊS NOVEMBRO DE /2021 | 339039 | 44 | 1.094,01 |
| 2021NE00590 | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | 2021PD02933 | 2021OB02749 | PAGAMENTO DA DESPESA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS REFERENTE O CONSUMO DE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 | 339039 | 44 | 18.093,71 |
| 2021NE00644 | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME | 2021PD02855 | 2021OB02672 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 256 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS NO MES DE JULHO/2021 | 339035 | 01 | 64.147,18 |
| | | | 2021PD02856 | 2021OB02673 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 266 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS NO MES DE AGOSTO/2021 | 339035 | 01 | 64.180,57 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339035 | 01 | 2.015,62 |
| | | | - | 2021OB02661 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 256 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS DO MES DE JULHO/2021 | 339035 | 01 | 2.015,09 |
| | | | - | 2021OB02667 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 266 REFERENTE CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS DO MÊS DE AGOSTO/2021 | 339035 | 01 | 2.016,14 |
| 2021NE00881 | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | 2021PD02875 | 2021OB02719 | LIQUIDAÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL DE Nº 00000092 REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2021 | 339039 | 17 | 3.000,00 |
| 2021NE00936 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2021PD02849 | 2021OB02669 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 009372/2021 REF. A DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS | 339030 | 15 | 29.476,00 |
| 2021NE00950 | 08801544000164 | RS COM. DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 2021PD02924 | 2021OB02740 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 0044/2021 REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COMPETÊNCIA NOV/2021 | 339037 | 06 | 7.644,83 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE00950 | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | - | 2021OB02737 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 0044/2021 REF. A SERV. DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COMPETÊNCIA NOV/2021 | 339037 | 06 | 255,17 |
| 2021NE01001 | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS | 2021PD02835 | 2021OB02655 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 00341/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS COMPETÊNCIA NOV/2021. | 339039 | 17 | 2.316,00 |
| | | | - | 2021OB02665 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 00341/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS COMPETÊNCIA NOV/2021. | 339039 | 17 | 84,00 |
| 2021NE01013 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME | 2021PD02507 | 2021OB02654 | PAGAMENTO DA NF Nº 000.052.983 | 339030 | 16 | 20.919,00 |
| | | | | | | | 17 | 12.000,00 |
| | | | | | | | 26 | 21.960,00 |
| 2021NE01087 | 40432544000147 | CLARO S/A | 2021PD02871 | 2021OB02717 | PGT. DA FATURA Nº 21/11/23002820-0 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS COMPETÊNCIA 11/2021. | 339040 | 07 | 14.759,99 |
| 2021NE01095 | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO | 2021PD02611 | 2021OB02631 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS | 339014 | 01 | 1.302,30 |
| 2021NE01096 | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 2021PD02613 | 2021OB02633 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339014 | 01 | 1.302,30 |
| 2021NE01097 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 2021PD02612 | 2021OB02632 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA - NOVEMBRO/2021 | 339014 | 01 | 1.994,55 |
| 2021NE01098 | 16637968234 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | 2021PD02615 | 2021OB02634 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 1.302,30 |
| 2021NE01099 | 66239605972 | ELMER EUGENIO GRAFF | 2021PD02845 | 2021OB02668 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339014 | 01 | 521,93 |
| 2021NE01100 | 08841063149 | RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA | 2021PD02617 | 2021OB02636 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339014 | 01 | 521,93 |
| 2021NE01107 | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 2021PD02923 | 2021OB02739 | PAGAMENTO TOTAL DA NF Nº 24240. | 339039 | 01 | 13.721,08 |
| 2021NE01111 | 27117693134 | ANTONIO FERNANDES FILHO | 2021PD02637 | 2021OB02640 | PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ARAGUATINS, NO PERÍODO DE 08 A 17/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.649,58 |
| 2021NE01112 | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 2021PD02634 | 2021OB02637 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A XAMBIOA-TO NO PERIODO DE 11 A 16/11/2021 | 339014 | 01 | 955,02 |
| 2021NE01113 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 2021PD02635 | 2021OB02638 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339014 | 01 | 1.728,61 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE01114 | 16637968234 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | 2021PD02636 | 2021OB02639 | PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339014 | 01 | 955,02 |
| 2021NE01115 | 18024203120 | JOSE ALENCAR PIMENTEL | 2021PD02638 | 2021OB02641 | PAGAMENYTO DE 6.5 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE ARAGUAÍNA, NO PERIODO DE 11 A 17/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.128,66 |
| 2021NE01116 | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO | 2021PD02639 | 2021OB02642 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PARA VIAGEM A XAMBIOA NO PERIODO DE 12 A 17/11/2021. | 339014 | 01 | 955,02 |
| 2021NE01118 | 02588719384 | Juliana Sousa Pereira | 2021PD02641 | 2021OB02643 | PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339015 | 01 | 835,07 |
| 2021NE01119 | 89862902191 | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS | 2021PD02644 | 2021OB02644 | PAGAMENTO TOTAL DE DIARIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339015 | 01 | 1.329,70 |
| 2021NE01120 | 01962661300 | ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES | 2021PD02652 | 2021OB02648 | PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA A CIDADE DE COLINAS NO DIA 25/10/2021. | 339015 | 01 | 119,83 |
| | | | 2021PD02653 | 2021OB02649 | PAGAMENTO DE 0,5 DIARIA PARA A CIDADE DE PORTO NACIONAL NO DIA 06/11/2021. | 339015 | 01 | 119,83 |
| 2021NE01121 | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira | 2021PD02649 | 2021OB02645 | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO SERVIDOR PARA viagem no período de 03 E 05/11/2021 | 339015 | 01 | 521,92 |
| 2021NE01122 | 98996134104 | DIRLENE MÁRCIA PEREIRA | 2021PD02650 | 2021OB02646 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 359,49 |
| | | | 2021PD02651 | 2021OB02647 | PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339015 | 01 | 719,00 |
| 2021NE01130 | 03708391101 | Danillo Carvalho Solino De França | 2021PD02655 | 2021OB02650 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE PORTO NACIONAL, NO PERIODO DE 31/10 A 02/11/2021. | 339015 | 02 | 521,92 |
| 2021NE01131 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2021OB02612 | PGT, DE RETENÇÃO DE INSS PARTE DO SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO DE 2021 | 319011 | 01 | 319.178,07 |
| 2021NE01148 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2021PD02825 | 2021OB02614 | PGT. DO INSS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2021. | 319013 | 02 | 468.468,84 |
| 2021NE01160 | 04023440140 | Mayra Morgana Gomes Sampaio | 2021PD02806 | 2021OB02599 | PGT. PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA MAYRA MORGANA GOMES SAMPAIO A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. SENDO 1/2 DIÁRIA - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS, SENDO 1 1/2 DIÁRIAS 29/11 A 30/11/2021 - PALMAS/GUARAI/PALMAS. | 339014 | 01 | 575,45 |
| 2021NE01167 | 27672700120 | EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ | 2021PD02873 | 2021OB02685 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAQO EMA ANEXO | 339014 | 01 | 718,99 |
| 2021NE01170 | 43861750163 | MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO | 2021PD02805 | 2021OB02598 | PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO - SENDO 2 1/2 DIÁRIAS 03/11 A 05/11/2021 - PALMAS/SÃO SALVADOR/ARAGUAÇU/PALMAS - SENDO 2 1/2 DIÁRIAS 08/11 A 10/11/2021 - PALMAS/GURUPI/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS 18/11 A 19/11/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS - SENDO 3 1/2 DIÁRIAS - 25/11 A 28/11/2021 - PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS | 339014 | 01 | 2.396,68 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|--------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE01172 | 06608188170 | MONALISA TORRES DE SOUSA | 2021PD02807 | 2021OB02600 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAQO EMA ANEXO | 339014 | 01 | 599,17 |
| 2021NE01176 | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 2021PD02880 | 2021OB02721 | PGT DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 542/2021 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV PERÍODO 16 A 30/11/2021. | 339037 | 03 | 32.096,46 |
| | | | - | 2021OB02713 | PGT. DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 542/2021 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV PERÍODO 16 A 30/11/2021. | 339037 | 03 | 4.203,11 |
| | | | - | 2021OB02714 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 542/2021 - DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV PERÍODO 16 A 30/11/2021. | 339037 | 03 | 1.910,50 |
| 2021NE01177 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2021PD02826 | 2021OB02627 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000282 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 30/11/2021. | 339037 | 03 | 190.959,44 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339037 | 03 | 11.573,30 |
| | | | - | 2021OB02618 | RECOLHIMENTO INSS S/ NOTA FISCAL Nº 2021000000000282 | 339037 | 03 | 26.522,14 |
| | | | - | 2021OB02619 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000282 | 339037 | 03 | 12.055,52 |
| 2021NE01178 | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2021PD02817 | 2021OB02610 | PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO | 339047 | 15 | 11.668,35 |
| 2021NE01179 | 26752857000151 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO | 2021PD02818 | 2021OB02611 | PAGAMENTO MULTAS DE TRANSITO | 339047 | 15 | 41.796,81 |
| 2021NE01183 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2021PD02829 | 2021OB02628 | PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO COMPLEMENTAR DA NF Nº 2020000000000013. | 339092 | 39 | 78.413,47 |
| | | | - | 2021OB02620 | PGTO DO ISS SOBRE NF Nº 2020000000000013. | 339092 | 39 | 4.838,83 |
| 2021NE01184 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 2021PD02831 | 2021OB02629 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 1250/2018 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MATERIAIS UTILIZADO NA AL/TO CONFORME CONTRATO Nº 22/2018. | 339092 | 37 | 30.097,74 |
| | | | - | 000000000000 | - | 339092 | 37 | 385,05 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE01184 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | - | 2021OB02621 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 1250/2018 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR - MATERIAIS UTILIZADO NA ALTO CONFORME CONTRATO Nº 22/2018. | 339092 | 37 | 1.604,36 |
| 2021NE01189 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 2021PD02837 | 2021OB02657 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL Nº 20200000000078 - DEA VIGILÂNCIA | 339092 | 37 | 63.677,34 |
| | | | 2021PD02840 | 2021OB02659 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000104 - DEA VIGILÂNCIA | 339092 | 37 | 63.677,34 |
| | | | 2021PD02841 | 2021OB02660 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202000000000264 - DEA VIGILÂNCIA | 339092 | 37 | 51.588,58 |
| | | | - | 00000000000 | - | 339092 | 37 | 9.903,76 |
| | | | - | 2021OB02652 | RECOLHIMENTO INSS SOBRE NOTA FISCAL Nº 202000000000264 | 339092 | 37 | 7.165,08 |
| | | | - | 2021OB02662 | RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000078 | 339092 | 37 | 3.529,79 |
| | | | - | 2021OB02663 | RECOLHIMENTO ISS SOBRE NOTA FISCAL Nº 202000000000104 | 339092 | 37 | 3.529,79 |
| | | | - | 2021OB02664 | RECOLHIMENTO ISS S/ NOTA FISCAL Nº 202000000000264 | 339092 | 37 | 3.256,86 |
| - | 2021OB02677 | RECOLHIMENTO ISS NFS Nº 201900000000367/368 | 339092 | 37 | 18.531,96 | | | |
| 2021NE01191 | 05259115000119 | GARCIA COMERCIAL LTDA ME | 2021PD02838 | 2021OB02658 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 053063/2021 PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ALTO | 339030 | 16 | 41.905,00 |
| 2021NE01204 | 87715350125 | VALDIR FERNANDO BORGES | 2021PD02883 | 2021OB02686 | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PERIODO DE 27 A 28/11/2021 CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339015 | 01 | 359,50 |
| 2021NE01205 | 97569925149 | SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES | 2021PD02897 | 2021OB02697 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | 339014 | 01 | 359,50 |
| | | | 2021PD02898 | 2021OB02698 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2021. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2021NE01206 | 30173723837 | FABIANA GONÇALVES DA SILVA | 2021PD02899 | 2021OB02699 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NOS DIAS 03 A 05, 08, 12, 13, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2021. | 339014 | 01 | 1.041,84 |
| 2021NE01207 | 07071066132 | ISABELA OLIVEIRA AMARAL | 2021PD02904 | 2021OB02704 | PGT. DE DIÁRIAS A SERVIDORA ISABELA OLIVEIRA AMARAL NOS DIAS DE 22, 23, 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021. | 339014 | 01 | 719,00 |
| 2021NE01208 | 36964697187 | HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR | 2021PD02884 | 2021OB02687 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NOS DIAS: 05, 09 E 24/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 359,52 |
| 2021NE01209 | 99037726100 | Fabio Henrique Juliao Dos Santos | 2021PD02905 | 2021OB02705 | PGT. DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FABIO HENRIQUE JULIÃO DOS SANTOS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. SENDO 1/2 DIÁRIA SAÍDA 10/11/2021, RETORNO 10/11/2021 - PALMAS/PARAISO DO TOCANTINS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIA SAÍDA 12/11/2021, RETORNO 13/11/2021 - PALMAS/ITACAJÁ/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIA SAÍDA 26/11/2021, RETORNO 27/11/2021 - PALMAS/SILVANOPOLIS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIA SAÍDA 15/11/2021, RETORNO 16/11/2021 - PALMAS/DIANOPOLIS/PALMAS | 339014 | 01 | 1.198,32 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2021NE01209 | 99037726100 | Fabio Henrique Juliao Dos Santos | 2021PD02906 | 2021OB02706 | PAGT. DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FABIO HENRIQUE JULIÃO DOS SANTOS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS SAÍDA 01/12/2021, RETORNO 02/12/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2021NE01210 | 05721159111 | Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl | 2021PD02887 | 2021OB02690 | PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA KAMILLA DUARTE DA SILVA ALVES PREHL A SERVIÇO DA AL/TO SENDO 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 13/10/2021 - RETORNO 14/10/2021 - PALMAS/TALISMÃ/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAÍDA 26/11/2021 - RETORNO 27/11/2021 - PALMAS/SILVANOPOLIS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 01/12/2021 - RETORNO 02/12/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS | 339014 | 01 | 1.078,50 |
| 2021NE01211 | 54430437149 | ROGERIO EDUARDO TORTOLA | 2021PD02901 | 2021OB02701 | PGT. DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGÉRIO EDUARDO TORTOLA NO PERIODO DE 03 A 05, 08, 09 11 A 14, 17, 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2021 | 339014 | 01 | 2.157,00 |
| | | | 2021PD02903 | 2021OB02703 | PGT. DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROGÉRIO EDUARDO TORTOLA NOS DIAS 01 E 02 DEZEMBRO DE 2021 | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2021NE01212 | 60166673900 | REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA | 2021PD02888 | 2021OB02691 | PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA A SERVIÇO DA AL/TO SENDO 1/2 DIÁRIA - SAÍDA 10/11/2021 - RETORNO 10/11/2021 - PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAÍDA 15/11/2021 - RETORNO 16/11/2021 - PALMAS/DIANOPOLIS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 22/11/2021 - RETORNO 23/11/2021 - PALMAS/CASEARA/PALMAS. | 339014 | 01 | 607,74 |
| 2021NE01213 | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES | 2021PD02900 | 2021OB02700 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NO PERIODO DE 01 A 02 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2021NE01214 | 04023440140 | Mayra Morgana Gomes Sampaio | 2021PD02902 | 2021OB02702 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA NOS DIAS DE 01 E 02 DE DEZEMBRO PARA A CIDADE DE COLINAS DO TOCANTINS. | 339014 | 01 | 431,59 |
| 2021NE01215 | 81975627172 | JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE | 2021PD02890 | 2021OB02693 | PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE A SERVIÇO DA AL/TO SENDO 2 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 03/11/2021 - RETORNO 05/11/2021 - PALMAS/MARIANOPOLIS/DOIS IRMÃOS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAÍDA 18/11/2021 - RETORNO 19/11/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS - SENDO 1/2 DIÁRIA -SAÍDA 23/11/2021 - RETORNO 23/11/2021 - PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS | 339014 | 01 | 1.078,50 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2021NE01216 | 48943428391 | WELBER DE ALENCAR MORAES | 2021PD02891 | 2021OB02694 | PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR WELBER DE ALENCAR MORAES A SERVIÇO DA AL/TO SENDO 2 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 03/11/2021 - RETORNO 05/11/2021 - PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/PALMAS - SENDO 2 1/2 DIÁRIAS -SAÍDA 08/11/2021 - RETORNO 10/11/2021 - PALMAS/GURUPI/PALMAS - SENDO 1/2 DIÁRIA -SAÍDA 07/11/2021 - RETORNO 17/11/2021 - PALMAS/PARAÍSO DO TOCANTINS/PALMAS - SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAÍDA 18/11/2021 - RETORNO 19/11/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS -SENDO 1 1/2 DIÁRIAS -SAÍDA 22/11/2021 - RETORNO 23/11/2021 - PALMAS/GUARAÍ/PALMAS -SENDO 2 1/2 DIÁRIAS -SAÍDA 26/11/2021 - RETORNO 28/11/2021 - PALMAS/GURUPI/PALMAS | 339014 | 01 | 1.909,92 |
| 2021NE01217 | 05894591120 | DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | 2021PD02892 | 2021OB02695 | PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DA AL/TO | 339014 | 01 | 3.768,60 |
| 2021NE01219 | 58547240144 | JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES | 2021PD02885 | 2021OB02688 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, PERIODOS: DE 03 A 05, 12 A 13 E DE 20 A 21/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 1.318,17 |
| 2021NE01220 | 01261485114 | Maira Antelma Lustosa Batista | 2021PD02886 | 2021OB02689 | PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, DO DIA 05 E DE 20 A 21/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 479,33 |
| 2021NE01221 | 03785561180 | KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO | 2021PD02889 | 2021OB02692 | PAGAMENTPO DE 4.5 DIARIAS, PERIODOS: 08 A 10, DIA 17 E DE 29 A 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 1.078,50 |
| 2021NE01222 | 52641740168 | PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI | 2021PD02894 | 2021OB02696 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, PERIODO DE: 03 A 05, 15 A 16 E NO DIA 23/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | 2021PD02908 | 2021OB02723 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, PERIODO DE: 03 A 05, 15 A 16 E NO DIA 23/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | 2021PD02930 | 2021OB02746 | PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS, PERIODO DE: 03 A 05, 15 A 16 E NO DIA 23/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 1.078,50 |
| 2021NE01224 | 07316637641 | EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA | 2021PD02910 | 2021OB02725 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 20 A 22/11/2021, CONFRME SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2021NE01226 | 88334678134 | LUCIANA BARBOSA FONSECA | 2021PD02913 | 2021OB02728 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 01 A 02/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2021NE01227 | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 2021PD02914 | 2021OB02729 | PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS REFERENTE AO PERIODO DE 28/121 A 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 1.475,94 |
| 2021NE01228 | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO | 2021PD02917 | 2021OB02732 | PAGAMENTPODE 8.5 DIÁRIAS REFERENTE AO PERIODOP DE 28/11 A 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.475,94 |
| 2021NE01229 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 2021PD02919 | 2021OB02734 | PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, DO PERIODO DE 28/11/ A 06/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 2.260,49 |
| 2021NE01230 | 16637968234 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | 2021PD02920 | 2021OB02735 | PAGAMENTO DE 8.5 DIÁRIAS, REFERENTE AO PERIODPO DE 28/11 A 06/12/2021, CONFOREM SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.475,94 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2021NE01231 | 03007101190 | Amanda Emily Negre | 2021PD02916 | 2021OB02731 | PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA AMANDA EMILY NEGRES GUIMARÃES A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIARIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | 2021PD02931 | 2021OB02747 | PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA AMANDA EMILY NEGRES GUIMARÃES A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIARIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS | 339014 | 01 | 838,85 |
| 2021NE01232 | 53372115104 | EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE | 2021PD02911 | 2021OB02726 | PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIARIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS | 339014 | 01 | 730,69 |
| 2021NE01233 | 02234892120 | BRENO BENICIO MARTINS | 2021PD02918 | 2021OB02733 | PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR BRENO BENICIO MARTINS A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIARIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS | 339014 | 01 | 838,84 |
| 2021NE01234 | 80692044191 | HOMERO BARRETO JUNIOR | 2021PD02915 | 2021OB02730 | PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR HOMERO BARRETO JUNIOR A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIARIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS | 339014 | 01 | 930,79 |
| 2021NE01235 | 00737376155 | JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA | 2021PD02912 | 2021OB02727 | PGT. DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR JOSÉ FERNANDO BEZERRA MIRANDA A SERV. DA AL/TO. SENDO 3,1/2 DIARIAS SAINDO 19/10 A 22/10/2021 - PALMAS/DIVINOPOLIS/PALMAS | 339014 | 01 | 838,84 |
| 2021NE01237 | 06924118100 | VANESSA LUSTOSA BATISTA | 2021PD02925 | 2021OB02741 | PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 01 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 599,17 |
| 2021NE01240 | 36934003187 | MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA | 2021PD02926 | 2021OB02742 | PAGAMENTO DE 2 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 22 A 23 E 30/11/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 479,33 |
| | | | 2021PD02927 | 2021OB02743 | LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS DO PERÍODO DE: 01 A 03 E DE 07 A 08/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO | 339014 | 01 | 958,67 |
| Total | | | | | | | | 4.406.889,00 |