

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								25.082.193,71
2022NE00003	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD01792	2022OB01671	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00004	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD01793	2022OB01672	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD01795	2022OB01674	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00007	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD01796	2022OB01675	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00009	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD01794	2022OB01673	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00010	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD01797	2022OB01676	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00012	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD01798	2022OB01677	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00013	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD01799	2022OB01678	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00014	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD01800	2022OB01679	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00015	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD01801	2022OB01680	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00016	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD01802	2022OB01681	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022	339093	04	4.253,00
2022NE00017	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD01803	2022OB01682	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00018	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD01805	2022OB01684	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00020	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD01806	2022OB01685	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00023	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD01808	2022OB01687	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00025	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD01807	2022OB01686	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00026	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD01926	2022OB01743	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	35.146,14
2022NE00027	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD01928	2022OB01744	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	34.543,70

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD01989	2022OB01835	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00030	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD01920	2022OB01740	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022 + DIFERENÇA.	339093	02	37.275,54
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD01980	2022OB01831	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO 2022.	339093	02	35.202,12
2022NE00034	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD01979	2022OB01830	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	33.340,93
2022NE00061	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD01906	2022OB01736	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022	339093	02	35.645,51
2022NE00065	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD01995	2022OB01838	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO 2022.	339093	02	35.594,54
2022NE00067	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD01923	2022OB01742	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	35.642,71
2022NE00069	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD01978	2022OB01829	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHOL DE 2022.	339093	02	34.262,18
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
			2022PD01981	2022OB01832	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	33.033,51
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
2022NE00078	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD01908	2022OB01738	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS JUNHO DE 2022.	339093	02	35.393,78
2022NE00079	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2022PD01907	2022OB01737	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2022.	339093	02	26.540,54
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
			2022PD01991	2022OB01837	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022	339093	02	28.874,94
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
			2022PD01922	2022OB01741	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE JUNHO DE 2022 + DIFERENÇA.	339093	02	37.169,69
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00084	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD01982	2022OB01833	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	35.637,94
2022NE00086	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD01929	2022OB01745	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022 + DIFERENÇA.	339093	02	38.485,39
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
			2022PD01988	2022OB01834	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	35.429,29
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
			2022PD01977	2022OB01828	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO DE 2022, + DIFERENÇA.	339093	02	37.916,63
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD01809	2022OB01726	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NFº 2022000000013 - CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, OPERACIONAL NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAS DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	16	426.915,76
			-	2022OB01712	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NFº 2022000000013 - CONCESSÃO DE PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, OPERACIONAL NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVAS DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	16	22.469,25
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD01709	2022OB01512	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 20220000000012	339039	16	150.000,00
			2022PD01710	2022OB01723	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 20220000000012	339039	16	98.603,63
			2022PD01999	2022OB01827	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 20220000000014	339039	16	120.135,03
			-	2022OB01577	RECOLHIOMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000008.	339039	16	12.666,47
				2022OB01709	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000012 - VERTICE	339039	16	13.084,40
			-	2022OB01810	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 20220000000014- REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS(INSTALAÇÕES PREDIAIS) UTILIZADOS PELA AL/TO COMPETÊNCIA 06/2022.	339039	16	10.112,37
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD01770	2022OB01605	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000128	339040	02	49.747,31
			2022PD01985	2022OB01822	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202200000000150	339040	02	54.992,47

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2022OB01595	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000128	339040	02	2.197,26
				2022OB01811	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202200000000150	339040	02	2.428,92
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2022PD01886	2022OB01733	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200001332	339037	02	398.001,98
			-	00000000000	-	339037	02	5.768,14
				2022OB01576	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000910	339037	02	10.538,62
				2022OB01716	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200001332	339037	02	52.874,66
				2022OB01717	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200001332	339037	02	24.033,94
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
2022NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2022PD01814	2022OB01730	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000056 - FENIX COMPETÊNCIA 06/2022	339037	01	279.774,59
			-	2022OB01713	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000056 - FENIX COMPETÊNCIA 06/2022	339037	01	16.653,25
				2022OB01714	PGT. DE INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000056 - FENIX COMPETÊNCIA 06/2022	339037	01	36.637,15
2022NE00118	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2022PD01954	2022OB01818	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.539	339039	41	86.546,49
2022NE00119	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022PD01955	2022OB01819	PAGAMENTO LÍQUIDO DA DESPESA COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA - COMPETÊNCIA 06/2022 NOTA FISCAL 2022000000000335	339037	03	63.428,71
			-	00000000000	-	339037	03	764,20
				2022OB01806	RECOLHIMENTO DO INSS - COMPETÊNCIA 06/2022 NOTA FISCAL 2022000000000335	339037	03	8.406,22
				2022OB01807	RECOLHIMENTO DO ISSQN - COMPETÊNCIA 06/2022 NOTA FISCAL 2022000000000335	339037	03	3.821,01
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2022PD01960	2022OB01820	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000098	339037	03	249.077,52
			-	00000000000	-	339037	03	15.095,61
				2022OB01607	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000062	339037	03	34.594,10
				2022OB01808	RECOLHIMENTO DO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000098	339037	03	34.594,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2022OB01809	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 20220000000098	339037	03	15.724,59
2022NE00141	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2022PD01944	2022OB01753	PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL N° 202200000000094	339033	01	77.541,62
			2022PD01952	2022OB01817	PAGAMENTO RESTANTE DA NOTA FISCAL N° 202200000000094	339033	01	17.000,00
			-	2022OB01759	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL N° 202200000000094 REFERENTE MÊS DE JUNHO 2022.	339033	01	0,01
2022NE00143	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD01811	2022OB01727	PAGAMENTO DA FATURA N° 00000443736.	339039	55	4.982,58
2022NE00144	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01738	2022OB01589	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 182809	339039	99	79.839,34
2022NE00150	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD01712	2022OB01514	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NFS N° 816 E 202200000000050	339039	41	39.888,05
			2022PD01767	2022OB01725	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 000.000.817 E 202200000000051	339039	41	1.111,31
			2022PD01819	2022OB01731	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 000.000.818	339039	41	8.064,00
			2022PD01820	2022OB01732	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 202200000000060.	339039	41	2.018,52
			-	2022OB01574	RECOLHIMENTO ISS NFS N° 2022000000017 E 202200000000809	339039	41	71,76
				2022OB01575	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS N° 2022000000017 E 202200000000809	339039	41	39,62
				2022OB01711	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 000.000.817 E 202200000000051	339039	41	8,69
				2022OB01715	RECOLHIMENTO ISS SOB A NOTA FISCAL N° 202200000000060.	339039	41	81,48
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2022PD01949	2022OB01816	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL N° 37/E	339039	47	270.760,41
			-	000000000000	-	339039	47	4.343,75
				2022OB01805	RECOLHIMENTO ISS NOTA FISCAL N° 37/E	339039	47	14.479,17
2022NE00160	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	2022PD01500	2022OB01584	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF N° 0000179446	339039	19	19.500,00
			-	2022OB01582	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF N° 0000179446	339039	19	100,00
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD01705	2022OB01509	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL N° 202200000000023	339037	04	7.644,83
			-	2022OB01499	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL N° 202200000000023	339037	04	255,17
2022NE00165	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD01936	2022OB01752	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS N°S 2022000000000771, 2022000000000772 E 2022000000000773.	339039	83	116.898,71

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00167	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD01708	2022OB01511	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000107	339033	04	265.276,24
			2022PD01935	2022OB01751	PGT. DAS NOTAS FISCAIS Nº 130/2022 E 131/2022 - DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 0KM, SEM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE E SEGURO TOTAL, VISANDO ATENDER ESTA CASA DE LEIS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS, DURANTE JUNHO/2022.	339033	04	200.572,52
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
2022NE00179	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	2022PD01668	2022OB01722	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 380	339035	01	74.349,37
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
2022NE00217	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD01946	2022OB01754	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.590	339030	07	34.581,30
2022NE00218	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2022PD01948	2022OB01815	PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRÉDIO REFERENTE AO ANEXO I DA AL/TO - ASSEMBLEIA LEGISLAVITA DO ESTADO DO TOCANTINS, NOTA FISCAL Nº 604/2022	339039	10	78.500,00
2022NE00219	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD01947	2022OB01755	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3.589	339030	07	33.860,00
2022NE00225	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD01740	2022OB01621	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.215.663, REFERNTE 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
2022NE00230	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2022PD00754	2022OB01718	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022/547, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2022.	339039	20	22.376,20
					PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022/822.			22.376,20
			-	2022OB01707	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022/547	339039	20	1.177,70
				2022OB01708	PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF. Nº 2022/822.	339039	20	1.177,70
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
2022NE00411	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2022PD01884	2022OB01688	PAGAMENTO PROPORCIONAL DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	339093	04	992,39

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00411	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2022PD01885	2022OB01689	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	04	4.253,00
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
			2022PD01990	2022OB01836	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE JUNHO DE 2022, + DIFERENÇA.	339093	02	38.425,03
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
			2022PD01812	2022OB01728	PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL E DADOS CLARO COMPETÊNCIA 06/2022 FATURAS Nº 149847610 E 149411329	339040	09	39.302,62
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD01695	2022OB01500	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200000000052	339039	99	58.680,61
			2022PD01987	2022OB01823	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200000000064	339039	99	58.680,61
2022NE00447	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2022PD00821	2022OB01719	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO UNALE REFERENTE A JANEIRO DE 2022.	339041	99	9.115,92
			2022PD00822	2022OB01720	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO UNALE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2022.	339041	99	9.115,92
2022NE00451	76535764000143	OI S.A.	2022PD01789	2022OB01623	PAGAMENTO DA FATURA Nº 2206.002525895	339040	08	231,34
2022NE00456	76535764000143	OI S.A.	2022PD01813	2022OB01729	PAGAMENTO DAS FATURAS Nº 2206.002512186 /2206.002505082/2206.002505997 - COMPETÊNCIA 06/2022 - LINK DE ACESSO À INTERNET OI	339040	07	25.568,81
2022NE00587	29411883000104	NM COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. MÉDICO HOPSITALARES EIRELI	2022PD01766	2022OB01724	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4101	339030	09	1.452,80
							10	19.053,60
							22	440,50
							36	12.278,10
							99	11.277,45
2022NE00605	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD01804	2022OB01683	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE JUNHO DE 2022	339093	04	4.253,00
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
			2022PD01909	2022OB01739	PAGMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	339093	02	33.959,80
2022NE00761	82520720115	ZAQUERLON MAGALHAES FERREIRA DOS SANTOS	2022PD01591	2022OB01517	PGT. DE DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO. SAIDA: 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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	DIOGE 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 DIÁIAS 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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00795	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2022PD01653	2022OB01542	PAGAEMNT0 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 PERIODO DE: 03 A 04, 07 A 08, 13 A 14, 17 A 19 E DE 23 A 28/05/2022, CONFORME SOLICIAÇÕES.	339014	01	2.995,82
2022NE00797	51692686968	PAULO CÉSAR MOLINA	2022PD01660	2022OB01545	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, DO PERIODO 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 SOLIOCITAÇÕES.	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 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 SOLIOCITAÇÃO	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 SOLICITÇÃO	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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00818	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2022PD01685	2022OB01553	PAGAMENTO DE DIÁRIAS: NO PERÍODO 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 PERÍODOS 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 PERÍODOS 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 PERÍODOS 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
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 PERÍODO DE 13 A 17/06. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.078,51

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2022NE00842	42770874187	SID-NEY DIAS DE MENEZES	2022PD01748	2022OB01690	LIQUIDAÇÃO DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NOS PERIODOS DE 20 A 22 DE MAIO DE 2022.	339014	01	434,10
2022NE00843	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD01749	2022OB01691	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 02 E 03 DE JUNHO DE 2022.	339014	01	359,50
2022NE00844	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01750	2022OB01692	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS NOS DIAS 02 E 03 E JUNHO DE 2022.	339014	01	359,50
2022NE00845	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2022PD01751	2022OB01693	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS NOS PERIODOS DE 02 E 03 DE JUNHO DE 2022	339014	01	313,15
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
			-	2022OB01710	PGT. ISS DA NF. Nº 2022000000000005 - AGE	339092	39	156,00
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	339092	39	243,96
2022NE00855	00166601101	MAYCOS GOMES LIMA ANDRADE	2022PD01762	2022OB01694	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	359,50
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 DIANÓPOLIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 015/2022. NO MÊS 06/2022.	339039	99	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00856	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	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 DIANÓPOLIS 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
			2022PD01984	2022OB01821	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000003	339039	48	10.000,00
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
2022NE00865	72620145104	CLOVIS SARAIVA JUNIOR	2022PD01783	2022OB01695	PGT DE 6 1/2 DIÁRIAS SAÍDA 04/05 A 10/05/2022 - PALMAS/ARAGUATINS/PALMAS	339014	01	1.128,66
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
2022NE00867	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	2022PD01784	2022OB01696	PGT. DE 6 1/2 DIÁRIAS - SAÍDA 10/05 A 16/05/2022 - PALMAS/GURUPI/PALMAS	339014	01	1.128,66
2022NE00868	80148590144	FRANCISCO DE CARVALHO COELHO	2022PD01786	2022OB01697	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS, NO PERIODO DE 26 A 30 DE JUNHO DE 2022.	339014	01	1.982,90
2022NE00869	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	2022PD01787	2022OB01698	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS, NOS PERIODOS DE 01 A 04 E 14 A 17 DE JUNHO DE 2022.	339014	01	1.215,48
2022NE00870	78579104149	LILA DE FATIMA AIRES DE ASEVEDO	2022PD01790	2022OB01699	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	132,97
2022NE00871	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2022PD01791	2022OB01700	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	119,83
2022NE00878	42770874187	SID-NEY DIAS DE MENEZES	2022PD01818	2022OB01702	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	2.170,50
2022NE00879	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2022PD01817	2022OB01701	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS PERIODOS DE 10 A 12 DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	838,84
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00880	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	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
				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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00880	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB01655	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDÊNCIA - PIUM FOPAG JUNHO 2022.	319011	01	339,36
				2022OB01656	PAGAMENTO PREVI PORTO 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
				2022OB01756	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO INFRAÇÃO TRÂNSITO - FOPAG JUNHO/2022 (DEP CLEITON CARDOSO)	319011	01	7.637,88
				2022OB01757	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA REFERENTE FOPAG JUNHO/2022	319011	01	1.177,45
				2022OB01758	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL SERVIDORA NEUSA LIMA DO NASCIMENTO REFERENTE FOPAG JUNHO/2022	319011	01	191,18
				2022OB01760	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL DO SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO FOPAG JUNHO/2022	319011	01	330,00
2022NE00881	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01828	2022OB01629	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL DO SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE FOPAG JUNHO/2022	319011	01	289,99
				2022OB01761	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL DO SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA REFERENTE FOPAG JUNHO/2022	319011	01	289,99
				2022OB01762	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG JUNHO/2022	319011	01	818,97
				2022OB01763	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG JUNHO/2022	319011	01	368,56
				2022OB01629	PAGAMENTO FOPAG - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - JUNHO/2022 - RGPS.	319013	02	9.082,85
				2022OB01627	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA - FOPAG JUNHO/2022 - RPPS E RGPS	319094	01	398.069,02
				2022OB01628	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG JUNHO/2022 - RGPS E RPPS	339046	01	3.784.902,49
				2022OB01669	PAGAMENTO IPASMU PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022.	319013	14	500,11
				2022OB01766	PAGAMENTO GURUPREVI PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022	319013	14	2.246,87
				2022OB01663	PAGAMENTO PIUM PREV PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022	319013	14	522,36
2022NE00884	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2022PD01880	2022OB01669	PAGAMENTO IPASMU PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022.	319013	14	500,11
2022NE00885	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2022PD01974	2022OB01766	PAGAMENTO GURUPREVI PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022	319013	14	2.246,87
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00889	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC. PREV.SOCIAL P.NACIONAL	2022PD01873	2022OB01665	PAGAMENTO PREVIORTO 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 PREVIPONTE 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
2022NE00893	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2022PD01905	2022OB01765	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022	319013	40	1.228,46
2022NE00894	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2022PD01876	2022OB01764	PAGAMENTO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2022	319013	40	644,98
2022NE00895	78812747191	CLAYTON CRISTUS RODRIGUES	2022PD01822	2022OB01703	PAGAMENTO DE DIARIA NO DIA 20/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	104,39
2022NE00896	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2022PD01824	2022OB01705	PAGAMENTO DIARIAS NO DIA 20/06/202 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	104,39
2022NE00897	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2022PD01823	2022OB01704	PAGAMENTO DE DIARIA NO DIA 20/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	119,84
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
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
2022NE00902	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2022PD01892	2022OB01747	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA (04, 05, 10,11,14,18, 1923 e 26/06/2022)	339014	01	2.037,07
2022NE00903	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2022PD01893	2022OB01748	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. (04,05,08,09,10,11,13,14,18,19,24,25,26 e 27/06/20220	339014	01	1.823,22
2022NE00904	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2022PD01889	2022OB01734	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 53329/2022 - DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	339030	16	58.680,00
							17	9.680,00
							26	9.000,00
2022NE00905	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2022PD01890	2022OB01706	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 03 A 04,10 A 11, 15 A 16, 18 A 19 ,24 A 25 E 26 A 27/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.157,00
2022NE00906	05191145151	LAYANNA PORTILHO DA SILVA	2022PD01891	2022OB01746	PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORA DESTA CASA DE LEIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO- JUNHO 2022	339014	01	2.037,17
2022NE00907	51692686968	PAULO CÉSAR MOLINA	2022PD01894	2022OB01749	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOL CÍVIL- JUNHO 2022	339014	01	2.037,16
2022NE00909	40366995200	LUCIMAR BERNARDES PRESTES	2022PD01895	2022OB01750	PAGAMENTPO++9* DE 2.5 DIÁRIAS DO PERIODO DE 29/06/2022 A 01/07/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO .	339014	01	1.141,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 30/06/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00910	10501739000130	JORNAL FOLHA CAPITAL LTDA ME	2022PD01900	2022OB01735	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA - NFS-e 202200000000301	339039	99	16.800,00
2022NE00911	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2022PD01917	2022OB01775	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022 (08,09,10,11,15,16,17,17,20,21 E 30/06/2022)	339014	01	1.917,32
2022NE00912	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD01919	2022OB01777	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022 (02,03,08,09,11,12,15,16,20,21 e 30/06/2022)	339014	01	1.917,33
2022NE00913	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2022PD01916	2022OB01774	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11 E 24 A 25/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	719,00
2022NE00914	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2022PD01910	2022OB01768	PAGAMENTO DAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 03 E 04, 10 E 11, 16 E 18, 20 E 21, 24 E 25 DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.037,17
2022NE00915	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD01921	2022OB01778	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022 (04, 05, 13, 14, 15, 17,23 e 26/06/2022)	339014	01	2.037,17
2022NE00916	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2022PD01914	2022OB01772	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 02 A 03, 11 A 12, 15 A 17, 20 E 23 A 26/06/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.733,41
2022NE00917	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD01927	2022OB01781	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022 (10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21/06/2022)	339014	01	1.557,83
			2022PD01932	2022OB01784	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022 (01 e 03/07/2022)	339014	01	599,17
2022NE00918	00166601101	MAYCOS GOMES LIMA ANDRADE	2022PD01915	2022OB01773	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/06/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2022NE00919	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD01911	2022OB01769	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 13, 20, 21, 26 E 27 DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	719,99
2022NE00921	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	2022PD01930	2022OB01782	PAGAMENTO TOTAL DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE 2022 (03, 04, 10, 11, 15 e 16/06/2022)	339014	01	1.078,50
2022NE00922	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2022PD01913	2022OB01771	PPAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 04, 05, 13, 14, 15 A 17, 19 A 21, 23 A 26 DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	2.636,34
2022NE00923	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	2022PD01912	2022OB01770	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 03, 04, 08, 09, 24 E 30 DE JUNHO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.063,76
2022NE00927	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	2022PD01924	2022OB01779	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 10 A 11, 15 A 16 E 24 A 25/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEX.	339014	01	1.078,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00928	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	2022PD01918	2022OB01776	PGT. REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/ARAGUATINS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS - SAIDA: 08/06 A 09/06/2022 - CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/SITIO NOVO/ITAGUATINS/PALMAS - SAIDA: 16/06 A 18/06/2022 - CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAIDA: 20/06 A 21/06/2022 - CONCESSÃO DE 3 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/PONTE ALTA/DUERÉ/ FIGUEIROPOLIS/GURUPI/PALMAS - SAIDA: 23/06 A 26/06/2022 - CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS - SAIDA: 01/07 A 03/07/2022.	339014	01	1.996,86
2022NE00929	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2022PD01925	2022OB01780	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/DARCINOPOLIS/PALMAS - SAIDA: 03/06 A 04/06/2022 - CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/ARAGUATINS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS - SAIDA: 08/06 A 09/06/2022 - CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/PARANÁ/PALMAS - SAIDA: 20/06 A 21/06/2022	339014	01	1.078,50
2022NE00930	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD01931	2022OB01783	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/PORTO NACIONAL/NATIVIDADE/PALMAS - SAIDA: 04/06 A 05/06/2022 - CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/PORTO NACIONAL/PALMAS - SAIDA: 13/06 A 13/06/2022 - CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/TOCANTINIA/PALMAS - SAIDA: 14/06 A 14/06/2022 - CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/ARRAIAS/ PALMAS - SAIDA: 15/06 A 17/06/2022 - CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/CHAPADA DE AREIA/PORTO NACIONAL/LAGOA DA CONFUSÃO/PALMAS - SAIDA: 19/06 A 21/06/2022 - CONCESSÃO DE 3 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/PONTE ALTA DO TOCANTINS/DUERÉ/FIGUEIROPOLIS/GURUPI/ PALMAS - SAIDA: 23/06 A 26/06/2022 - CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/ PALMAS - SAIDA: 01/07 A 03/07/2022.	339014	01	3.235,51
2022NE00931	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2022PD01934	2022OB01786	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/ARAGUATINS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS - SAIDA: 08/06 A 09/06/2022 - CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/NOVA OLINDA/PALMAS - SAIDA: 11/06 A 12/06/2022 - CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/JAÚ DO TOCANTINS/PALMAS - SAIDA: 13/06 A 14/06/2022 - CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/PORTO NACIONAL/ PALMAS - SAIDA: 20/06 A 20/06/2022 - CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/LAGOA DA CONFUSÃO/PALMAS - SAIDA: 21/06 A 21/06/2022 - CONCESSÃO DE 3 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/PONTE ALTA DO TOCANTINS/DUERÉ/FIGUEIROPOLIS/GURUPI/ PALMAS - SAIDA: 23/06 A 26/06/2022.	339014	01	2.157,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00932	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2022PD01933	2022OB01785	PGT. DE CONCESSÃO DE 1 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/ARAGUATINS/AUGUSTINOPOLIS/PALMAS - SAIDA: 08/06 A 09/06/2022 - CONCESSÃO DE 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/TOCANTINIA/PALMAS - SAIDA: 14/06 A 14/06/2022 - CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/SITIO NOVO/ITAGUATINS/PALMAS - SAIDA: 16/06 A 18/06/2022 - CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/CHAPADA DE AREIA/PORTO NACIONAL/LAGOA DA CONFUSÃO/PALMAS - SAIDA: 19/06 A 21/06/2022 - CONCESSÃO DE 2 1/2 DIÁRIAS - PALMAS/AUGUSTINOPOLIS/ PALMAS - SAIDA: 01/07 A 03/07/2022.	339014	01	2.276,84
2022NE00937	98996134104	DIRLENE MÁRCIA PEREIRA	2022PD01938	2022OB01788	PAGAMENTO COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO.	339015	01	599,15
2022NE00938	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD01968	2022OB01799	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS PERIODOS DE 14, 15, 19 A 22, DE MAIO DE 2022 - PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO.	339015	01	1.043,84
			2022PD01971	2022OB01802	PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AOS PERIODOS DE 12, 18, 15 A 19 DE JUNHO DE 2022 - PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO.	339015	01	1.148,22
2022NE00939	82520720115	ZAQUERLON MAGALHAES FERREIRA DOS SANTOS	2022PD01956	2022OB01793	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 05, 06, 11 E 12 DE JUNHO DE 2022.	339015	01	709,00
2022NE00940	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD01937	2022OB01787	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 04, 05, 11, 12, 16 A 18, 19 A 21, 23 A 26 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2022.	339014	01	3.355,35
2022NE00941	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2022PD01939	2022OB01789	PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	599,16
2022NE00942	99637030115	WELLDER MESSIAS CAVALCANTE	2022PD01941	2022OB01790	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR NO PERIODO 28 A 29/05/2022, CIDADE DE DIVINOPOLIS-TO.	339015	01	431,59
2022NE00943	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2022PD01959	2022OB01794	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS DE 08 A 10, 17, 20, 26 E 27 DE JUNHO DE 2022.	339014	01	1.198,33
2022NE00944	03341487158	Leandro Vinicios Ferreira Vilarinho	2022PD01965	2022OB01797	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AOS PERIODOS 13, 14, 15 A 17 DE JUNHO DE 2022.	339014	01	1.557,84
2022NE00945	00177534141	ELPIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO	2022PD01943	2022OB01792	PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERV. DA AL/TO, NO PERIODO 20 A 21/05/2022, 25 A 26/05/2022 E 11 A 12/06/2022	339015	01	1.438,00
2022NE00946	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2022PD01961	2022OB01795	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS NOS PERIODOS 08, 09 16 A 18, 20, 21, 24, 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2022.	339014	01	2.037,17
2022NE00950	01316365107	Cleide Moreira De Almeida	2022PD01942	2022OB01791	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MILITAR A SERVIÇO DA AL-TO NO PERIODO 09/06 E 11/06/2022.	339015	01	208,78
2022NE00951	00177534141	ELPIDIO RIBEIRO DE SOUZA NETO	2022PD01964	2022OB01796	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 19/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	359,50
2022NE00953	00861976142	MARILUSE RODRIGUES NETO	2022PD01967	2022OB01798	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 29/04/222 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	119,83

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00953	00861976142	MARILUSE RODRIGUES NETO	2022PD01969	2022OB01800	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 13,14,15 E 27 A 28/05/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	838,83
2022NE00954	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD01970	2022OB01801	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 11, 18 A 19/06/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	531,88
2022NE00960	00650638131	JAILTON CAVALVANTE DO NASCIMENTO	2022PD01975	2022OB01803	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2022.	339014	01	434,10
			2022PD01976	2022OB01804	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2022.	339014	01	260,46
2022NE00963	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD01983	2022OB01767	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG COMPLEMENTAR JUNHO/2022	319094	01	149.894,17
2022NE00964	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2022PD01992	2022OB01824	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 201900000000111	339092	39	1.128,93
			2022PD01993	2022OB01825	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000101	339092	39	6.810,30
			2022PD01994	2022OB01826	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202000000000102	339092	39	6.810,30
			-	2022OB01812	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 201900000000111	339092	39	29,42
				2022OB01813	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000101	339092	39	139,70
				2022OB01814	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000102	339092	39	139,70
Total								25.082.193,71