

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 7 / 2022

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|--|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | 1.429.182,75 |
| 2022NE00028 | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 2022PD02005 | 2022OB01843 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 339093 | 02 | 25.563,60 |
| 2022NE00076 | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA | 2022PD02006 | 2022OB01844 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 339093 | 02 | 35.652,01 |
| 2022NE00089 | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 2022PD02001 | 2022OB01839 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE JUNHO 2022. | 339093 | 02 | 27.880,50 |
| 2022NE00105 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2022PD02000 | 2022OB01862 | PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 20220000000014 | 339039 | 16 | 72.000,00 |
| 2022NE00144 | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 2022PD02035 | 2022OB01870 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 187047 | 339039 | 99 | 111.051,15 |
| 2022NE00150 | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME | - | 2022OB01857 | PAGAMENTO DE ISS SOB AS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.812 E 20220000000032 | 339039 | 41 | 31,08 |
| 2022NE00179 | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME | - | 00000000000 | - | 339035 | 01 | 1.183,21 |
| 2022NE00217 | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 2022PD00312 | 2022OB00309 | PGT. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSDUSTRIALIZADOS E IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. NOTAS FISCAIS Nº 2115, 2116 E 2117/2022. | 339030 | 07 | -88.703,80 |
| | | | 2022PD02044 | 2022OB01875 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3750 E 3751 | 339030 | 07 | 42.577,40 |
| 2022NE00229 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2022PD02038 | 2022OB01873 | PAGAMENTO FATURA/NF Nº 007.349.834 - ENERGIA TORRE TV ASSEMBLEIA REF JUNHO/2022 | 339039 | 43 | 5.480,67 |
| 2022NE00230 | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 2022PD01407 | 2022OB01861 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2022/1046. | 339039 | 20 | 22.376,20 |
| | | | - | 2022OB01858 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022/1046. | 339039 | 20 | 1.177,70 |
| 2022NE00233 | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS | 2022PD02039 | 2022OB01874 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000199 | 339039 | 17 | 2.316,00 |
| 2022NE00276 | 32215308000140 | ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI | 2022PD02033 | 2022OB01869 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.178 | 339030 | 15 | 71.498,90 |
| 2022NE00296 | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 2022PD02037 | 2022OB01872 | PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 007.258.997, 007.259.003, 007.259.416 E 007.259.017 CONFORME PROCESSO REFRENTE MES DE JUNHO/2022 | 339039 | 43 | 9.309,85 |
| 2022NE00787 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2022PD02007 | 2022OB01845 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 000,010,297/2022 | 339030 | 31 | 62.918,58 |
| 2022NE00862 | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO | 2022PD02036 | 2022OB01871 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e 11 - EM ANEXO. | 339039 | 99 | 38.526,43 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE00880 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2022OB01849 | PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG JUNHO/2022 | 319011 | 01 | 375.601,45 |
| 2022NE00910 | 10501739000130 | JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA ME | 2022PD02018 | 2022OB01863 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e 202200000000301 | 339039 | 99 | 16.800,00 |
| 2022NE00964 | 26481555000196 | PRECISA CLIPPING LTDA - ME | 2022PD02024 | 2022OB01864 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 201900000000111 | 339092 | 39 | 1.128,93 |
| | | | 2022PD02025 | 2022OB01865 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000101 | 339092 | 39 | 6.810,30 |
| | | | 2022PD02026 | 2022OB01866 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000102 | 339092 | 39 | 6.810,30 |
| 2022NE00966 | 00236427180 | JUCELIA GOMES SOBRINHO MENEZES | 2022PD02002 | 2022OB01840 | PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS DOS DIAS: 22 E 30/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339015 | 01 | 208,76 |
| | | | 2022PD02003 | 2022OB01841 | PAGAMENTO DE 01 DIÁRIAS DOS DIAS: 04 E 05/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339015 | 01 | 208,76 |
| 2022NE00967 | 00629548145 | Magno Ribeiro Rodrigues | 2022PD02004 | 2022OB01842 | PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 02, 03, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022. | 339015 | 01 | 626,30 |
| 2022NE00968 | 03524467148 | Danilo Da Silva Cerqueira | 2022PD02009 | 2022OB01846 | PGT. DA DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DE DIÁRIAS LIGADAS AS NL Nº 1295/2022 E AS PDs Nº 1968 E 1971/2022 - PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAÍDA 14/05 A 15/05/2022 - PALMAS/CASEARA/ARAGUACEMA/PALMAS | 339015 | 01 | 104,39 |
| 2022NE00969 | 03708391101 | Danillo Carvalho Solino De França | 2022PD02010 | 2022OB01847 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE: 28 A 29/05/2022. | 339015 | 01 | 313,15 |
| | | | 2022PD02011 | 2022OB01848 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE: 12, 18 E 19/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES | 339015 | 01 | 313,14 |
| 2022NE00977 | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 2022PD02020 | 2022OB01850 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS 16 A 21/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339014 | 01 | 1.462,67 |
| 2022NE00978 | 16637968234 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | 2022PD02021 | 2022OB01851 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 16 A 21/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 955,02 |
| 2022NE00979 | 81222726149 | CRISTINA DONATO LEANDRO | 2022PD02028 | 2022OB01854 | PAGAMENTO 4.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 27/06 A 01/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 1.078,51 |
| | | | 2022PD02029 | 2022OB01855 | PAGAMENTO 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 05 A 06/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2022NE00980 | 53372115104 | EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE | 2022PD02023 | 2022OB01852 | PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2022. | 339014 | 01 | 359,50 |
| 2022NE00982 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2022PD02030 | 2022OB01867 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000029 - - AGE. | 339092 | 39 | 28.748,54 |
| | | | - | 2022OB01860 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000195 - TERCEIRIZADA DA AGE | 339092 | 39 | 467,46 |
| 2022NE00983 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 2022OB01859 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000014 TERCEIRIZADO DA AGE | 339092 | 39 | 185,92 |
| 2022NE00984 | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO | 2022PD02027 | 2022OB01853 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 26/06 A 02/07/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339014 | 01 | 1.128,66 |
| 2022NE00985 | 29979036053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA | 2022PD02041 | 2022OB01856 | PAGAMENTO INSS - RGPS - FOPAG JUNHO/2022 | 319013 | 02 | 544.672,01 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|------|------------|----|----|-----------|-----|-------------|--------------|
| Total | | | | | | | | 1.429.182,75 |