

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 2 / 2022

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								8.517.011,02
2021NE00027	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD00002	2022OB00171	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 160304/2021 - RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COMPETÊNCIA NOV/2021 PERIODO TX ADM 01/11 A 30/11/2021	339039	99	60.000,00
2021NE00254	76535764000143	OI S.A.	2022PD00004	2022OB00173	PAGAMENTO LÍQUIDO DA FATURA Nº 2112.002311982, LINK DE DADOS (INTERNET) MÊS DE REFERÊNCIA DEZEMBRO/2021 - PERÍODO 26/10 A 25/11/2021.	339040	07	18.933,25
2021NE00850	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD00003	2022OB00172	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 3520/2021 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESTANTES DE AÇO)	449052	42	10.260,00
2021NE00953	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2022PD00001	2022OB00170	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL/RANF Nº 986	339039	20	22.376,20
			-	2022OB00364	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL/RANF Nº 986	339039	20	1.177,70
2021NE00954	07189471000139	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS	2022PD00118	2022OB00179	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000.082.713	339030	10	2.517,68
2021NE01177	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2022PD00006	2022OB00198	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000302 PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO MÊS DE DEZEMBRO/2021	339037	03	249.077,52
			-	2022OB00142	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000302	339037	03	0,00
				2022OB00363	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000302	339037	03	15.724,59
				2022OB00373	RECOLHIMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000302	339037	03	0,00
2021NE01270	12848102000140	HUGO VICTOR GOULART BARBOSA	2022PD00005	2022OB00174	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1780/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTE NIKON 18-200Mm F/3.5-5.6 G If-Ed Af-S Dx Vr li	339030	29	0,00
			2022PD00433	2022OB00276	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 1780/2021 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTE NIKON	339030	29	17.380,00
2021NE01271	27853416000109	LOF DE MORAIS EIRELI-ME	2022PD00124	2022OB00181	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.006.974 - SÉRIE 001	449052	12	16.000,00
2021NE01272	24848722000169	M.A SERVIÇOS DE INFO ELETRO ELETRONICOS	2022PD00063	2022OB00178	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.000.023 - SÉRIE: 1	339030	17	11.800,00
2021NE01276	07189471000139	DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS	2022PD00120	2022OB00180	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.082.712	449052	08	5.386,69
2022NE00026	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD00272	2022OB00163	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	339093	02	35.652,01

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00028	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2022PD00251	2022OB00159	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE JNEIRO DE 2022.	339093	02	35.612,74
2022NE00031	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2022PD00012	2022OB00199	PAGAMENTO LIQUIDO DA NF N° 2021000000089, REF A DESPESAS DA TV ASSEMBLEIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339092	37	265.582,07
			-	2022OB00144	RECOLHIMENTO DO INSS DA NF N° 2021000000089, REF A DESPESAS DA TV ASSEMBLEIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339092	37	0,00
				2022OB00362	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF N° 2021000000089, REF A DESPESAS DA TV ASSEMBLEIA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339092	37	15.808,46
				2022OB00370	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF N° 2021000000089,	339092	37	0,00
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD00267	2022OB00160	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO 2022.	339093	02	35.001,65
2022NE00033	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD00014	2022OB00234	PAGAMENTO DE DESPESAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COPIAS E IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO 2021.	339092	39	93.505,89
2022NE00034	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD00242	2022OB00153	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTQR DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	339093	02	27.919,50
2022NE00036	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD00256	2022OB00152	PGT DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA/CHEGADA: 09/12 A 09/12/2021 - - PALMAS/TOCANTINÓPOLIS/PALMAS - SAÍDA/CHEGADA: 11/12 A 13/12/2021 - PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA/CHEGADA: 21/12 A 22/12/2021 - PALMAS/COLINAS/PALMAS - SAÍDA/CHEGADA: 29/12 A 30/12/2021	339092	14	1.438,00
2022NE00067	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD00243	2022OB00154	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	339093	02	35.626,14
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD00247	2022OB00158	PAGMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	339093	02	25.424,07
2022NE00079	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2022PD00273	2022OB00164	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JANEIRO DE 2022.	339093	02	35.539,42
2022NE00083	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD00246	2022OB00157	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	339093	02	35.284,51
2022NE00086	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD00245	2022OB00156	PAGMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	339093	02	31.658,97
2022NE00087	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD00085	2022OB00245	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202100000000030, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	339092	39	426.915,76

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD00268	2022OB00161	LIQUIDAÇÃO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	339093	02	35.417,18
2022NE00089	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD00244	2022OB00155	PAGMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE JANEIRO 2022.	339093	02	32.827,60
			2022PD00269	2022OB00162	PGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE JANEIRO 2022.	339093	02	2.560,42
2022NE00095	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD00239	2022OB00149	PGT DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/FORMOSO DO ARAGUAIA/PALMAS - SAÍDA/CHEGADA: 10/12 A 11/12/2021	339092	15	359,50
2022NE00096	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD00240	2022OB00150	PGT DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA/CHEGADA:23/10 A 24/10/2021	339092	15	313,15
2022NE00097	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD00241	2022OB00151	PGT DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR(A) DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA/CHEGADA: 21/11 A 22/11/2021	339092	15	313,15
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD00045	2022OB00200	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000002, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 .	339039	16	426.915,76
2022NE00104	40432544000147	CLARO S/A	2022PD00038	2022OB00175	LIQUIDACAO DA FATURA 21/12/230028346 DEA DEZEMBRO/2021	339092	40	14.759,99
2022NE00107	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2022PD00049	2022OB00201	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 1659 - DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	339092	37	371.559,61
			-	2022OB00145	RECOLHIMENTO DO INSS DA NF Nº 1659 - DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	339092	37	0,00
				2022OB00369	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 1659	339092	37	0,00
2022NE00108	40432544000147	CLARO S/A	2022PD00146	2022OB00184	PAGAMENTO DA FATURA DE Nº 22/01/23002782-2	339040	07	14.759,99
2022NE00109	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2022PD00135	2022OB00246	PAGAMENTO DEA PASSAGENS AEREAS DE NOTA FISCAL DE Nº 2021000.00000139	339092	33	77.144,06
			-	2022OB00165	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOATA FISCAL 2021000.00000139	339092	33	0,39
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD00200	2022OB00240	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 02/2022 REF. AO SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE INFORMATICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO.	339040	02	49.747,31
			-	2022OB00231	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 02/2022 REF. AO SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMA DE INFORMATICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO.	339040	02	2.197,26
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2022PD00122	2022OB00236	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202200000234 - ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	371.559,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2022OB00291	RECOLHIMENTO INSS DA NF Nº 202200000234 - ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	0,00
2022NE00114	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD00056	2022OB00176	PAGAMENTO DA FATURA Nº 39316876.	339039	44	484,74
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD00057	2022OB00177	PAGAMENTO DA FATURA Nº 39315624	339039	44	7.165,39
2022NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2022PD00170	2022OB00238	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000008. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA - MÊS DE JANEIRO DE 2022	339037	01	265.582,07
			-	2022OB00292	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000008. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV ASSEMBLEIA - MÊS DE JANEIRO DE 2022	339037	01	0,00
2022NE00117	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022PD00058	2022OB00307	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF ° 20210000545	339092	39	64.192,91
			-	2022OB00143	RECOLHIMENTO DO INSS DA NF ° 20210000545	339092	39	0,00
				2022OB00299	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF ° 20210000545	339092	39	3.821,01
				2022OB00371	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF ° 20210000545	339092	39	0,00
2022NE00118	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2022PD00061	2022OB00202	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.002.378	339039	41	100.004,98
2022NE00119	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022PD00278	2022OB00308	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202200000007 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	64.192,91
			-	2022OB00293	RECOHIMENTO DOINSS DA NF Nº 202200000007 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	0,00
				2022OB00300	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF Nº 202200000007 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	3.821,01
				2022OB00368	RECOLHIMENTO DE INSS DA NF Nº 202200000007	339037	03	0,00
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2022PD00062	2022OB00235	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 13- DESPESAS COM VIGILANCIA OSTENSIVA	339037	03	249.077,52
			-	2022OB00290	PAGAMENTO DO INSS DA NF Nº202200000 13- DESPESAS COM VIGILANCIA OSTENSIVA	339037	03	0,00
2022NE00123	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD00139	2022OB00183	PAGAMENTO DA FATURA 00042623 - REF A 11/2021 - DEA DEZEMBRO 2021	339092	39	4.027,43
2022NE00129	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB00146	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL FOPAG JANEIRO 2022.	319011	01	368,56

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00129	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB00147	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR FOPAG JANEIRO 2022	319011	01	818,97
				2022OB00379	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG JANEIRO 2022.	319011	01	360.348,96
2022NE00133	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2022PD00128	2022OB00237	PAGAMENTO LIQUIDO NF. N° 202200031 - COMUNICAÇÃO INTERNA. L1M4 MARKETNG DIGITAL EIRELI-EPP	339092	39	275.104,16
2022NE00137	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2022PD00198	2022OB00135	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO 2022.	319013	40	-1.228,46
			2022PD00432	2022OB00275	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO 2022.	319013	40	0,00
2022NE00138	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD00138	2022OB00182	PGT. DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. NOTA FISCAL N° 164751/2022 - PERÍODO 01/12 A 31/12/2021.	339092	39	63.610,50
2022NE00139	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2022PD00238	2022OB00148	PAGAMENTO DA SEGURIDDE SOCIAL PATRONAL FOPAG JANEIRO 2022.	319013	40	644,98
2022NE00140	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD00430	2022OB00274	PAGAMENTO PARCIAL NFS. N°S 797 E 798 e 2021000000074/076 e ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2021.	339039	41	48.600,00
			2022PD00431	2022OB00315	PAGAMENTO RESTANTE DAS NFS. N°S 797 E 798 e 2021000000074/076 e ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2021.	339039	41	55.638,62
			-	2022OB00365	PAGAMENTO ISSQN SOB NFS. 202100074 E 202100076 - ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO ANTERIOR DEZEMBRO DE 2021.	339039	41	520,38
2022NE00144	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD00508	2022OB00378	PAGAMENTO VALOR PARCIAL DA NF N° 000167801 REFERENTE JAN/2022	339039	99	53.658,72
2022NE00148	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2022OB00141	PGT. DE RETENÇÃO DE INSS DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA NOTAS FISCAIS N° 2021000/00000283 E 2021000/00000284	339092	37	0,00
				2022OB00372	RECOLHIMENTO DE INSS NOTAS FISCAIS N° 283 E 284/2021.	339092	37	0,00
2022NE00156	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD00163	2022OB00185	PAGAMENTO LIQUIDO NF. N° 202100049 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁ DO SISTEMA DE AR CODICIONADO CENTRAL.	339092	37	7.661,42
			-	2022OB00166	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. N° 202100049 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁ DO SISTEMA DE AR CODICIONADO CENTRAL.	339092	37	238,58

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2022PD00183	2022OB00239	PAGAMENTO LÍQUIDO DA RANFIS 32 - ATENDER DESPESAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	47	270.760,42
2022NE00159	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD00189	2022OB00187	PGT. DO LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIL Nº 163445 DE 2021 E 166278 DE 2022 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339092	39	24.935,65
			-	2022OB00168	PGT. DE RETENÇÃO DE ISS DAS NOTAS FISCAIL Nº 163445 DE 2021 E 166278 DE 2022 REF. A DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA ASSEMBLEIA LEGISATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339092	39	523,70
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD00287	2022OB00190	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 202200003 - ADENDER DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.655,89
			-	2022OB00306	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 20220000000003	339037	04	244,11
2022NE00165	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD00193	2022OB00374	PAGAMENTO DAS NFS. NºS 2022000106, 2022000105 E 2022 000104 . SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSÕES.	339039	83	93.009,12
2022NE00167	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD00215	2022OB00286	PGT. DA DESPESA 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, DURANTE JANEIRO A MAIO DE 2022. NOTA FISCAL Nº 0009/2022 COMPETÊNCIA 01/2022	339033	04	265.276,24
2022NE00168	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2022PD00248	2022OB00203	PAGAMENTO DEA CONSULTORIA P/ RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS - NF 276.	339092	35	63.862,27
			2022PD00249	2022OB00204	PAGAMENTO DEA CONSULTORIA P/ RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS - NF 286	339092	35	64.387,88
			-	000000000000	-	339092	35	4.988,63
				2022OB00196	RECOLHIMENTO ISS DA NF 276.	339092	35	2.006,14
				2022OB00197	RECOLHIMENTO ISS DA NF 286	339092	35	2.022,66
2022NE00180	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2022PD00270	2022OB00316	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 13/01/2022 - GURUPI-TO E 05/01/2022 A 08/01/2022 - PORTO NACIONAL - TO.	339014	01	1.215,48
2022NE00181	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2022PD00271	2022OB00317	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERÍODO 04/01/2022 A 13/01/2022 - ITACAJÁ -TO.	339014	01	2.526,43
2022NE00182	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD00395	2022OB00341	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAÍDA 25/01 A 27/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00183	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2022PD00394	2022OB00340	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO/PONTE ALTA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 19/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
2022NE00184	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD00390	2022OB00337	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO/PONTE ALTA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 19/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	0,00
2022NE00185	53376218234	ANA MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	2022PD00377	2022OB00259	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAÍDA 25/01 A 27/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
2022NE00186	00637239130	HENRIQUE AIRES DA SILVA	2022PD00393	2022OB00339	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/ITACAJÁ/PALMAS - SAÍDA 28/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
2022NE00187	06608188170	MONALISA TORRES DE SOUSA	2022PD00396	2022OB00342	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/ITACAJÁ/PALMAS - SAÍDA 28/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
2022NE00188	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2022PD00296	2022OB00212	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/COLINAS/PALMAS - SAÍDA 05/01 A 06/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	260,46
			2022PD00297	2022OB00213	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAÍDA 25/01 A 27/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	434,10
			2022PD00298	2022OB00214	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 20/01 A 22/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	434,10
			2022PD00299	2022OB00215	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 17/01 A 17/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	86,82

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00189	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2022PD00290	2022OB00206	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 04/01 A 04/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00291	2022OB00207	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 13/01 A 14/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00292	2022OB00208	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 17/01 A 17/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00293	2022OB00209	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 24/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00294	2022OB00210	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PARANÃ/PALMAS - SAÍDA 25/01 A 27/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00295	2022OB00211	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 29/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
2022NE00190	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD00316	2022OB00328	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO/PONTE ALTA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 19/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00317	2022OB00329	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/COLINAS/PALMAS - SAÍDA 05/01 A 06/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00318	2022OB00330	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 29/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00190	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD00319	2022OB00331	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00320	2022OB00332	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 12/01 A 12/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
2022NE00191	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2022PD00371	2022OB00253	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO/PONTE ALTA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 19/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00372	2022OB00254	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 13/01 A 14/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00373	2022OB00255	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/COLINAS/PALMAS - SAÍDA 05/01 A 06/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00374	2022OB00256	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00375	2022OB00257	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 11/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00376	2022OB00258	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 28/01 A 28/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
2022NE00192	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2022PD00303	2022OB00216	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GOIATINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00192	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	2022PD00304	2022OB00217	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 17/01 A 17/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00305	2022OB00218	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 20/01 A 22/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00306	2022OB00219	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 24/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00307	2022OB00220	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAÍDA 25/01 A 27/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
2022NE00193	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2022PD00308	2022OB00321	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GOIATINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00310	2022OB00323	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ITAPIRATINS/PALMAS - SAÍDA 13/01 A 14/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00311	2022OB00324	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 29/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
2022NE00194	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2022PD00313	2022OB00325	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ITAPIRATINS/PALMAS - SAÍDA 13/01 A 14/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00314	2022OB00326	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/COLINAS/PALMAS - SAÍDA 05/01 A 06/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00315	2022OB00327	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00195	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	2022PD00329	2022OB00336	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS NAS SEGUINTE DATAS: DIA 11, 12, DE 13 A 14, DIA 28 E 31/01/2021, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO.	339014	01	1.007,03
2022NE00196	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD00346	2022OB00226	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GOIATINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	0,00
			2022PD00347	2022OB00227	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 18/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	0,00
			2022PD00348	2022OB00228	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/ITACAJÁ/PALMAS - SAÍDA 28/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	0,00
			2022PD00349	2022OB00229	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 20/01 A 22/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	0,00
			2022PD00350	2022OB00230	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	0,00
			2022PD00445	2022OB00294	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GOIATINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00446	2022OB00295	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 18/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00447	2022OB00296	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/ITACAJÁ/PALMAS - SAÍDA 28/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00448	2022OB00297	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 20/01 A 22/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00196	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD00449	2022OB00298	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
2022NE00197	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD00365	2022OB00247	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARRAIAS/AURORA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00366	2022OB00248	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/ITACAJÁ/PALMAS - SAÍDA 28/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00367	2022OB00249	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 20/01 A 22/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00368	2022OB00250	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00369	2022OB00251	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 04/01 A 04/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00370	2022OB00252	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 18/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
2022NE00198	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2022PD00378	2022OB00260	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/COLINAS/PALMAS - SAÍDA 05/01 A 06/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00379	2022OB00261	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARRAIAS/AURORA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00380	2022OB00262	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 17/01 A 17/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00198	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2022PD00381	2022OB00263	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/CAMPOS LINDOS/PALMAS - SAÍDA 19/01 A 20/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00382	2022OB00264	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 24/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00383	2022OB00265	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAÍDA 25/01 A 27/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00384	2022OB00266	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 29/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
2022NE00199	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2022PD00385	2022OB00267	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 04/01 A 04/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
			2022PD00386	2022OB00268	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GOIATINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00387	2022OB00269	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ITAPIRATINS/PALMAS - SAÍDA 13/01 A 14/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00388	2022OB00270	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAÍDA 25/01 A 27/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00389	2022OB00271	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/ITACAJÁ/PALMAS - SAÍDA 28/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00199	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2022PD00391	2022OB00272	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO/PONTE ALTA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 19/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00392	2022OB00338	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 20/01 A 22/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
2022NE00200	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2022PD00404	2022OB00349	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO/PONTE ALTA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 19/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00405	2022OB00350	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
2022NE00201	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD00324	2022OB00333	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAÍDA 25/01 A 27/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00325	2022OB00334	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 13/01 A 15/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00326	2022OB00335	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/MONTE DO CARMO/PONTE ALTA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 18/01 A 19/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
2022NE00202	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2022PD00401	2022OB00346	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/CAMPOS LINDOS/PALMAS - SAÍDA 19/01 A 20/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00402	2022OB00347	LÍQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ITAPIRATINS/PALMAS - SAÍDA 13/01 A 14/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00202	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2022PD00403	2022OB00348	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 29/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
2022NE00203	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2022PD00340	2022OB00221	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARRAIAS/AURORA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00342	2022OB00222	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/ITACAJÁ/PALMAS - SAÍDA 28/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00343	2022OB00223	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA 20/01 A 22/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 2 1/2.	339014	01	599,17
			2022PD00344	2022OB00224	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 24/01 A 25/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00345	2022OB00225	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAÍDA 04/01 A 04/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1/2.	339014	01	119,83
2022NE00204	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2022PD00397	2022OB00343	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/CAMPOS LINDOS/PALMAS - SAÍDA 19/01 A 20/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00398	2022OB00344	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/ARRAIAS/AURORA DO TOCANTINS/PALMAS - SAÍDA 10/01 A 11/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50
			2022PD00399	2022OB00345	PGT. DE DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. PERCURSO: PALMAS/GURUPI/PALMAS - SAÍDA 29/01 A 30/01 - QUANT. DE DIÁRIAS - 1 1/2.	339014	01	359,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00205	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2022PD00281	2022OB00318	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS., NOS PERÍODOS: PALMAS/COLINAS/PALMAS - 05/01/2022 À 06/01/2022, PALMAS/GOIATINS/PALMAS - 10/01/2022 À 11/01/2022, PALMAS À ARAGUAÍNA - 13/01/2022 À 14/01/2022, PALMAS À CAMPOS LINDOS - 19/01/2022 À 20/01/2022, PALMAS/PARANÃ/PALMAS - 25/01/2022 À 27/01/2022, PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/ITACAJÁ/PALMAS - 28/01/2022 À 30/01/2022.	339014	01	1.910,04
2022NE00206	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2022PD00282	2022OB00188	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 2021000099 - REF A DEZ DE 2021	339092	39	3.000,00
2022NE00207	05191145151	LAYANNA POETILHO DA SILVA	2022PD00283	2022OB00205	PAGAMENTO DE 9 DIÁRIAS, NOS SEGUINTE PERÍODOS: DE 10 A 11, DE 13 A 14, NO DIA 18, DE 19 A 20, DE 25 A 27 E DE 29 A 30/01/2022.	339014	01	2.157,00
2022NE00209	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2022PD00284	2022OB00189	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 2022000005 -ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS	339039	17	2.850,00
			-	2022OB00366	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NF N° 2022000005 - ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTA CASA DE LEIS	339039	17	150,00
2022NE00210	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD00286	2022OB00287	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202200000000007 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DEZEMBRO/2021 (DEA)	339092	33	265.276,24
2022NE00213	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2022PD00321	2022OB00241	PGT. DA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DO ANEXO DA AL/TO DEZ/2021. NOTA N° 524/2021 NO VALOR DE R\$ 70.000,00 COM DEDUÇÃO DE 2000,00 REFERENTE ABATIMENTO DA DESPESA COM ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE DADOS.	339092	39	68.000,00
2022NE00214	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD00301	2022OB00319	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR, NO PERÍODO DE 16 A 18/01/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	0,00
2022NE00215	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	2022PD00302	2022OB00320	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PESSOAL MILITAR, NO PERÍODO DE 01 A 02 E DE 22 A 23/01/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	719,00
2022NE00216	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	2022PD00309	2022OB00322	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS DEA MILITAR, DO PERÍODO DE 29 A 31/12/2021, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339092	15	599,17
2022NE00217	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD00312	2022OB00309	PGT. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INDUSTRIALIZADOS E IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. NOTAS FISCAIS N° 2115, 2116 E 2117/2022.	339030	07	88.703,80
2022NE00218	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2022PD00400	2022OB00375	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL REF. JANEIRO DE 2022, AO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS,	339039	10	68.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00219	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD00322	2022OB00242	PGT. DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL) PARA ATENDER NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. NOTA FISCAL Nº 2114/2022	339030	07	161.295,00
2022NE00222	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD00323	2022OB00191	PAGAMENTO DA FATURA 006.427.525 REF A DEZEMBRO DE 2021 - ENERGIA ELÉTRICA	339092	39	70.317,02
2022NE00223	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2022PD00328	2022OB00310	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, MAIO, DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 1242	339092	39	22.376,20
			2022PD00331	2022OB00311	DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA AL/TO, JUNHO DE 2021. NOTAS FISCAIS Nº 1509	339092	39	22.376,20
			-	2022OB00301	PGT ISS DA DESPESA 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
				2022OB00302	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
2022NE00224	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD00330	2022OB00194	PAGAMENTO DE PARCELA 01 REFERENTE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	600.000,00
2022NE00226	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD00327	2022OB00192	PAGAMENTO DA NF Nº 006.411.193 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA TV ASSEMBLEIA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2021 - DEA 93/2022	339092	39	6.983,95
2022NE00227	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD00334	2022OB00195	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	400.000,00
2022NE00228	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD00341	2022OB00193	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO - REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO 2021.	339092	39	10.008,55
2022NE00232	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2022PD00351	2022OB00243	PGT. DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO I DA AL/TO NO MÊS DE DEZ/2021. NF: 2022000/00000003	339092	39	2.316,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00232	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	-	2022OB00233	PAGAMENTO ISSQN SOB NF. Nº 2022000/00003.	339092	39	84,00
2022NE00233	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2022PD00361	2022OB00244	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 20220000035 - ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL	339039	17	2.316,00
			-	2022OB00232	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 20220000035 - ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL	339039	17	84,00
2022NE00235	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2022PD00406	2022OB00273	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 163155/2020	339092	39	3.187,17
			2022PD00407	2022OB00312	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 E 184199.	339092	39	3.187,17
			2022PD00408	2022OB00313	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 , 188781/2021	339092	39	3.187,17
			2022PD00409	2022OB00314	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 , 188783/2021	339092	39	3.187,17
			-	2022OB00282	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 163155/2020	339092	39	167,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00235	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	-	2022OB00303	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 184199/2021	339092	39	167,75
				2022OB00304	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 188781/2021	339092	39	167,75
				2022OB00305	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 188783/2021.	339092	39	167,75
2022NE00238	03007101190	Amanda Emily Negre	2022PD00435	2022OB00277	PGT. DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2022NE00243	03118923105	Ana Paula Carvalho Araújo	2022PD00436	2022OB00278	PGT. DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
			2022PD00443	2022OB00289	PGT. DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2022NE00244	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2022PD00444	2022OB00288	PGT. DE DESPESA COM AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E TI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. NOTA FISCAL Nº 53131/2022.	339030	16	21.660,00
							17	34.230,00
							99	10.455,00
2022NE00246	00964568179	ANA PAULA GOMES AGUIAR DOS SANTOS	2022PD00437	2022OB00279	PGT. DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2022NE00248	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2022PD00438	2022OB00280	PGT. DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.078,51
2022NE00250	68828225149	CRISTINA PRESTES	2022PD00439	2022OB00281	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 07 A 12/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.318,19
2022NE00251	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	2022PD00441	2022OB00284	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIA DO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.196,73
2022NE00253	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	2022PD00440	2022OB00283	PAGAMEMNTO DE DIÁRIAS - DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA AOS SERVIDORES A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	599,17
2022NE00254	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	2022PD00442	2022OB00285	PGT. CONCESSÃO DE DIÁRIAS 51/2 DIÁRIAS 07 A 12/02/2022	339014	01	1.318,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00261	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022PD00451	2022OB00380	PAGAMENTO INSS PATRONAL-RGPS - FOPAG JAN/2022	319013	02	513.810,09
2022NE00264	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD00454	2022OB00360	PGT. DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA DIGITAL COMUNICAÇÃO CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: CORONA VIRUS- PREVENÇÃO É A MELHOR SOLUÇÃO) NOTA FISCAL Nº 5070/2020	339092	39	165.211,20
2022NE00265	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD00455	2022OB00361	PGT. DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA DIGITAL COMUNICAÇÃO CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: EMENDA FASE 2) NOTA FISCAL Nº 7417/2020	339092	39	10.980,00
2022NE00266	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD00453	2022OB00359	PGT. DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA DIGITAL COMUNICAÇÃO CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: EMENDA) NOTA FISCAL Nº 7023/2020.	339092	39	32.752,28
			-	2022OB00358	PGT. ISS DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA DIGITAL COMUNICAÇÃO CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: EMENDA) NOTA FISCAL Nº 7023/2020.	339092	39	747,72
2022NE00267	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD00469	2022OB00376	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000298	339092	40	49.747,31
			-	2022OB00367	PAGAMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000298	339092	40	2.197,26
2022NE00268	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD00460	2022OB00354	PGT. PARCIAL DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIORES REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA:PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020) NOTA FISCAL Nº 140/2020.	339092	39	60.000,13
2022NE00269	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD00462	2022OB00355	PGT. DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: INSTITUCIONAL JUNHO 2021) NOTA FISCAL Nº 17/2022.	339092	39	23.172,87
			-	2022OB00351	PGT. ISS DA DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM A EMPRESA AGE COMUNICAÇÃO, CONTRATO Nº 128/2019. (CAMPANHA: INSTITUCIONAL JUNHO 2021) NOTA FISCAL Nº 17/2022.	339092	39	814,63
2022NE00270	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD00464	2022OB00356	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000033 REFERENTE CAMPANHA: INSTITUCIONAL JUNHO 2021 - SALVE VIDAS	339092	39	22.755,50
			-	2022OB00352	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000033 AGE / NF Nº 202200000000016 - VERA E BORGES (TERCEIRIZADA) REFERENTE CAMPANHA: INSTITUCIONAL JUNHO 2021 - SALVE VIDAS	339092	39	2.244,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00271	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD00465	2022OB00357	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000001 CAMPANHA: AÇÕES PARLAMENTARES - JULHO/2020	339092	39	142.965,50
			-	2022OB00353	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000001 CAMPANHA: AÇÕES PARLAMENTARES - JULHO/2020	339092	39	7.524,50
2022NE00276	32215308000140	ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI	2022PD00501	2022OB00377	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE Nº 137	339030	15	198.107,00
Total								8.517.011,02