

Pagamentos - No Mês: 7 / 2022

| Unidade Gestora / NE            | CNPJ           | FAVORECIDO                                    | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |                |                                               |             |             |                                                                                                                                                                        |        |             |              |
| 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          | 3.594.351,23 |
| 2022NE00076                     | 89392620187    | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA                    | 2022PD02006 | 2022OB01844 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.                                                                                        | 339093 | 02          | 25.563,60    |
| 2022NE00089                     | 41138856649    | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI                  | 2022PD02001 | 2022OB01839 | PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE JUNHO 2022.                                                                                     | 339093 | 02          | 35.652,01    |
| 2022NE00105                     | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP  | 2022PD02000 | 2022OB01862 | PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 20220000000014                                                                                                                    | 339039 | 16          | 27.880,50    |
| 2022NE00144                     | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA  | 2022PD02035 | 2022OB01870 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 187047                                                                                                                                     | 339039 | 99          | 72.000,00    |
| 2022NE00150                     | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME      | 2022PD02069 | 2022OB01900 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 820 E 821                                                                                                                               | 339039 | 41          | 111.051,15   |
| 2022NE00161                     | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA  | -           | 2022OB01857 | PAGAMENTO DE ISS SOB AS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.812 E 202200000000032                                                                                                 | 339039 | 41          | 36.816,00    |
| 2022NE00179                     | 95867065000145 | PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME    | 2022PD02045 | 2022OB01889 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000026                                                                                                                            | 339037 | 04          | 31,08        |
| 2022NE00217                     | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                 | -           | 2022OB01888 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000026                                                                                                                | 339037 | 04          | 7.651,94     |
| 2022NE00229                     | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A        | 2022PD00312 | 2022OB00309 | PAGAMENTO FATURA/INF Nº 007.349.834 - ENERGIA TORRE TV ASSEMBLEIA REF JUNHO/2022                                                                                       | 339035 | 01          | 248,06       |
| 2022NE00230                     | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA              | 2022PD02038 | 2022OB01873 | PGT. DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSINDUSTRIALIZADOS E IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTO. NOTAS FISCAIS Nº 2115, 2116 E 2117/2022. | 339030 | 07          | 1.183,21     |
| 2022NE00233                     | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS                    | 2022PD02039 | 2022OB01874 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 3750 E 3751                                                                                                                             | 339030 | 07          | -88.703,80   |
| 2022NE00276                     | 32215308000140 | ARTE CENTER DESIGN INTERIORES EIRELLI         | -           | 2022OB01858 | PAGAMENTO FATURA/INF Nº 007.349.834 - ENERGIA TORRE TV ASSEMBLEIA REF JUNHO/2022                                                                                       | 339039 | 43          | 42.577,40    |
| 2022NE00296                     | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A        | 2022PD02037 | 2022OB01872 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2022/1046.                                                                                                                                | 339039 | 20          | 5.480,67     |
|                                 |                |                                               |             | 2022OB01858 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022/1046.                                                                                                                          | 339039 | 20          | 22.376,20    |
|                                 |                |                                               |             | 2022OB01874 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022/1046.                                                                                                                   | 339039 | 17          | 1.177,70     |
|                                 |                |                                               |             | 2022OB01898 | PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022/1046.                                                                                                                   | 339039 | 17          | 2.316,00     |
|                                 |                |                                               |             | 2022OB01869 | RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000199                                                                                                                     | 339039 | 17          | 84,00        |
|                                 |                |                                               |             | 2022OB01869 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.000.178                                                                                                                                | 339030 | 15          | 71.498,90    |
|                                 |                |                                               |             | 2022OB01872 | PAGAMENTO DA NOTAS FISCAIS DE Nºs 007.258.997, 007.259.003, 007.259.416 E 007.259.017 CONFORME PROCESSO REFERENTE MES DE JUNHO/2022                                    | 339039 | 43          | 9.309,85     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                          | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 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  |
| 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 ALTO. SAIDA 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     |
|                      |                |                                     | 2022PD02030 | 2022OB01867 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000029 - - AGE.                                                                                                                                                | 339092 | 39          | 28.748,54  |
| 2022NE00982          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.               | -           | 2022OB01860 | PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 2021000000000195 - TERCEIRIZADA DA AGE                                                                                                                                      | 339092 | 39          | 467,46     |
| 2022NE00983          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.               | 2022PD02031 | 2022OB01868 | PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000041 - - AGE.                                                                                                                                               | 339092 | 39          | 4.462,08   |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ            | FAVORECIDO                                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                               | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|
| 2022NE00983          | 09457013000169  | AGE COMUNICACAO LTDA.                                      | -           | 2022OB01859 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL N° 2022000000000014 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          | 299790336053856 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA              | 2022PD02041 | 2022OB01856 | PAGAMENTO INSS - RGPS - FOPAG JUNHO/2022                                                | 319013 | 02          | 544.672,01 |
| 2022NE00988          | 25053125000100  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD02047 | 2022OB01876 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                           | 339093 | 02          | 370.994,52 |
| 2022NE00989          | 25053125000100  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD02051 | 2022OB01878 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                           | 339093 | 02          | 116.085,13 |
| 2022NE00990          | 25053125000100  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD02054 | 2022OB01880 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                           | 339093 | 02          | 53.728,06  |
| 2022NE00991          | 25053125000100  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD02057 | 2022OB01882 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                           | 339093 | 02          | 9.192,29   |
| 2022NE00992          | 01276413000166  | SINDICATO DO LEGISLATIVO                                   | 2022PD02050 | 2022OB01877 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02          | 303.540,96 |
| 2022NE00993          | 01276413000166  | SINDICATO DO LEGISLATIVO                                   | 2022PD02052 | 2022OB01879 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02          | 94.978,74  |
| 2022NE00994          | 01276413000166  | SINDICATO DO LEGISLATIVO                                   | 2022PD02056 | 2022OB01881 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02          | 43.959,33  |
| 2022NE00995          | 01276413000166  | SINDICATO DO LEGISLATIVO                                   | 2022PD02058 | 2022OB01883 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS SOBRE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02          | 7.520,97   |
| 2022NE00996          | 25053125000100  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD02059 | 2022OB01884 | PAGAMENTO DA PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                        | 339093 | 02          | 300.000,00 |
| 2022NE00997          | 43588725000155  | ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC | 2022PD02061 | 2022OB01885 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS S/ PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES | 339093 | 02          | 200.000,00 |
| 2022NE00998          | 00629548145     | Magno Ribeiro Rodrigues                                    | 2022PD02048 | 2022OB01890 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 27 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.           | 339015 | 01          | 313,15     |
| 2022NE01001          | 03524467148     | Danilo Da Silva Cerqueira                                  | 2022PD02049 | 2022OB01891 | PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 16 A 17/06/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.           | 339015 | 01          | 313,15     |
| 2022NE01002          | 73537748191     | Diorge Gomes Santana                                       | 2022PD02053 | 2022OB01892 | PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 24 A 26/06/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO                      | 339015 | 01          | 521,92     |
| 2022NE01003          | 00861976142     | MARILUSE RODRIGUES NETO                                    | 2022PD02055 | 2022OB01893 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO DIA 25/06/22 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                     | 339015 | 01          | 123,97     |
|                      |                 |                                                            | 2022PD02060 | 2022OB01894 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIA 23/06/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO                             | 339014 | 01          | 239,66     |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO                                                                                                                                                              | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| 2022NE01004          | 00177534141    | ELPIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO                              | 2022PD02062 | 2022OB01895 | PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIA 28, 29/06/2022, CONFORME SOLICITACÃO                                                                                                       | 339014 | 01          | 359,50       |
| 2022NE01005          | 25053125000100 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS              | 2022PD02063 | 2022OB01886 | PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                                                                          | 339093 | 02          | 300.000,00   |
| 2022NE01006          | 43588725000155 | ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC | 2022PD02064 | 2022OB01887 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES                                                                                   | 339093 | 02          | 200.000,00   |
| 2022NE01007          | 98721615187    | HORIANO GOMES DA SILVA                                     | 2022PD02065 | 2022OB01896 | PGT. DE AUXILIO FUNERAL                                                                                                                                                | 339008 | 01          | 25.322,25    |
| 2022NE01008          | 37010127000100 | J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE                              | 2022PD02067 | 2022OB01897 | PGT. DAS NOTAS FISCAI Nº 2115 - 2116 E 2117/2022 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSUSTRIALIZADOS E IN NATURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. | 339030 | 07          | 88.703,80    |
| 2022NE01009          | 73537748191    | DIORGE GOMES SANTANA                                       | 2022PD02066 | 2022OB01899 | PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIFERENÇA PAGA A MENOR DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.                                                                              | 339015 | 01          | 9,00         |
| Total                |                |                                                            |             |             |                                                                                                                                                                        |        |             | 3.594.351,23 |