

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 12 / 2022

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								5.738.106,83
2022NE00026	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD03272	2022OB03160	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	34.463,24
2022NE00027	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD03273	2022OB03161	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	34.777,54
2022NE00028	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2022PD03307	2022OB03175	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERÊNCIA.	339093	02	47.045,59
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD03288	2022OB03167	PAGAMENTODA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00030	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD03274	2022OB03162	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	34.996,80
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD03278	2022OB03165	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.	339093	02	35.205,53
2022NE00034	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD03275	2022OB03163	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	56.460,99
2022NE00061	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD03277	2022OB03164	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	339093	02	35.613,50
2022NE00065	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD03352	2022OB03241	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.	339093	02	35.064,54
2022NE00069	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD03300	2022OB03173	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	32.831,56
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD03329	2022OB03231	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	0,00
				2022OB03237	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.264,00
2022NE00076	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD03308	2022OB03176	PAGMNTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	25.000,01
2022NE00078	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD03293	2022OB03170	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.624,63
2022NE00079	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2022PD03347	2022OB03232	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS.	339093	02	0,00
				2022OB03238	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS.	339093	02	52.291,10
2022NE00080	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2022PD03290	2022OB03169	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	339093	02	35.778,59

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00082	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD03298	2022OB03171	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	37.584,44
2022NE00083	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD03289	2022OB03168	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	40.683,37
2022NE00084	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD03287	2022OB03166	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.405,78
2022NE00086	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD03299	2022OB03172	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	36.940,54
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD03306	2022OB03174	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	41.828,71
2022NE00089	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD03348	2022OB03233	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.	339093	02	0,00
				2022OB03239	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.	339093	02	35.729,81
2022NE00091	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD03318	2022OB03203	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	0,00
				2022OB03236	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	41.479,91
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD03295	2022OB03198	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000026 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	204.372,93
			-	2022OB03181	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000025 COMP. 10/2022 E 202200000000026 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	16.682,19
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD03291	2022OB03197	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000318.	339040	02	54.992,47
			-	2022OB03180	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000318.	339040	02	2.428,92
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD03279	2022OB03191	PAGAMENTO FATURA Nº 10376-9 DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATADA PARA ATENDER A SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	339039	44	11.730,92
2022NE00119	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022PD03285	2022OB03196	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000680 COMP. 11/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	68.777,72
			-	2022OB03179	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000680 COMP. 11/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	4.143,24
2022NE00143	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD03280	2022OB03192	PAGAMENTO DA FATURA 0000045997, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022.	339039	55	4.449,41
2022NE00150	03005549000167	DELLADATA BUTTEI & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD03349	2022OB03230	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000127	339039	41	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00150	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD03350	2022OB03240	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000127 - PERÍODO 11 E 18/10/2022 E NO DIA 07/11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEL E JANTAR.	339039	41	16.356,33
			-	2022OB03234	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000127 - PERÍODO 11 E 18/10/2022 E NO DIA 07/11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEL E JANTAR.	339039	41	742,07
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD03363	2022OB03243	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000054	339037	04	7.642,46
			-	2022OB03235	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 20220000000054	339037	04	257,54
2022NE00167	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD03281	2022OB03193	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000276 - REF A NOV/2022	339033	04	288.804,31
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD03297	2022OB03199	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000146 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA AL/TO.	339039	99	58.680,61
2022NE00456	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2022PD03276	2022OB03190	PAGAMENTO FATURAS NºS 2211.002661977, 2211.002657252 LINK DE ACESSO À INTERNET	339040	07	25.606,94
2022NE00679	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2022PD03309	2022OB03177	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	34.170,90
2022NE00862	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2022PD03282	2022OB03194	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21 DA TV ASSEMBLEIA NAS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAINA, GURUPI, PARAISO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL E DIANOPÓLIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 015/2022.	339039	99	187.800,00
2022NE01059	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD03284	2022OB03195	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº202200000001450, 202200000001451- COMPETÊNCIA 11/2022	339039	83	119.123,59
2022NE01503	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB03183	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	1.177,45
				2022OB03184	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	728,35
				2022OB03185	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ORMANO SILVA PINTO FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	330,00
				2022OB03186	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	600,59
				2022OB03187	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	289,99
2022NE01527	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03270	2022OB03189	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AGE Nº 202200000000383 - TERCEIRIZADA 202200000000005	339092	39	212.100,00
			-	2022OB03178	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000383 -	339092	39	1.771,50
2022NE01544	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD03269	2022OB03188	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6464	339030	07	59.002,09
2022NE01560	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03301	2022OB03200	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 202200000000025	339092	39	45.427,50
			-	2022OB03182	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL 202200000000025	339092	39	22,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01564	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD03320	2022OB03205	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 10 A 12,13 A 15,18 A 20,24 A 26/22	339014	01	0,00
				2022OB03247	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 10 A 12,13 A 15,18 A 20,24 A 26/22	339014	01	2.377,69
2022NE01565	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD03316	2022OB03201	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS (10/11 E 12/11) E (15/11 E 16/11) PALMAS A GURUPI-TO	339014	01	0,00
				2022OB03244	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS (10/11 E 12/11) E (15/11 E 16/11) PALMAS A GURUPI-TO	339014	01	0,00
2022NE01566	03658454180	LEONARDO ALVES CAMARA	2022PD03328	2022OB03212	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS, 12 A 13/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	0,00
2022NE01567	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2022PD03317	2022OB03202	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20 E 23 A 27/11/2022 CONFORME SOLICITCAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				2022OB03245	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20 E 23 A 27/11/2022 CONFORME SOLICITCAO EM ANEXO.	339014	01	2.694,63
2022NE01568	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD03326	2022OB03210	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 A 17, 27 A 30/11/22	339014	01	0,00
				2022OB03252	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 A 17, 27 A 30/11/22	339014	01	1.303,74
2022NE01569	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2022PD03325	2022OB03209	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 16 A 17, 23 A 27, 20 A 21, 13 A 14/11/22	339014	01	0,00
				2022OB03251	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 16 A 17, 23 A 27, 20 A 21, 13 A 14/11/22	339014	01	1.693,39
2022NE01570	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2022PD03322	2022OB03206	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 E 15 A 16/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				2022OB03248	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 E 15 A 16/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	804,13
2022NE01571	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2022PD03319	2022OB03204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL NAS DATAS (01/11 E 02/11)(04/11 E 05/11)(09/11 e 10/11)(13 e 14/11 e 15/11)(18 e 19/11 e 20/11)	339014	01	0,00
				2022OB03246	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL NAS DATAS (01/11 E 02/11)(04/11 E 05/11)(09/11 e 10/11)(13 e 14/11 e 15/11)(18 e 19/11 e 20/11)	339014	01	2.062,81
2022NE01572	42770874187	SID-NEY DIAS DE MENEZES	2022PD03324	2022OB03208	PAGAMENTO 13.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20, 23 A 27/11/22	339014	01	0,00
				2022OB03250	PAGAMENTO 13.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20, 23 A 27/11/22	339014	01	1.803,00
2022NE01574	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2022PD03323	2022OB03207	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 01 A 02 , 13 A 15 E 24 A 26/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				2022OB03249	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 01 A 02 , 13 A 15 E 24 A 26/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.248,76
2022NE01576	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD03332	2022OB03215	LIQUIDAÇÃO DE 11DIÁRIAS, DESCONTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 13 A 15, 18 A 20, 21 A 22 E DE 23 A 27/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03256	LIQUIDAÇÃO DE 11DIÁRIAS, DESCONTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 13 A 15, 18 A 20, 21 A 22 E DE 23 A 27/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.306,21

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01576	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD03334	2022OB03217	LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS, DESCOTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 11 A 13 E DE 16 A 17/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03258	LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS, DESCOTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 11 A 13 E DE 16 A 17/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	726,86
2022NE01577	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2022PD03336	2022OB03219	PAGAMENTO DE 5 5 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENÇÃO, PERIODOS: 13 A 15, 20 A 21 E 25 A 26/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03260	PAGAMENTO DE 5 5 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENÇÃO, PERIODOS: 13 A 15, 20 A 21 E 25 A 26/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.350,69
2022NE01578	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD03338	2022OB03221	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 02 A 08 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03262	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 02 A 08 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.108,05
2022NE01579	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	2022PD03340	2022OB03223	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, PERIODOS DE 02 A 06 E DE 11 A 15 /11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03264	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, PERIODOS DE 02 A 06 E DE 11 A 15 /11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.253,68
2022NE01580	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2022PD03342	2022OB03225	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, PERIODOS: 02 A 08, 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03266	PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, PERIODOS: 02 A 08, 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	3.475,13
2022NE01581	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2022PD03327	2022OB03211	PAGAMENTO 14.5 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 10 A 12, 13 A 15,18 A 20,23 A 27/11/22	339014	01	0,00
				2022OB03253	PAGAMENTO 14.5 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 10 A 12, 13 A 15,18 A 20,23 A 27/11/22	339014	01	1.900,22
2022NE01582	09344746133	MARIA FERNANDA MAGALHÃES DE OLIVEIRA	2022PD03330	2022OB03213	PAGAMENTO DE 12.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 A 10, 13 E 14, 16 E 17,20 E 21,25 E 26, 27 A 29/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03254	PAGAMENTO DE 12.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 A 10, 13 E 14, 16 E 17,20 E 21,25 E 26, 27 A 29/11/2022	339014	01	2.145,87
2022NE01583	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2022PD03331	2022OB03214	PAGAMENTO DE 6.0 AO SERVIDOR NOS DIAS 31/10 E 01/11, 23 A 27/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03255	PAGAMENTO DE 6.0 AO SERVIDOR NOS DIAS 31/10 E 01/11, 23 A 27/11/2022	339014	01	1.051,66
2022NE01584	51692686968	PAULO CÉSAR MOLINA	2022PD03333	2022OB03216	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 13 A 15 23 A 27/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03257	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 13 A 15 23 A 27/11/2022	339014	01	1.813,23
2022NE01585	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD03335	2022OB03218	PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 23 A 27/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03259	PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 23 A 27/11/2022	339014	01	1.368,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2022NE01586	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2022PD03337	2022OB03220	PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 E 10, 13 E 14, 20 E 21/11/2022	339014	01	0,00	
				2022OB03261	PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 E 10, 13 E 14, 20 E 21/11/2022	339014	01	1.214,05	
2022NE01587	03341487158	Leandro Vinicios Ferreira Vilarinho	2022PD03339	2022OB03222	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 13 A 15,25 E 26/11/2022	339014	01	0,00	
				2022OB03263	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 13 A 15,25 E 26/11/2022	339014	01	1.247,76	
2022NE01588	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2022PD03341	2022OB03224	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 05, 15 E 16, 24 A 26/11/2022	339014	01	0,00	
				2022OB03265	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 05, 15 E 16, 24 A 26/11/2022	339014	01	1.009,09	
2022NE01589	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2022PD03343	2022OB03226	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 E 05, 10 A 12/11/2022	339014	01	0,00	
				2022OB03267	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 E 05, 10 A 12/11/2022	339014	01	1.009,09	
2022NE01590	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2022PD03345	2022OB03228	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 15 E 16, 24 A 26/11/2022	339014	01	0,00	
				2022OB03269	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 15 E 16, 24 A 26/11/2022	339014	01	1.248,76	
2022NE01591	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2022PD03344	2022OB03227	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DIÁRIAS, PERIODOS: 02 A 06 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00	
				2022OB03268	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DIÁRIAS, PERIODOS: 02 A 06 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.253,68	
2022NE01592	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2022PD03346	2022OB03229	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 12 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00	
				2022OB03270	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 12 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	530,47	
2022NE01593	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2022PD03361	2022OB03275	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 30/11/22	339015	01	521,90	
2022NE01594	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD03367	2022OB03276	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/09/2022	339015	01	0,00	
				2022PD03368	2022OB03277	PAGAMENTO DE 2.0 DIÁRIAS NOS DIAS 1 28 E 29/10/2022	339015	01	0,00
				2022PD03379	2022OB03288	PAGAMENTO DE 2.0 DIÁRIAS NOS DIAS 1 28 E 29/10/2022	339015	01	402,06
				2022PD03380	2022OB03289	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/09/2022	339015	01	359,50
2022NE01595	81576757153	RONEY MORAIS DE AZEVEDO	2022PD03360	2022OB03274	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NO DIA 12 E 13/11/22	339015	01	359,50	
2022NE01597	00236427180	JUCELIA GOMES SOBRINHO MENEZES	2022PD03355	2022OB03271	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/11/ 2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	208,76	
2022NE01598	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03370	2022OB03280	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202100000000140	339092	39	407.883,45	
				-	2022OB03279	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000140	339092	39	21.467,55
2022NE01599	00861976142	MARILUSE RODRIGUES NETO	2022PD03358	2022OB03272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS (28 A 30/10/22) E (18 A 20/11/22) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	521,90	
				2022PD03359	2022OB03273	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS (28 A 30/10/22) E (18 A 20/11/22) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	521,90

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01603	03658454180	LEONARDO ALVES CAMARA	2022PD03369	2022OB03278	PAGAMENTO 1.0 DIÁRIA PESSOAL NO DIA 12 E 13/11/22	339015	01	0,00
			2022PD03372	2022OB03282	PAGAMENTO 1.0 DIÁRIA PESSOAL NO DIA 12 E 13/11/22	339015	01	313,15
2022NE01606	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03371	2022OB03281	PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	300.000,00
2022NE01607	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03373	2022OB03283	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	200.000,00
2022NE01608	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03387	2022OB03296	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	277.295,26
2022NE01609	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD03375	2022OB03284	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	226.877,96
2022NE01610	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD03376	2022OB03285	PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 01 A 03/11/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	611,20
2022NE01611	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03377	2022OB03286	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	274.627,31
2022NE01612	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD03378	2022OB03287	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	224.695,06
2022NE01613	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03381	2022OB03290	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	28.309,61
2022NE01614	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD03382	2022OB03291	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	18.873,06
2022NE01615	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03383	2022OB03292	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	247.126,96
2022NE01616	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03384	2022OB03293	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	202.194,78
2022NE01617	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03385	2022OB03294	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	550.000,00
2022NE01618	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03386	2022OB03295	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	450.000,00
Total								5.738.106,83