

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								296.061,37
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD01070	2022OB00934	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD01067	2022OB00931	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO 2022.	339093	02	32.298,18
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD01058	2022OB00926	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	47.241,76
2022NE00080	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2022PD01055	2022OB00925	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022, + DIFERENÇA.	339093	02	38.620,92
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD01068	2022OB00932	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	35.459,14
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD00593	2022OB00924	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NF Nº 20220000000004.	339039	16	69.756,03
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	00000000000	-	339039	47	4.343,75
2022NE00412	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2022PD01069	2022OB00933	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	339093	02	31.371,44
2022NE00521	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD01063	2022OB00927	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 11/03 E NO PERÍODO DE 14 A 15/03 E NO DIA 28/03/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	599,16
2022NE00545	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD01064	2022OB00928	LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NOS DIAS 06 E 11 DE FEVEREIRO DE 2022.	339015	01	239,66
			2022PD01065	2022OB00929	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NOS DIAS 01, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2022.	339015	01	359,49
2022NE00548	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD01066	2022OB00930	PAGAMENTO DE DIÁRIA REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO NACIONAL NO DIA 21 DE MARÇO DE 2022.	339015	01	119,83
Total								296.061,37