

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 11 / 2022

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								26.444.417,58
2022NE00003	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD03161	2022OB03076	pagamento DO AUXILIO MORADIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00004	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD03162	2022OB03077	pagamento DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD03164	2022OB03079	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00007	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD03165	2022OB03080	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00009	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD03163	2022OB03078	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00010	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD03166	2022OB03081	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00012	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD03167	2022OB03082	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00013	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD03168	2022OB03083	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00014	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD03169	2022OB03084	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00015	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD03170	2022OB03085	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00016	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD03171	2022OB03086	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00017	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD03172	2022OB03087	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00018	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD03174	2022OB03089	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00020	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD03175	2022OB03090	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00023	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD03178	2022OB03093	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00025	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD03177	2022OB03092	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00028	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2022PD03012	2022OB02828	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	0,00
				2022OB02837	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	20.399,17

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD03006	2022OB02798	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	31.711,70
			2022PD03014	2022OB02830	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	0,00
				2022OB02839	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	3.940,31
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD03009	2022OB02801	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO 2022.	339093	02	35.199,48
2022NE00034	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD03010	2022OB02802	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	57.349,31
2022NE00065	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD02972	2022OB02790	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO 2022.	339093	02	32.942,13
			2022PD03032	2022OB02847	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO 2022.	339093	02	2.500,08
2022NE00067	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD03263	2022OB03095	pagamento DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.602,57
2022NE00069	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD02981	2022OB02793	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	28.910,82
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD03004	2022OB02796	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	35.496,61
2022NE00076	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD02980	2022OB02792	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	24.900,03
2022NE00078	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD03020	2022OB02835	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS OUTURO DE 2022.	339093	02	0,00
				2022OB02844	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS OUTURO DE 2022.	339093	02	35.382,77
2022NE00079	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2022PD03005	2022OB02797	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	32.280,02
2022NE00080	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2022PD03034	2022OB02848	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	339093	02	31.480,90
2022NE00082	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD03003	2022OB02795	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	33.741,60
2022NE00083	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD02982	2022OB02794	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	32.000,00
2022NE00086	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD03008	2022OB02800	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	34.362,73
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD02973	2022OB02791	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	28.943,49
2022NE00089	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD02971	2022OB02789	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO 2022, MAIS DEFERNÇA.	339093	02	49.764,81
2022NE00091	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD03007	2022OB02799	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	29.940,03

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD02975	2022OB02821	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000021 - COMPETENCIA 10/2022 - 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	184.996,82
			2022PD02988	2022OB02825	PAGAMENTO VALO RLIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023	339039	16	312.513,51
			2022PD03246	2022OB03067	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000024.	339039	16	469.863,48
			-	2022OB02813	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000021 - COMPETENCIA 10/2022 - 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	9.736,68
			-	2022OB02814	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023	339039	16	16.448,08
-	2022OB03058	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000024.	339039	16	24.729,66			
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	2022OB02812	PGT. ISS DA NF, Nº 202200000000022 - COMPETÊNCIA 10/2022 - ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS	339039	16	1.493,16
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2022PD03244	2022OB03065	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2504/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 - ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	398.001,98
			-	000000000000	-	339037	02	5.768,14
			-	2022OB03057	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2504/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 - ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	24.033,94
2022NE00114	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD03157	2022OB02993	PAGAMENTO DA FATURA Nº 44167194	339039	44	1.123,78
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD02977	2022OB02822	PAGAMENTO DA FATURA 10*** DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL E TRATADA PARA ATENDER A SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	339039	44	12.607,92
2022NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2022PD03251	2022OB03069	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000097 - COMPETÊNCIA 11/2022 - ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DA TV ASSEMBLEIA	339037	01	279.774,59
			-	2022OB03060	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000097 - COMPETÊNCIA 11/2022 - ATENDER DESPESAS COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DA TV ASSEMBLEIA	339037	01	16.653,25

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00118	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2022PD02987	2022OB02824	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2692	339039	41	51.750,51
			2022PD03243	2022OB03064	PAGAMENTO TOTAL DE SERVIÇO DE RESTAURANTE	339039	41	47.321,03
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2022PD03245	2022OB03066	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000188 DESPESAS COM VIGILANCIA OSTENSIVA	339037	03	269.789,64
			-	00000000000	-	339037	03	16.350,86
			-	2022OB03059	RECOLHIMENTO ISS SOB NOTA FISCAL DA Nº 202200000000188 DESPESAS COM VIGILANCIA OSTENSIVA	339037	03	17.032,15
2022NE00141	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2022PD03265	2022OB03097	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202200000000212	339033	01	99.860,87
			-	2022OB03096	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202200000000212	339033	01	7,49
2022NE00143	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD02979	2022OB02823	PAGAMENTO DA FATURA 0000044640, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022.	339039	55	6.480,47
2022NE00144	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2022PD03131	2022OB02989	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000205393	339039	99	79.483,27
2022NE00150	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD03267	2022OB03099	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 854	339039	41	71.502,40
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2022PD03255	2022OB03071	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 42/ E ANO 2022 COMP. 11/2022 - ATENDER DESPESAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	47	270.760,41
			-	00000000000	-	339039	47	4.343,75
-	-	-	-	2022OB03062	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 42/ E ANO 2022 COMP. 11/2022 -	339039	47	14.479,17
2022NE00160	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2022PD03241	2022OB03063	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20220000208558 COMP. NOV/2022 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DE VEÍCULOS DA AL/TO, ATRAVES DA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA VIA WEB PRÓPRIA DA CONTRATADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	339039	19	19.687,50
			-	2022OB03056	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20220000208558 COMP. NOV/2022 -	339039	19	127,50
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD03090	2022OB02893	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000050	339037	04	7.642,46
			-	2022OB02921	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000050	339037	04	257,54
2022NE00218	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2022PD03268	2022OB03100	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 728	339039	10	78.500,00
2022NE00225	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD03155	2022OB02991	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 008.022.069	339039	43	69.154,37
2022NE00229	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD03156	2022OB02992	PAGAMENTO NF: 008.003.242	339039	43	6.509,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00230	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2022PD02758	2022OB02819	PAGAMENTO NF. Nº2022/2387, 09/2022 DESPESAS 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
			2022PD03253	2022OB03070	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF. Nº2022/2632, 10/2022 DESPESAS 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
			-	2022OB02811	PGT. DE ISS DA NF. Nº2022/2387, COMPETÊNCIA 09/2022 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2022.	339039	20	1.177,70
			-	2022OB03061	RECOLHIMENTO DO ISSQN NF. Nº2022/2632, 10/2022 DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS DURANTE O EXERCÍCIO 2022.	339039	20	1.177,70
2022NE00233	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2022PD03094	2022OB02894	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	17	2.313,00
			-	2022OB02890	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000324 DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	17	84,00
2022NE00296	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD03181	2022OB03000	PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS NO EXERCÍCIO DE 2022.	339039	43	11.239,51
2022NE00412	00655089128	GUTIERRES BORGES TORQUATO	2022PD03015	2022OB02831	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESCONTADOS VALOR MAIOR PAGA MES ANTERIOR (R\$ 1.304,60).	339093	02	0,00
				2022OB02840	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO DE 2022, DESCONTADOS VALOR MAIOR PAGA MES ANTERIOR (R\$ 1.304,60).	339093	02	8.695,60
2022NE00435	40432544000147	CLARO S/A	2022PD02969	2022OB02820	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS NºS. 149847610 e 149411329.	339040	09	34.616,38
			2022PD03262	2022OB03075	PAGAMENTO TOTAL DAS FATURAS Nº 149847610 e 835739012 TELEFONIA MÓVEL E DADOS	339040	09	34.498,63
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD02992	2022OB02826	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000130	339039	99	58.680,61

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00447	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2022PD03260	2022OB03073	PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES UNALE REFERENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	339041	99	9.115,92
2022NE00451	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2022PD03261	2022OB03074	PAGAMENTO FATURA Nº 2211.002674994, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	08	236,67
2022NE00456	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2022PD02593	2022OB02939	PAGAMENTO DA FATURA LINK DE ACESSO À INTERNET Nº 220400000760 VENCIMENTO 20/11/2022.	339040	07	20.908,90
2022NE00605	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD03173	2022OB03088	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	339093	04	4.253,00
2022NE00679	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2022PD03013	2022OB02829	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	0,00
				2022OB02838	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	16.829,10
2022NE00877	00028986000965	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	2022PD03132	2022OB02990	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 224057 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339039	16	3.187,17
				2022OB02988	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 224057 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339039	16	0,00
				2022OB02997	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 224057 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA, CORRETIVA E CHAMADA DE EMERGÊNCIA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DA SEDE DA AL/TO, CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO COM A EMPRESA ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	339039	16	167,75
2022NE01133	19804976000145	INSTITUTO SATURNINO BASTOS LTDA	2022PD03001	2022OB02827	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000129	339039	48	11.897,86
				-	2022OB02818	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000129	339039	48
2022NE01326	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2022PD03011	2022OB02836	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25616	339039	01	15.048,32
2022NE01328	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB02817	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG OUTUBRO DE 2022	319011	01	805.227,78
				2022OB02933	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG OUTUBRO DE 2022	319011	01	372.871,44
2022NE01365	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD03176	2022OB03091	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO REFERENTA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE01392	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD02978	2022OB02806	PGT. DO LIQUIDO RESTANTE EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000149	339092	39	112.000,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01394	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2022PD02983	2022OB02807	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000132	339092	39	6.742,19
			2022PD02984	2022OB02808	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000133	339092	39	6.742,19
			-	2022OB02803	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000132	339092	39	207,81
			-	2022OB02804	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000133	339092	39	207,81
2022NE01397	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2022OB02815	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 2020007402 - AGENCIA DIGITAL, CONTRATO Nº 128/2018	339092	39	7.875,00
2022NE01399	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB02816	RECOLHIMENTO ISS S/ NF Nº 202000000000118 (TERCEIRIZADA)	339092	39	19.750,00
2022NE01400	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD02995	2022OB02809	PGT. DAS NOTAS FISCAIS NR. 2020/007060/7061/7065/7066/7403/7407/7411 E 7426	339092	39	52.750,00
2022NE01402	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD02999	2022OB02810	PGT. LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20200006756/6892/6893/6941 E 6952	339092	39	47.492,00
			-	2022OB02805	PGT. ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 2020006756 E 6892	339092	39	408,00
2022NE01403	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2022PD03037	2022OB02881	PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 31/10, 01, 23, E 27/11 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.051,66
2022NE01405	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD03021	2022OB02875	PAGAMENTO DE 5/5 DIÁRIAS NUS DIAS 31/10 E 01,02,03,04 E 05/11/2022 E DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.781,85
2022NE01408	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD03016	2022OB02832	PGT. DO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 7265/2020	339092	39	0,00
				2022OB02841	PGT. DO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 7265/2020	339092	39	82.500,00
			2022PD03017	2022OB02833	PGT. DO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 7266/2020	339092	39	0,00
				2022OB02842	PGT. DO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 7266/2020	339092	39	53.300,00
2022NE01409	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2022PD03038	2022OB02882	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04, 06,18 E 20/11, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.043,80
2022NE01410	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2022PD03022	2022OB02876	PAGAMENTO DE 4/5 DIÁRIAS NUS DIAS 08,09,10,11 E 12/11/2022 E DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.401,69
2022NE01412	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2022PD03035	2022OB02879	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03, 05, 09, 10, 13, 14, 20 E 21/11, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.204,05
2022NE01413	05191145151	LAYANNA PORTILHO DA SILVA	2022PD03036	2022OB02880	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS NOS DIAS 01, 02, 04, 05, 11, 13, 18 E 20/11 , COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.608,26
2022NE01416	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD03018	2022OB02834	PGT. DO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 20200005069	339092	39	0,00
				2022OB02843	PGT. DO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 20200005069	339092	39	8.688,24

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01417	09344746133	MARIA FERNANDA MAGALHÃES DE OLIVEIRA	2022PD03019	2022OB02874	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, DESCONTADOS OS AUXÍLIOA ALIMENTAÇÃO NOS DIAS UTEIS, NOS PERÍOD DE: 03 A 05, 09 A 10, 13 A 14 E DE 20 A 21/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.059,51
2022NE01418	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2022PD03024	2022OB02877	PAGAMENTO DE 4/5 DIÁRIAS NUS DIAS 08,09,10,11 E 12/11/2022 E DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.744,72
2022NE01419	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2022PD03025	2022OB02878	PAGAMENTO DE 4/5 DIÁRIAS NUS DIAS 08,09,10,11 E 12/11/2022 A SERVIDOR COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.589,24
2022NE01422	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03023	2022OB02845	PGT. DA NF. Nº 202200000000032 -	339092	39	130.500,00
2022NE01423	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03029	2022OB02846	LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF. Nº 202200000000041	339092	39	3.500,00
2022NE01424	51692686968	PAULO CÉSAR MOLINA	2022PD03039	2022OB02883	PAGAMENTO DE 9/5 DIARIAS NUS DIAS 04,05,06,13,14,15,23,24,25,26 E 27/11/2022 E DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.890,50
2022NE01426	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD03040	2022OB02884	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, DOS PERIODOS DE: 04 A 06 E DE 23 A 27/11/2022, DEDUZIDOS OS AAUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, COFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.368,60
2022NE01427	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03042	2022OB02858	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000005	339092	39	28.978,00
			2022PD03044	2022OB02859	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000006 -	339092	39	25.800,00
			2022PD03047	2022OB02860	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007 -	339092	39	49.559,60
			2022PD03049	2022OB02861	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000008	339092	39	57.190,40
			2022PD03051	2022OB02862	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000009	339092	39	54.666,60
			2022PD03053	2022OB02863	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000010	339092	39	72.778,72
			2022PD03055	2022OB02864	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000011 -	339092	39	24.500,00
			2022PD03057	2022OB02865	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000013 -	339092	39	32.900,00
			2022PD03058	2022OB02866	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000028	339092	39	71.479,00
			2022PD03059	2022OB02867	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000029 -	339092	39	50.297,28
2022PD03062	2022OB02868	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000030 -	339092	39	68.716,05			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01427	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03066	2022OB02869	PGT DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000034 -	339092	39	19.005,70
			2022PD03075	2022OB02873	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000012 -	339092	39	44.000,00
			-	2022OB02849	PGT. ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000007	339092	39	550,40
				2022OB02850	PGT. ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000008	339092	39	809,60
				2022OB02851	PGT ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000009 -	339092	39	800,00
				2022OB02852	PGT. DE ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000010	339092	39	721,28
				2022OB02853	PGT. ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000029 -	339092	39	1.105,28
				2022OB02854	PGT. DE ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000030	339092	39	2.505,35
				2022OB02855	PGT. ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000034 -	339092	39	1.000,30
2022NE01428	24412717000109	ISTUD LTDA	2022PD03041	2022OB02922	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000863	339039	48	62.660,00
2022NE01430	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2022PD03045	2022OB02885	PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04, 06, 23 E 27/11, COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	1.368,60
2022NE01431	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2022PD03061	2022OB02886	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	02	19.298,97
2022NE01432	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2022PD03064	2022OB02887	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	02	19.298,97
2022NE01433	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2022PD03065	2022OB02888	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CIVIL CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	02	19.298,97
2022NE01434	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03068	2022OB02870	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000039 -	339092	39	7.416,00
			2022PD03069	2022OB02871	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000040 -	339092	39	12.780,88
			2022PD03071	2022OB02872	PGT. DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000041 -	339092	39	11.678,40
			-	2022OB02856	PGT. DE ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000040 -	339092	39	262,08
				2022OB02857	PGT. DE ISS DOS VALORES EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000041 -	339092	39	89,60
2022NE01435	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2022PD03080	2022OB02903	Pagamento de diárias a servidor nos dias 08,09,10,11 e 12/11/2022 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.202,49
2022NE01437	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	2022PD03079	2022OB02902	Pagamento de diárias nos dias 08,09,10,11 e 12/11/2022 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.861,38

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01438	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	2022PD03073	2022OB02897	PAGAMENTO DE DIARIAS, DE VIAGEM NO PERIODO DE 7 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA UNALE.	339014	01	1.976,72
2022NE01440	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2022PD03077	2022OB02900	Pagamento de diárias a servidor nus dias 08,09,10,11 e 12/11/2022 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.673,82
2022NE01441	68828225149	CRISTINA PRESTES	2022PD03082	2022OB02905	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS, MAIS TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMWNTAÇÃO NOS DIAS UTÉIS, CONFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	2.814,33
2022NE01442	01367075130	MICHELLY NETO DA COSTA GUEDES	2022PD03074	2022OB02898	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA UNALE.	339014	01	1.673,82
2022NE01443	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD03076	2022OB02899	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA UNALE.	339014	01	1.976,72
2022NE01444	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	2022PD03081	2022OB02904	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, MAIS TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	02	2.143,26
2022NE01446	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	2022PD03078	2022OB02901	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DA UNALE.	339014	01	1.976,72
2022NE01447	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	2022PD03083	2022OB02906	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCOTADOS OS AUXÍLIO ALIEMTAÇÃO, CONFOREM SOLICITAÇÃO.	339015	01	1.784,44
2022NE01448	39585743434	ARMANDO SOARES DE CASTRO FORMIGA	2022PD03085	2022OB02908	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.	339014	01	1.560,46
2022NE01449	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD03084	2022OB02907	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUE, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.283,23
2022NE01450	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2022PD03086	2022OB02909	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.	339014	01	1.673,82
2022NE01451	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2022PD03088	2022OB02910	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.453,28
2022NE01452	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD03087	2022OB02892	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL/DANFE Nº 6001	339030	07	113.655,00
2022NE01453	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2022PD03089	2022OB02911	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.453,28
2022NE01454	40366995200	LUCIMAR BERNARDES PRESTES	2022PD03091	2022OB02912	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.	339014	01	2.016,86

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01456	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2022PD03093	2022OB02913	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.	339014	01	1.861,38
2022NE01458	03563254826	ALCIR RAINERI FILHO	2022PD03097	2022OB02915	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCOTNADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, COFORME SOICITAÇÃO.	339014	01	2.016,86
2022NE01459	32850000159	LUCILENE MONTELO MARANHAO MONTEIRO	2022PD03102	2022OB02918	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.	339014	01	2.016,86
2022NE01460	94416494149	HISLEY MORAIS DA SILVA RIBEIRO	2022PD03098	2022OB02916	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIA E TAXAS DE EMBARQUES E DESEMBARQUES, DESCONTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	1.673,82
2022NE01461	59203595104	ALEX SANTOS NERES	2022PD03096	2022OB02914	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.	339014	01	2.016,86
2022NE01462	32839456249	REGISMARQUES SOARES CAMARCO	2022PD03101	2022OB02917	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGRM NO PERIODO DE 08 A 12 DE NOVEMBRO DE 2022, COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.	339014	01	1.861,38
2022NE01463	01454172126	VANESSA CRUZ PORTO	2022PD03104	2022OB02919	PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM NO PERIODO DE 08 A 12 DE DE NOVEMBRO DE 2022, COM DEDUCAO DE AUXILIO ALIMENTACAO E ADICIONAL DE EMBARQUE E DESEMBARQUE.	339014	01	1.861,38
2022NE01466	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD03103	2022OB02895	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 7422.	339092	39	11.040,00
			-	2022OB02891	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 7422. (TERCEIRIZADOS)	339092	39	460,00
2022NE01467	19230800163	EDIVALDO DE SOUSA RODRIGUES	2022PD03106	2022OB02920	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS, MAIS TAXAS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DESCOTADOS OS AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITACAO.	339015	01	2.016,86
2022NE01468	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2022PD03107	2022OB02896	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 4532	339092	39	35.500,00
2022NE01469	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03109	2022OB02940	PGT. DA NOTA FISCAL 202200000000375 -	339092	39	24.416,37
			-	2022OB02935	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL 202200000000375 -	339092	39	246,63
2022NE01470	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD03111	2022OB02932	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2022000006112 - NOV/2022 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	85.037,68
2022NE01471	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03112	2022OB02923	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	529.861,56
2022NE01472	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD03113	2022OB02924	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	433.523,10

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01473	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03114	2022OB02925	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	300.819,58
2022NE01474	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03115	2022OB02926	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	196.721,40
2022NE01475	24746502000124	ARAUJO ADVOGADOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2022PD03116	2022OB02927	PAGAMENTO HONORARIOS S/ PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDOR	339093	02	2.459,02
2022NE01476	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03117	2022OB02928	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	550.000,00
2022NE01477	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03118	2022OB02929	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	450.000,00
2022NE01478	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03119	2022OB02930	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	259.773,10
2022NE01479	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03120	2022OB02931	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	212.541,65
2022NE01480	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03121	2022OB02941	PGT. LÍQUIDO TOTAL DAS NOTA FISCAIS Nº 202200000000144/148/153/157/158 E 352	339092	39	537.207,77
			2022PD03123	2022OB02942	PGT. LÍQUIDO DOS VALORES RESTANTES DAS NOTA FISCAIS Nº 202200000000146/149/150/154/155/156 E 349 -	339092	39	317.605,12
			-	2022OB02936	PGT. DE ISS TOTAL DAS NOTA FISCAIS Nº 202200000000144/148/153/157/158 E 352 -	339092	39	9.230,73
			-	2022OB02937	PGT. DE ISS DAS NOTA FISCAIS Nº 202200000000146/149/150/154/155/156 E 349 -	339092	39	5.934,14
2022NE01482	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03125	2022OB02943	PGT. PARCIAL DA NF. Nº 20220000000350 -	339092	39	50.000,00
			-	2022OB02938	PGT. ISS DA NF. Nº 20220000000350 - CAMPANHA - ORNAMENTAÇÃO NATALINA 20221	339092	39	14.544,00
2022NE01484	00394460005887	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	2022PD03128	2022OB02934	PAGAMENTO INSS FOPAG OUTUBRO/2022	319013	02	942.115,58
2022NE01485	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03129	2022OB02944	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	39.887,30
2022NE01486	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03130	2022OB02945	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	32.635,06
2022NE01487	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03134	2022OB02955	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000103 -	339092	39	0,00
				2022OB02976	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000103 -	339092	39	32.981,34
			-	2022OB02946	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000103 -	339092	39	0,00
				2022OB02967	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000103 -	339092	39	1.735,86
2022NE01488	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03136	2022OB02956	PGT. LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000122	339092	39	0,00
				2022OB02977	PGT. LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000122	339092	39	6.389,32

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01488	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB02947	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000122	339092	39	0,00
				2022OB02968	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000122	339092	39	336,28
2022NE01489	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03138	2022OB02957	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202100000000126 -	339092	39	0,00
				2022OB02978	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202100000000126 -	339092	39	6.389,32
			-	2022OB02948	PGT. DE ISS DA NF. Nº 202100000000126 -	339092	39	0,00
				2022OB02969	PGT. DE ISS DA NF. Nº 202100000000126 -	339092	39	336,28
2022NE01490	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03140	2022OB02958	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000060 -	339092	39	0,00
				2022OB02979	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000060 -	339092	39	5.865,30
			-	2022OB02949	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000060 -	339092	39	0,00
				2022OB02970	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000060 -	339092	39	308,70
2022NE01491	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03142	2022OB02959	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000156 -	339092	39	0,00
				2022OB02980	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000156 -	339092	39	34.785,48
			-	2022OB02950	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000156 -	339092	39	0,00
				2022OB02971	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000156 -	339092	39	1.830,82
2022NE01492	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03144	2022OB02960	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000124 -	339092	39	0,00
				2022OB02981	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000124 -	339092	39	30.499,56
			-	2022OB02951	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000124 -	339092	39	0,00
				2022OB02972	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000124 -	339092	39	1.605,24
2022NE01493	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03146	2022OB02961	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202100000000117	339092	39	0,00
				2022OB02982	PGT. LÍQUIDO DA NF. Nº 202100000000117	339092	39	7.624,89
			-	2022OB02952	PGT. DE ISS DA NF. Nº 202100000000117	339092	39	0,00
				2022OB02973	PGT. DE ISS DA NF. Nº 202100000000117	339092	39	401,31
2022NE01494	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03148	2022OB02962	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000120	339092	39	0,00
				2022OB02983	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000120	339092	39	4.797,97
			-	2022OB02953	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000120	339092	39	0,00
				2022OB02974	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000120	339092	39	252,53
2022NE01495	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03150	2022OB02963	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000038	339092	39	0,00
				2022OB02984	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000038	339092	39	7.200,00
2022NE01496	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03151	2022OB02964	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000027 -	339092	39	0,00
				2022OB02985	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000027 -	339092	39	39.968,00
2022NE01497	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03152	2022OB02965	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202100000000091	339092	39	0,00
				2022OB02986	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202100000000091	339092	39	4.550,00
2022NE01498	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03153	2022OB02966	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000145	339092	39	0,00
				2022OB02987	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000145	339092	39	142.965,50
			-	2022OB02954	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000145	339092	39	0,00
				2022OB02975	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000145	339092	39	7.524,50

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO		
2022NE01499	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD03158	2022OB02994	PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DO PERÍODO DE 03 A 04 E DO DIA 06/011/2022, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO COFORME SOLICITAÇÕES	339015	01	300,07		
2022NE01500	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03159	2022OB02996	PGT. DO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000016	339092	39	112.261,50		
			-	2022OB02995	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000016	339092	39	5.908,50		
2022NE01501	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD03180	2022OB02999	PGT. RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 20200007024/ 7399/ 7400/ 7401	339092	39	233.306,30		
2022NE01503	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03187	2022OB03007	PAGAMENTO FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	6.236.966,76		
							07	200.395,86		
							43	87.390,86		
							45	170.679,13		
						2022OB03005	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	10.923,96
						2022OB03006	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	60.806,72
						2022OB03012	PAGAMENTO ASLETO FOPAG NOVEMBRO.	319011	01	443.283,99
						2022OB03013	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	806.714,00
						2022OB03014	PAGAMENTO BANCO BMC FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	12.183,36
						2022OB03015	PAGAMENTO FINANCEIRA ALFA S/A FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	767,65
						2022OB03016	LIQUIDAÇÃO FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	275.887,19
						2022OB03017	PAGAMENTO EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	48.347,02
						2022OB03018	PAGAMENTO BRADESCO FOLHA NOVEMBRO/2022	319011	01	376.578,60
						2022OB03019	PAGAMENTO BANCO CRUZEIRO DO SUL FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	165,00
						2022OB03020	PAGAMENTO BANCO SANTANDER FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	240.631,85
						2022OB03021	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA ARAGUAINA - IMPAR FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	3.560,25
						2022OB03022	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA PREVIPALMAS - IMPAR FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	2.772,37
						2022OB03023	PAGAMENTO PIUM FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	339,36
						2022OB03024	PAGAMENTO GURUPREV FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	2.031,71
						2022OB03025	PAGAMENTO PREVIPORTO FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	714,62
			2022OB03026	PAGAMENTO IPASMU-CO FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	302,38			
			2022OB03027	PAGAMENTO ABREULÂNDIA FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	210,00			
			2022OB03028	PAGAMENTO PONTE ALTA DO TOCANTINS FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	609,79			

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01503	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB03029	PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO INFRAÇÃO TRÂNSITO - FOPAG NOVEMBRO/2022 (DEP CLEITON CARDOSO)	319011	01	7.637,88
				2022OB03030	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO ERÁRIO PUBLICO FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	662,64
				2022OB03031	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2022	319011	01	368,56
				2022OB03032	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG NOVEMBRO/2022	319011	01	818,97
				2022OB03033	PAGAMENTO BANCO BMC FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	135,15
				2022OB03034	PAGAMENTO MENSALIDADE SINDLEGIS FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	20.575,73
				2022OB03035	PAGAMENTO PLAN-SAUDE MENSALIDADE FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	131.321,35
				2022OB03036	PAGAMENTO PLANSAUDE TAXA DE INSCRIÇÃO FOPAG NOVEMBRO/2022	319011	01	160,58
				2022OB03037	PAGAMENTO PLANSAUDE DEPENDENTE INDIRETO FOPAG NOVEMBRO/2022	319011	01	36.809,05
				2022OB03038	PAGAMENTO PLANSAUDE COPARTICIPAÇÃO FOPAG NOVEMBRO/2022	319011	01	52.049,53
				2022OB03039	PAGAMENTO PLANSAUDE PARCELAMENTO FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	2.210,27
				2022OB03040	PAGAMENTO UNALE DA FOPAG NOVEMBRO/2022	319011	01	2.532,20
				2022OB03041	PAGAMENTO ASPAM FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	500,00
				2022OB03042	PAGAMENTO SISEP FOPAG NOVEMBRO 2022.	319011	01	67,51
2022OB03052	PAGAMENTO FOPAG NOVEMBRO DE 2022.	319011	01	11.596,07				
2022NE01504	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2022PD03182	2022OB03001	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20200004512 -	339092	39	56.000,00
2022NE01505	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	2022PD03183	2022OB03002	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20200004600 -	339092	39	2.968,00
2022NE01506	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03184	2022OB03003	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202200000000381.	339039	88	143.387,77
			-	2022OB02998	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202200000000381	339039	88	7.546,73
2022NE01507	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03186	2022OB03004	PAGAMENTO PARCIAL DA NF Nº 202200000000350	339092	39	60.000,00
2022NE01508	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03188	2022OB03008	PAGAMENTO SALARIOS FAMÍLIA E MATERNIDADE INSS DA FOPAG NOVEMBRO DE 2022.	319013	02	18.315,67
2022NE01509	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03189	2022OB03009	PAGAMENTO DEA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319092	11	125.176,74
2022NE01510	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03190	2022OB03010	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319094	01	182.105,80
2022NE01511	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03240	2022OB03011	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG NOVEMBRO DE 2022.	339046	01	3.750.431,80

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01512	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2022PD03195	2022OB03053	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319013	40	1.228,46
2022NE01513	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2022PD03196	2022OB03054	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319013	40	644,98
2022NE01514	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2022PD03197	2022OB03055	PAGAMENTO DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2022	319013	14	631,57
2022NE01515	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2022PD03198	2022OB03043	PAGAMENTO DO IMPAR PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319013	14	4.068,87
2022NE01516	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2022PD03199	2022OB03044	PAGAMENTO DO PREVIPTO PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2022.	319013	14	1.000,97
2022NE01517	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2022PD03200	2022OB03045	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319013	14	3.452,89
2022NE01518	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2022PD03202	2022OB03046	PAGAMENTO DO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2022.	319013	14	305,10
2022NE01519	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2022PD03204	2022OB03047	PAGAMENTO DO PIUM PREV PTRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319013	14	522,36
2022NE01520	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2022PD03205	2022OB03048	PAGAMENTO DO GURUPREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319013	14	2.548,32
2022NE01521	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2022PD03206	2022OB03049	PAGAMENTO DO IPASMU PATONAL FOPAG NOVEMBRO DE 2022.	319013	14	567,82
2022NE01522	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD03207	2022OB03050	PAGAMENTO DO FUMPREV PATRONAL FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG NOVEMBRO 2022	319113	01	16.731,63
2022NE01523	26894022000136	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO	2022PD03208	2022OB03051	PAGAMENTO DO PLANSÁUDE PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2022	319113	03	349.584,47
2022NE01524	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD03194	2022OB03094	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE01534	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	2022PD03250	2022OB03068	PAGAMENTO DA NF. Nº 053.522, DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME AS NECESSIDADES DA AL/TO	339030	16	76.289,00
							17	43.579,40
2022NE01536	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	2022PD03256	2022OB03072	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS PERIODOS DE 20 A 23/11/2022 EM VISITA A INSTITUCIONAL AO PARLAMENTO LEGISLATIVO DO PARÁ, COM DEDUÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.370,92

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01541	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD03266	2022OB03098	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6.463	339030	07	105.998,17
Total								26.444.417,58