

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								20.710.373,56
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	-	00000000000	-	339037	02	5.768,14
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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 20220000000809	339039	41	71,76
			-	2022OB01575	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 202200000017 E 20220000000809	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
2022NE00172	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD00260	2022OB01661	PGT. DAS DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM ENCARGOS SOCIAIS -RPPS - PATRONAL DO IGEPREV, AGOSTO/2021	319192	13	1.193.194,57
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
2022NE00225	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01740	2022OB01621	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.215.663, REFERENTE A MAIO 2022.	339039	43	61.113,72
2022NE00229	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01742	2022OB01622	PAGAMENTO DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM A TV ASSEMBLEIA, REFERENTE A MAIO 2022.	339039	43	4.394,25
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
2022NE00296	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01739	2022OB01620	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS REFERENTES A MAIO/2022	339039	43	9.732,31
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00451	76535764000143	OI S.A.	2022PD01789	2022OB01623	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2206.002525895	339040	08	231,34
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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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/SILVANOPOLIS/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
2022NE00774	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01614	2022OB01531	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS PERIODOS 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 PERIODOS 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 PERIODO 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 PERIODO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 FRANCA	2022PD01646	2022OB01537	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS PERIODOS 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 PERIODOS 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 PERIODOS 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 PERIODOS 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 PERIODOS 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 PERIODOS 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 PERIODOS DE 05 A 08, DIA 17, DE 19 A 21 E DE 23 A 28/05/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.083,68
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 PERÍODO 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 PERÍODO 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 PERÍODO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00815	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01702	2022OB01561	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 29 A 30/05/2022, CONFORME SOLILOCITAÇÃO	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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 202200000000041 DA AGE	339092	39	1.436,04
			-	2022OB01590	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000041 - AGE	339092	39	243,96
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO			
2022NE00859	26957091000141	FOGAÇA E SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	-	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 2022000000000020,	339039	99	32.914,60			
			-	2022OB01608	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000020,	339039	99	1.085,40			
2022NE00864	41161487000171	VT2Z VIDEO BROADCAST	2022PD01781	2022OB01617	PGT. COMPLEMENTAR DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000020 -	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			
2022NE00880	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01883	2022OB01631	PGT. LÍQUIDO DA FOPAG JUNHO/2022	319011	01	6.123.108,21			
							07	200.120,58			
							43	234.353,50			
							45	296.922,48			
							2022OB01625	PENSÃO ALIMENTICIA BB - FOPAG JUNHO/2022	319011	01	61.136,10
							2022OB01626	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA SANTANDER FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	10.826,84
							2022OB01632	PGT. - RPPS FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG JUNHO/2022	319011	01	10.412,84
							2022OB01633	PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	786.434,61
							2022OB01634	PAGAMENTO EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	38.834,38
							2022OB01635	PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL S/A FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	273.645,97
							2022OB01636	PAGAMENTO BANCO DO EMPREENDEDOR FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	190,41
							2022OB01637	PAGAMENTO SINDICATO DO LEGISLATIVO FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	20.686,27
							2022OB01638	PAGAMENTO MENSALIDADE FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	131.329,44
							2022OB01639	PAGAMENTO PLANSAUDE - TAXA DE INSCRIÇÃO, REFERENTE FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	114,70
							2022OB01640	PAGAMENTO PLANSAUDE - COOPARTICIPAÇÃO, REFERENTE FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	38.809,43
							2022OB01641	PAGAMENTO PLANSAUDE-DEPENDENTE INDIRETO FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	37.813,19
							2022OB01642	PAGAMENTO PLANSAUDE - PARCELAMENTO FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	2.212,74
							2022OB01643	PAGAMENTO UNALE FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	2.532,20
				2022OB01644	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO ERÁRIO PUBLICO FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	662,64			
				2022OB01645	PAGAMENTO ASPAM FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	500,00			
				2022OB01646	PAGAMENTO SISEP FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	67,51			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00880	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB01647	PAGAMENTO ASLETO FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	462.721,27
				2022OB01648	PAGAMENTO BANCO BMC FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	12.880,56
				2022OB01649	PAGAMENTO FINANCEIRA ALFA S/A FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	2.366,22
				2022OB01650	PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	380.126,20
				2022OB01651	PAGAMENTO BCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	15.059,30
				2022OB01652	PAGAMENTO SANTANDER FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	233.595,43
				2022OB01653	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	2.878,08
				2022OB01654	PAGAMENTO PREVIPALMAS FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	2.495,34
				2022OB01655	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDÊNCIA - PIUM FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	339,36
				2022OB01656	PAGAMENTO PREVIPTO FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	507,36
				2022OB01657	PAGAMENTO IPASMU-CO FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	266,32
				2022OB01658	PAGAMENTO ABREULÂNDIA FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	210,00
				2022OB01659	PAGAMENTO PONTE ALTA FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	609,79
				2022OB01660	PAGAMENTO GURUPREV FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	1.791,37
2022NE00881	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01828	2022OB01629	PAGAMENTO FOPAG - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - JUNHO/2022 - RGPS.	319013	02	9.082,85
2022NE00882	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01826	2022OB01627	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FOPAG JUNHO/2022 - RPPS E RGPS	319094	01	398.069,02
2022NE00883	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01827	2022OB01628	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JUNHO/2022 - RGPS E RPPS	339046	01	3.784.902,49
2022NE00884	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2022PD01880	2022OB01669	PAGAMENTO IPASMU PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022.	319013	14	500,11
2022NE00886	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2022PD01835	2022OB01663	PAGAMENTO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022	319013	14	522,36
2022NE00887	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2022PD01830	2022OB01662	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022.	319013	14	305,10
2022NE00888	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2022PD01836	2022OB01664	PAGAMENTO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022	319013	14	3.107,85
2022NE00889	19331029000184	PREVIPTO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2022PD01873	2022OB01665	PAGAMENTO PREVIPTO PATONAL FOPAG JUNHO DE 2022.	319013	14	710,66
2022NE00890	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2022PD01874	2022OB01666	PAGAMENTO IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022	319013	14	3.289,25
2022NE00891	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2022PD01881	2022OB01670	PAGAMENTO PREVIPTO PATRONAL FOPAG JUNHO 2022	319013	14	631,57
2022NE00892	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01832	2022OB01630	PAGAMENTO DEA FOPAG JUNHO DE 2022	319092	11	16.245,66
2022NE00898	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD01879	2022OB01668	LIQUIDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE PREVIDENCIA PATRONAL FOPAG JUNHO 2022	319113	01	15.024,39

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00899	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2022PD01877	2022OB01667	PAGAMENTO PLANSAUDE-CONTRIBUIÇÃO FOPAG JUNHO 2022	319113	03	340.440,00
2022NE00901	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD01882	2022OB01624	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202000000000140	339092	39	22.776,00
Total								20.710.373,56