

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 6 / 2022**

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
<b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b>								<b>5.453.771,28</b>
2022NE00028	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2022PD01707	2022OB01510	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	26.015,10
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD01697	2022OB01502	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	31.782,83
2022NE00076	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD01696	2022OB01501	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00080	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2022PD01703	2022OB01507	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022	339093	02	28.797,61
2022NE00082	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD01701	2022OB01506	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	34.288,16
2022NE00083	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD01698	2022OB01503	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	19.221,48
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD01711	2022OB01513	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	34.778,00
2022NE00091	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD01700	2022OB01505	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	32.851,81
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD01709	2022OB01512	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 20220000000012	339039	16	150.000,00
			-	2022OB01577	RECOLHIOMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000008.	339039	16	12.666,47
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD01770	2022OB01605	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000128	339040	02	49.747,31
			-	2022OB01595	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000128	339040	02	2.197,26
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	-	2022OB01576	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000910	339037	02	10.538,62
2022NE00114	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD01741	2022OB01598	PAGAMENTO DO CODIGO DA FATURA Nº 41728797 COMPETÊNCIA 06/2022 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ANEXO DA AL/TO.	339039	44	1.289,63
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD01769	2022OB01604	PAGAMENTO DA FATURA Nº 41727441	339039	44	19.648,16
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2022OB01607	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000062	339037	03	34.594,10
2022NE00144	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01738	2022OB01589	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 182809	339039	99	79.839,34

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00150	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD01712	2022OB01514	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NFS Nº 816 E 202200000000050	339039	41	39.888,05
			-	2022OB01574	RECOLHIMENTO ISS NFS Nº 202200000017 E 2022000000809	339039	41	71,76
			-	2022OB01575	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 202200000017 E 2022000000809	339039	41	39,62
2022NE00160	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01500	2022OB01584	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF Nº 0000179446	339039	19	19.500,00
			-	2022OB01582	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 0000179446	339039	19	100,00
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD01705	2022OB01509	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023	339037	04	7.644,83
			-	2022OB01499	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202200000000023	339037	04	255,17
2022NE00167	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD01708	2022OB01511	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000107	339033	04	265.276,24
2022NE00209	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2022PD01717	2022OB01580	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000035	339039	17	2.850,00
			-	2022OB01578	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL DE Nº 202200000000035	339039	17	150,00
2022NE00233	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2022PD01731	2022OB01587	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168	339039	17	2.316,00
			-	2022OB01583	PAGAMENTO ISSQN SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000168 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA AL	339039	17	84,00
2022NE00412	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2022PD01699	2022OB01504	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE MAIO DE 2022.	339093	02	13.031,70
2022NE00435	40432544000147	CLARO S/A	2022PD01502	2022OB01597	PGT. DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS CLARO COMPETÊNCIA 05/2022 FATURAS Nº 149847610 E 149411329	339040	09	39.380,05
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD01695	2022OB01500	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200000000052	339039	99	58.680,61
2022NE00614	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB01619	PAGAMENTO IRRF FOPAG 04/2022	319011	01	1.478.740,79
2022NE00679	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2022PD01704	2022OB01508	PAGAMENTO DA PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	02	33.918,75
2022NE00761	82520720115	ZAQUERLON MAGALHAES FERREIRA DOS SANTOS	2022PD01591	2022OB01517	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 09/04 A 10/04/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS E 30/04 A 01/05/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	719,00
2022NE00762	98996134104	DIRLENE MÁRCIA PEREIRA	2022PD01608	2022OB01526	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 01/05 A 01/05/2022 - 02/04 A 02/04/2022 - 05/05 A 08/05/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	958,67
			2022PD01609	2022OB01527	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 01/05 A 01/05/2022 - 02/04 A 02/04/2022 - 05/05 A 08/05/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	119,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00763	00629548145	Magno Ribeiro Rodrigues	2022PD01596	2022OB01519	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 21/05 A 23/05/2022 E 13/05 A 14/05/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	835,07
2022NE00764	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD01611	2022OB01529	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 06/05 A 08/05/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS E 29/04 A 30/04/2022 - PALMAS/GUARAI/PALMAS	339015	01	398,91
			2022PD01612	2022OB01530	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 06/05 A 08/05/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS E 29/04 A 30/04/2022 - PALMAS/GUARAI/PALMAS	339015	01	664,85
2022NE00765	61770086153	WESLEY VIEIRA DA ROCHA	2022PD01600	2022OB01520	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 07/05 A 08/05/2022 - PALMAS /PORTO NACIONAL / PALMAS	339015	01	359,50
2022NE00766	64077578191	GETULIO FILHO CARNEIRO DA SILVA	2022PD01601	2022OB01521	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 10/05 A 12/05/2022 - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	664,85
2022NE00767	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD01603	2022OB01522	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 28/04 A 30/04/2022 - PALMAS/COLINAS/SILVANOPOLIS/PORTO NACIONAL/PALMAS	339015	01	521,92
2022NE00768	00177534141	ELPIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO	2022PD01606	2022OB01524	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 03/05 A 04/05/2022 - 14/05 A 15/05/2022 - 25/04 A 26/04/2022 PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA: 08/05 A 09/05/2022 - PALMAS/PALMEIROPOLIS/PALMAS	339015	01	1.078,50
			2022PD01607	2022OB01525	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA: 03/05 A 04/05/2022 - 14/05 A 15/05/2022 - 25/04 A 26/04/2022 PALMAS/ARAGUAINA/PALMAS - SAÍDA: 08/05 A 09/05/2022 - PALMAS/PALMEIROPOLIS/PALMAS	339015	01	359,50
2022NE00769	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD01588	2022OB01515	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS NOS PERIODOS DE 06 A 08, 13 E 14, 19 A 21, 23 E 24 DE MAIO DE 2022.	339014	01	1.917,34
2022NE00770	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD01589	2022OB01516	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO PERIODO DE 02 A 08, 13, 14 E 22 DE MAIO DE 2022.	339014	01	2.549,59
2022NE00771	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD01595	2022OB01518	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS PERIODOS DE 02 A 08 , 13, 14 E 22 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.549,59
2022NE00772	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2022PD01605	2022OB01523	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PERCURSO PALMAS/SILVANOPOLIS/FORMOSO DO ARAGUAIA/GURUPI/PALMAS NOS PERIODOS DE 05 A 08/05, PALMAS/COLINAS/PALMAS 11 A 13/05 E PALMAS/BRASILIA/PALMAS 25 A 29/05/2022	339014	01	3.148,77
2022NE00773	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2022PD01610	2022OB01528	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PALMAS/SILVANOPOLIES/FORMOSO DO ARAGUAIA/GURUPI/PALMAS, EM 05 A 08/MAIO, PALMAS/FATIMA/PALMAS 13 E 14, PALMAS/PEIXE/PALMAS EM 22 DE MAIO DE 2022 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.318,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00774	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01614	2022OB01531	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE 05 A 08, 13, 14 E 22 DE MAIO DE 2022.	339014	01	1.318,17
2022NE00775	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2022PD01615	2022OB01532	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS PERÍODOS E 06 A 08, 13, 14, 17 A 19, 23 A 24 E 26 A 28 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÕES EM ANEXO	339014	01	2.516,51
2022NE00776	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2022PD01618	2022OB01533	PAGAMENTO 07 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19 A 21 E DE 25 A 29/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.773,12
2022NE00781	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2022PD01621	2022OB01534	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022, MAIS TAXA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.669,43
2022NE00782	03341487158	Leandro Vinícios Ferreira Vilarinho	2022PD01622	2022OB01535	PAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.198,34
2022NE00784	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2022PD01627	2022OB01536	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19 A 23/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.196,73
2022NE00785	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2022PD01631	2022OB01585	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 19 A 23/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	781,38
2022NE00787	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2022PD01737	2022OB01588	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.010.194	339030	31	60.955,63
2022NE00790	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2022PD01647	2022OB01538	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 03 A 04/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	359,50
2022NE00791	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD01649	2022OB01540	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	359,50
2022NE00792	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANÇA	2022PD01646	2022OB01537	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS PERÍODOS DE 03 A 06, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28 E 30 DE MAIO DE 2022	339014	01	2.156,99
2022NE00793	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2022PD01648	2022OB01539	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERÍODOS DE 06, 07, 11 A 13, 17 A 19, 26 A 28 E 30 DE MAIO DE 2022.	339014	01	2.276,84
2022NE00794	05191145151	LAYANNA PORTILHO DA SILVA	2022PD01652	2022OB01541	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERÍODOS DE 11 A 13, 20, 21, 23 A 28 DE MAIO DE 2022.	339014	01	2.276,82
2022NE00795	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2022PD01653	2022OB01542	PAGAEMNTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERÍODOS DE 06, 07, 13, 14, 27 E 28 DE MAIO DE 2022.	339014	01	1.078,50
2022NE00796	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2022PD01659	2022OB01544	PAGAMENTO DE 12.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE: 03 A 04, 07 A 08, 13 A 14, 17 A 19 E DE 23 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.995,82
2022NE00797	51692686968	PAULO CÉSAR MOLINA	2022PD01660	2022OB01545	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE: 02 A 06, DE 13 A 14, DE 20 A 21 E DE 27 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕESL	339014	01	2.789,26
2022NE00798	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD01657	2022OB01543	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERÍODOS DE 05 A 08, 13, 14, 18, 23, 24, 27, 28 E 30 DE MAIO DE 2022.	339014	01	2.157,00
2022NE00800	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2022PD01661	2022OB01546	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERÍODOS DE 07, 08, 11 A 13, 17 A 19, 23, 24, 27 E 28 DE MAIO DE 2022.	339014	01	2.276,84
2022NE00804	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2022PD01665	2022OB01548	PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS, DOS PERÍODOS DE 05 A 08, DIA 17, DE 19 A 21 E DE 23 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.083,68

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00805	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2022PD01664	2022OB01547	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 03, 04, 07, 08, 20, 21, 23 A 28 DE MAIO DE 2022.	339014	01	2.396,65
2022NE00807	81222726149	CRISTINA DONATO LEANDRO	2022PD01672	2022OB01549	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE 30/05 A 03/06. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2022NE00808	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	2022PD01673	2022OB01579	PAGAMENTO DESPESAS COM INSS FOPAG MAIO/2022	319013	02	537.381,27
2022NE00810	42770874187	SID-NEY DIAS DE MENEZES	2022PD01683	2022OB01551	PAGAMENTO DE DIÁRIAS: NO PERIODO 06/05 A 08/05, 11/05 A 13/05 E 17/05 A 19/05/2022.	339014	01	1.302,30
2022NE00811	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD01689	2022OB01556	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍDO DE 29 A 30/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	359,50
2022NE00812	00637239130	HENRIQUE AIRES DA SILVA	2022PD01690	2022OB01557	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 06 A 08/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	599,17
2022NE00814	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2022PD01682	2022OB01550	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 11 A 13, 19 A 21, 23 A 28 E 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.910,04
2022NE00815	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01702	2022OB01561	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 29 A 30/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	359,50
2022NE00816	03341487158	Leandro Vinicios Ferreira Vilarinho	2022PD01693	2022OB01559	PAGAMENTO DE 1.65 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 29 A 30/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	359,50
2022NE00817	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD01684	2022OB01552	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 13, 14 18 E 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
			2022PD01730	2022OB01586	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 13, 14 18 E 30 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	599,16
2022NE00818	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2022PD01685	2022OB01553	PAGAMENTO DE DIÁRIAS: NO PERIODO 05/05 A 08/05, 13/05 A 14/05, NO DIA 18/05, 23/05 A 24/05, 26/05 A 28/05 E 29/05 A 30/05/2022.	339014	01	2.636,34
2022NE00819	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2022PD01686	2022OB01554	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 06, 07, 13, 14, 23 E 24 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,50
2022NE00821	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2022PD01694	2022OB01560	PAGAMENTO DE 1.5 IÁRIAS, DO PERÍODO DE 29 A 30/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	359,50
2022NE00822	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	2022PD01688	2022OB01555	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 06 A 08, 13 E 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.063,76
2022NE00823	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2022PD01692	2022OB01558	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 03, 04, 06, 13 E 14 DE MAIO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	958,66
2022NE00825	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01720	2022OB01563	PAGAMENTO REFERENTE PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	300.000,00
2022NE00826	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD01721	2022OB01564	PAGAMENTO REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS S/ PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	200.000,00



Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00827	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01722	2022OB01565	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	556.491,75
2022NE00828	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01723	2022OB01566	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	174.127,70
2022NE00829	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01724	2022OB01567	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	80.592,10
2022NE00830	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD01725	2022OB01568	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	13.788,45
2022NE00831	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD01726	2022OB01569	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	455.311,45
2022NE00832	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD01727	2022OB01570	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	142.468,11
2022NE00833	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD01728	2022OB01571	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	65.938,99
2022NE00834	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD01729	2022OB01572	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	11.281,45
2022NE00838	81222726149	CRISTINA DONATO LEANDRO	2022PD01743	2022OB01591	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NO PERIODO DE 13 A 17/06. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51
2022NE00839	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2022PD01744	2022OB01609	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS PERIODOS DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	599,17
2022NE00840	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2022PD01746	2022OB01599	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS PERIODOS DE 06 A 13 DE JUNHO DE 2022.	339014	01	1.302,30
2022NE00841	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2022PD01747	2022OB01600	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 11 A 16 DE MAIO DE 2022.	339014	01	1.462,67
2022NE00848	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD01752	2022OB01610	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	1.198,34
2022NE00849	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2022PD01755	2022OB01601	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	599,17
2022NE00850	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2022PD01754	2022OB01612	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	838,84
2022NE00851	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01753	2022OB01611	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	838,84
2022NE00852	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD01756	2022OB01613	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	838,84
2022NE00853	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01759	2022OB01592	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000005 - AGE	339092	39	3.744,00
2022NE00854	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01760	2022OB01593	PGT PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000041 DA AGE	339092	39	1.436,04
			-	2022OB01590	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000041 - AGE			243,96

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00856	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2022PD01763	2022OB01594	PGT. DA NOTA FISCAL 007/2022 REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIRECIONADOS ÀS SUBCANALIZAÇÕES DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA NAS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAINA, GURUPI, PARAISO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL E DIANOPÓLIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 015/2022. NO MÊS 06/2022.	339039	99	0,00
			2022PD01773	2022OB01606	PGT. DA NOTA FISCAL 007/2022 REF. A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIRECIONADOS ÀS SUBCANALIZAÇÕES DO SINAL DA TV ASSEMBLEIA NAS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAINA, GURUPI, PARAISO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL E DIANOPÓLIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 015/2022. NO MÊS 06/2022.	339039	99	118.800,00
2022NE00859	26957091000141	FOGAÇA E SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2022PD01764	2022OB01602	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NFS-e nº 2022000000000002.	339039	48	0,00
			2022PD01774	2022OB01614	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NFS-e nº 2022000000000002.	339039	48	9.500,00
			-	2022OB01596	RECOLHIMENTO ISS DA NFS-e nº 2022000000000002	339039	48	500,00
2022NE00860	46504455000145	PABLO FILIPE RAPOSO SILVA	2022PD01765	2022OB01603	PAGAMENTO DA NF Nº 2022000000000001	339039	48	0,00
			2022PD01776	2022OB01615	PAGAMENTO DA NF Nº 2022000000000001	339039	48	25.000,00
2022NE00863	41161487000171	VT2Z VIDEO BROADCAST	2022PD01780	2022OB01616	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000020,	339039	99	32.914,60
			-	2022OB01608	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000020,	339039	99	1.085,40
2022NE00864	41161487000171	VT2Z VIDEO BROADCAST	2022PD01781	2022OB01617	PGT. COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 202200000000020 -	339039	99	20.000,00
2022NE00866	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD01785	2022OB01618	PGT. DE 6 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA/CHEGADA - 10/05 A 16/05/2022 - PALMAS /ITACAJÁ/PALMAS	339014	01	1.128,66
Total								5.453.771,28