

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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								42.397.667,70
2020NE00260	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB03499	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000068 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	3.956,10
				2022OB03501	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 202000000000062, 202000000000063, 202000000000064, 202000000000065 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	14.610,71
				2022OB03502	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 202000000000068 - AGE E TERCEIRIZADAS	339039	88	179,85
2020NE00318	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2022OB03511	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4881, 4864, 4863, 5101, 5096, 5095, 5094, 5093, 5092, 5079, 5078, 5074, 5069, 5068, 5065, 5063, 5056, 5055, 5054, 5052, 5051, 5050, 5048, 5044, 5043, 5041, 5040, 5039, 5038, 5037, 5036, 5035, 5033, 5032, 5031, 5030, 5029, 5028, 5027, 5026, 5025, 5024, 5023, 5022, 5021, 5020, 5019, 5018, 5017, 5016, 5015, 5006, 5005, 4971, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955 - DIGITAL E TERCEIRIZADAS	339039	88	8.909,20
2020NE00348	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2022OB03503	RECOLHIMENTO ISS AGENCIA E TERCEIRIZADAS	339092	39	8.301,96
2022NE00003	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD03410	2022OB03383	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00004	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD03411	2022OB03384	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00006	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD03413	2022OB03386	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00007	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD03414	2022OB03387	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00009	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD03412	2022OB03385	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00010	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD03415	2022OB03388	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00012	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD03416	2022OB03389	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00013	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD03417	2022OB03390	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00014	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD03418	2022OB03391	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00015	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD03419	2022OB03392	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00016	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD03420	2022OB03393	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00017	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD03421	2022OB03394	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00018	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD03423	2022OB03396	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00020	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD03427	2022OB03398	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00023	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD03430	2022OB03401	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00025	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD03429	2022OB03400	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE00026	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	2022PD03272	2022OB03160	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	34.463,24
			2022PD03452	2022OB03376	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	33.673,47
2022NE00027	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	2022PD03273	2022OB03161	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	34.777,54
			2022PD03441	2022OB03370	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DEFERÊNCIA.	339093	02	36.180,00
2022NE00028	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	2022PD03307	2022OB03175	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERÊNCIA.	339093	02	47.045,59
			2022PD03439	2022OB03368	PGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DEFERÊNCIA.	339093	02	58.495,12

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00029	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2022PD03288	2022OB03167	PAGAMENTODA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.652,01
			2022PD03455	2022OB03379	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	35.652,01
2022NE00030	07768156870	EDUARDO BONAGURA	2022PD03274	2022OB03162	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	34.996,80
			2022PD03407	2022OB03359	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE AIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	33.294,86
2022NE00032	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	2022PD03278	2022OB03165	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO 2022.	339093	02	35.205,53
			2022PD03438	2022OB03367	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO 2022.	339093	02	35.298,76
			2022PD03611	2022OB03521	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO 2022.	339093	02	3.000,00
2022NE00034	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	2022PD03275	2022OB03163	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	56.460,99
			2022PD03408	2022OB03360	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	36.463,95
2022NE00061	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	2022PD03277	2022OB03164	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	339093	02	35.613,50
			2022PD03405	2022OB03357	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	339093	02	35.691,20
2022NE00065	09062599168	ISSAM SAAD	2022PD03352	2022OB03241	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.	339093	02	35.064,54
			2022PD03476	2022OB03380	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE DEZEMBRO 2022.	339093	02	36.250,17
2022NE00067	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	2022PD03442	2022OB03371	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZMBRO DE 2022.	339093	02	35.243,03
2022NE00069	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	2022PD03300	2022OB03173	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	32.831,56
			2022PD03453	2022OB03377	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	72.959,25
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD03329	2022OB03231	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00072	93510047168	JORGE FREDERICO	2022PD03329	2022OB03237	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.264,00
			2022PD03445	2022OB03374	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	53.159,94
2022NE00076	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD03308	2022OB03176	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	25.000,01
			2022PD03477	2022OB03381	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	30.006,69
2022NE00078	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	2022PD03293	2022OB03170	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.624,63
			2022PD03434	2022OB03363	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	36.220,64
2022NE00079	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	2022PD03347	2022OB03232	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS.	339093	02	0,00
				2022OB03238	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS.	339093	02	52.291,10
			2022PD03436	2022OB03365	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS.	339093	02	54.379,05
2022NE00080	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	2022PD03290	2022OB03169	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022	339093	02	35.778,59
			2022PD03443	2022OB03372	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DEIFERENÇA.	339093	02	49.523,23
2022NE00082	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	2022PD03298	2022OB03171	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	37.584,44
			2022PD03440	2022OB03369	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	35.652,52
2022NE00083	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD03289	2022OB03168	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇAS.	339093	02	40.683,37
			2022PD03435	2022OB03364	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	37.462,65

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00084	05698375100	VALDEREZ CASTELO BRANCO	2022PD03287	2022OB03166	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	35.405,78
			2022PD03406	2022OB03358	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	35.581,90
2022NE00086	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD03299	2022OB03172	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	36.940,54
			2022PD03454	2022OB03378	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	339093	02	31.108,75
2022NE00088	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2022PD03306	2022OB03174	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	41.828,71
			2022PD03437	2022OB03366	PAGAMENTODA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	36.525,28
2022NE00089	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	2022PD03348	2022OB03233	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.	339093	02	0,00
				2022OB03239	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022.	339093	02	35.729,81
			2022PD03433	2022OB03362	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLMENTAR DO MES DE DEZEMBRO 2022.	339093	02	35.324,42
2022NE00091	02098010184	YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE	2022PD03318	2022OB03203	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	0,00
				2022OB03236	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	41.479,91
			2022PD03444	2022OB03373	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	40.739,65
2022NE00099	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD03582	2022OB03452	LPAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202200000000027	339039	16	469.863,48
			-	2022OB03483	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 2022/0000027 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	24.729,66

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00105	05230392000107	VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	2022PD03294	2022OB03335	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000025 COMP. 10/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	112.588,68
			2022PD03295	2022OB03198	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000026 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	204.372,93
			2022PD03571	2022OB03494	PAGAMENTO DA NOTA FISCALº 2022/00000028 COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	209.757,61
			-	2022OB03181	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000025 COMP. 10/2022 E 202200000000026 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS)	339039	16	16.682,19
				2022OB03484	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCALº 2022/00000028 COM DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	16	11.039,87
2022NE00110	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2022PD03291	2022OB03197	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000318.	339040	02	54.992,47
			2022PD03600	2022OB03516	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000351- REF A DEZEMBRO DE 2022	339040	02	54.992,47
			-	2022OB03180	PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000318.	339040	02	2.428,92
				2022OB03505	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2022/00351 REF A DEZEMBRO DE 2022	339040	02	2.428,92
2022NE00112	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	2022PD03555	2022OB03443	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2718/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022 - ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	339037	02	398.001,98
			-	00000000000	-	339037	02	5.768,14
				2022OB03319	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2504/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022	339037	02	52.874,66
				2022OB03481	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 2718/2022 COMPETÊNCIA DEZEMBRO/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	2022PD03606	2022OB03519	PAGAMENTO DA FATURA COM Nº DE CDC 18*** COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O PREDIO ANEXO, REF. DEZ/2022	339039	44	1.024,55

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00115	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2022PD03279	2022OB03191	PAGAMENTO FATURA Nº 10376-9 DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATADA PARA ATENDER A SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	339039	44	11.730,92
			2022PD03398	2022OB03314	PGT. DA FATURA Nº 19279203 COMP. 12/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL E TRATADA PARA ATENDER A SEDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.	339039	44	23.389,81
2022NE00116	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	2022PD03591	2022OB03498	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000103	339037	01	279.774,59
			-	2022OB03320	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000097	339037	01	36.637,15
				2022OB03492	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000103	339037	01	16.653,25
2022NE00118	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2022PD03590	2022OB03497	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2742	339039	41	76.251,39
2022NE00119	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	2022PD03285	2022OB03196	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000680 COMP. 11/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	68.777,72
			2022PD03608	2022OB03520	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000691 COMP. 12/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	68.777,72
			-	00000000000	-	339037	03	828,65
				2022OB03179	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000680 COMP. 11/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	4.143,24
				2022OB03321	RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000680	339037	03	9.115,12
				2022OB03510	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202200000000691 COMP. 12/2022 - ATENDER DESPESAS COM VIGILANGIA ARMADA E DESARMADA	339037	03	4.143,24
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	2022PD03245	2022OB03066	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000188 DESPESAS COM VIGILANCIA OSTENSIVA	339037	03	-0,36
			2022PD03540	2022OB03439	PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000213 DESPESAS COM VIGILANCIA OSTENSIVA	339037	03	269.789,28
			-	00000000000	-	339037	03	16.350,86
				2022OB03348	RECOLHIMENTO INSS S/ NF 202200000000188 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022	339037	03	37.470,73

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00121	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	-	2022OB03480	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NOTA FISCAL Nº 202200000000213 DESPESAS COM VIGILANCIA OSTENSIVA	339037	03	17.032,15
2022NE00141	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2022PD03390	2022OB03311	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000225, PASSAGENS AEREAS	339033	01	47.000,16
			2022PD03561	2022OB03512	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000234	339033	01	59.852,12
			-	2022OB03305	RECOLHIMENTODO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000225, PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,01
				2022OB03500	RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000234	339033	01	0,01
2022NE00143	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2022PD03280	2022OB03192	PAGAMENTO DA FATURA 0000045997, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2022.	339039	55	4.449,41
			2022PD03521	2022OB03410	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS P/ ESTA CASA DE LEIS.	339039	55	16.232,54
2022NE00144	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2022PD03393	2022OB03299	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0000211089	339039	99	76.657,06
2022NE00150	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2022PD03349	2022OB03230	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000127	339039	41	0,00
			2022PD03350	2022OB03240	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000127 - PERÍODO 11 E 18/10/2022 E NO DIA 07/11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEL E JANTAR.	339039	41	16.356,33
			2022PD03458	2022OB03339	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000155 e 202200000157 - REFERENTE 12/2022 - DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEL E JANTAR.	339039	41	143.331,70
			-	2022OB03234	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000127 - PERÍODO 11 E 18/10/2022 E NO DIA 07/11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEL E JANTAR.	339039	41	742,07
				2022OB03332	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000155 e 202200000157 - REFERENTE 12/2022 - DESPESAS COM SERVIÇO DE BUFFET, COFFE BREAK, COQUETEL E JANTAR.	339039	41	1.272,74
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	2022PD03560	2022OB03444	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 43/ E ANO 2022 COMP. 12/2022 - ATENDER DESPESAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	339039	47	270.760,41
			-	00000000000	-	339039	47	4.343,75

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00158	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	-	2022OB03482	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 43/E REFERENTE A 12/2022	339039	47	14.479,17
2022NE00160	03817702000150	VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - LTDA	2022PD03396	2022OB03313	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20220000210556 COMP. 11/2022 - 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	22.994,66
			-	2022OB03306	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 20220000210556 COMP. 11/2022 - 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	145,14
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD03363	2022OB03243	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000054	339037	04	7.642,46
			2022PD03574	2022OB03495	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000060 COM DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	7.642,46
			-	2022OB03235	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 20220000000054	339037	04	257,54
				2022OB03485	RECOLHIMENTODO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000060 COM DESPESAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM OPERACIONALIZAÇÃO DIÁRIA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO	339037	04	257,54
2022NE00167	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	2022PD03281	2022OB03193	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000276 - REF A NOV/2022	339033	04	288.804,31
			2022PD03569	2022OB03513	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000309 REF A DEZEMBRO DE 2022	339033	04	288.804,31
2022NE00218	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2022PD03642	2022OB03555	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 751 REFERENTE ALUGUEL PREDIO ANEXO - MÊS DE DEZEMBRO/2022	339039	10	78.500,00
2022NE00225	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD03399	2022OB03315	PGT. DA FATURA DE ENERGIA Nº 008.188.386 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS	339039	43	58.735,75

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00229	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD03394	2022OB03312	PGT. DA FATURA DE ENERGIA Nº 008.169.213 - COMP. 11/2022 - ATENDER DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM A TV ASSEMBLEIA	339039	43	6.517,83
2022NE00230	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2022PD03597	2022OB03514	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NF. Nº2022/2871, 11/2022 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
			-	2022OB03504	RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF. Nº2022/2871, 11/2022 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
2022NE00296	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2022PD03389	2022OB03310	PAGAMENTO DAS NF. NºS 008.067.468, 008.067449, 008.067.455, 008.067.858, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO DA AL NO EXERCÍCIO/2022	339039	43	10.188,98
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD03297	2022OB03199	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000146 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, MONITORADO 24h POR MEIO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) PARA ATENDER A SEDE E ANEXO I DA AL/TO.	339039	99	58.680,61
			2022PD03612	2022OB03522	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000162	339039	99	58.680,61
2022NE00451	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2022PD03614	2022OB03549	PAGAMENTO TOTAL DA FATURA Nº 2212002701398 COM PERÍODO DE USO DE 06/11 À 05/12/22 P ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS	339040	08	236,27
2022NE00456	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2022PD03276	2022OB03190	PAGAMENTO FATURAS NºS 2211.002661977, 2211.002657252 LINK DE ACESSO À INTERNET	339040	07	25.606,94
			2022PD03603	2022OB03518	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2212.002688948, 2212.002684050 E 2212.002683484 - REF. 11/2022 - LINK DE ACESSO À INTERNET	339040	07	25.606,62
2022NE00605	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	2022PD03422	2022OB03395	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	339093	04	4.253,00
2022NE00679	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2022PD03309	2022OB03177	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	339093	02	34.170,90
			2022PD03450	2022OB03375	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	02	34.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00787	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2022PD03478	2022OB03350	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11059 E 11079	339030	15	38.256,39
							31	37.376,83
2022NE00859	26957091000141	FOGAÇA E SOARES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2022PD03514	2022OB03382	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000006	339039	48	28.500,00
			-	2022OB03356	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000006	339039	48	1.500,00
2022NE00862	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	2022PD03282	2022OB03194	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 21 DA TV ASSEMBLEIA NAS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAINA, GURUPI, PARAISO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL E DIANOPÓLIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 015/2022.	339039	99	187.800,00
			2022PD03545	2022OB03441	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº 23 DA TV ASSEMBLEIA NAS CIDADES DE PALMAS, ARAGUAINA, GURUPI, PARAISO DO TOCANTINS, PORTO NACIONAL E DIANOPÓLIS CONFORME DESCRITO NO CONTRATO Nº 015/2022.	339039	99	187.800,00
2022NE01059	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	2022PD03284	2022OB03195	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº202200000001450, 202200000001451- COMPETÊNCIA 11/2022	339039	83	119.123,59
			2022PD03573	2022OB03445	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº202200000001584, 202200000001585- COMPETÊNCIA 12/2022	339039	83	134.183,81
2022NE01365	96127031168	VANDELÚCIA MONTEIRO DE CASTRO REIS	2022PD03428	2022OB03399	PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA DO REFERENTA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE01503	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB03183	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	1.177,45
				2022OB03184	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	728,35
				2022OB03185	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ORMANO SILVA PINTO FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	330,00
				2022OB03186	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL VALCLEIDE RODRIGUES DE SOUSA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	600,59
				2022OB03187	PAGAMENTO DESCONTO JUDICIAL ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	289,99
				2022OB03317	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG NOVEMBRO DE 2022	319011	01	374.538,78

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01524	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA JUNIOR	2022PD03425	2022OB03397	PAGAMENTO DO AUXILIO MORADIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	339093	04	4.253,00
2022NE01527	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03270	2022OB03189	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AGE Nº 2022000000000383 - TERCEIRIZADA 2022000000000005	339092	39	212.100,00
			2022PD03271	2022OB03308	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AGE Nº 2022000000000383 - TERCEIRIZADA 2022000000000091	339092	39	31.558,50
			-	2022OB03178	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000383 -	339092	39	1.771,50
2022NE01544	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD03269	2022OB03188	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6464	339030	07	59.002,09
2022NE01547	00394460005887	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2022PD03475	2022OB03322	PAGAMRENTOS INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2022.	319013	02	537.447,20
2022NE01560	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03301	2022OB03200	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 2022000000000025	339092	39	45.427,50
			-	2022OB03182	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL 2022000000000025	339092	39	22,50
2022NE01561	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03303	2022OB03309	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000378 -	339092	39	50.459,69
			-	2022OB03304	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2022000000000378 -	339092	39	5.550,51
2022NE01564	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD03320	2022OB03205	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 10 A 12,13 A 15,18 A 20,24 A 26/22	339014	01	0,00
				2022OB03247	PAGAMENTO DE 10 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 10 A 12,13 A 15,18 A 20,24 A 26/22	339014	01	2.377,69
2022NE01565	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	2022PD03316	2022OB03201	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS (10/11 E 12/11) E (15/11 E 16/11) PALMAS A GURUPI-TO	339014	01	0,00
				2022OB03244	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS (10/11 E 12/11) E (15/11 E 16/11) PALMAS A GURUPI-TO	339014	01	0,00
			2022PD03392	2022OB03298	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS (10/11 E 12/11) E (15/11 E 16/11) PALMAS A GURUPI-TO	339014	01	726,86
2022NE01566	03658454180	LEONARDO ALVES CAMARA	2022PD03328	2022OB03212	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS, 12 A 13/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339014	01	0,00
2022NE01567	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2022PD03317	2022OB03202	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20 E 23 A 27/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				2022OB03245	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20 E 23 A 27/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	2.694,63
2022NE01568	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD03326	2022OB03210	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 A 17, 27 A 30/11/22	339014	01	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01568	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD03326	2022OB03252	PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 16 A 17, 27 A 30/11/22	339014	01	1.303,74
2022NE01569	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2022PD03325	2022OB03209	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 16 A 17, 23 A 27, 20 A 21, 13 A 14/11/22	339014	01	0,00
				2022OB03251	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 16 A 17, 23 A 27, 20 A 21, 13 A 14/11/22	339014	01	1.693,39
2022NE01570	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	2022PD03322	2022OB03206	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 E 15 A 16/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				2022OB03248	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 11 A 13 E 15 A 16/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	804,13
2022NE01571	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2022PD03319	2022OB03204	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL NAS DATAS (01/11 E 02/11)(04/11 E 05/11)(09/11 e 10/11)(13 e 14/11 e 15/11)(18 e 19/11 e 20/11)	339014	01	0,00
				2022OB03246	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL NAS DATAS (01/11 E 02/11)(04/11 E 05/11)(09/11 e 10/11)(13 e 14/11 e 15/11)(18 e 19/11 e 20/11)	339014	01	2.062,81
2022NE01572	42770874187	SID-NEY DIAS DE MENEZES	2022PD03324	2022OB03208	PAGAMENTO 13.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20, 23 A 27/11/22	339014	01	0,00
				2022OB03250	PAGAMENTO 13.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 11 A 13, 15 A 16, 18 A 20, 23 A 27/11/22	339014	01	1.803,00
2022NE01574	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2022PD03323	2022OB03207	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 01 A 02 , 13 A 15 E 24 A 26/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	0,00
				2022OB03249	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 01 A 02 , 13 A 15 E 24 A 26/11/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.248,76
2022NE01576	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	2022PD03332	2022OB03215	LIQUIDAÇÃO DE 11DIÁRIAS, DESCONTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 13 A 15, 18 A 20, 21 A 22 E DE 23 A 27/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03256	LIQUIDAÇÃO DE 11DIÁRIAS, DESCONTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 13 A 15, 18 A 20, 21 A 22 E DE 23 A 27/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.306,21
			2022PD03334	2022OB03217	LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS, DESCONTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 11 A 13 E DE 16 A 17/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03258	LIQUIDAÇÃO DE 04 DIÁRIAS, DESCONTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 11 A 13 E DE 16 A 17/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	726,86

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

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01585	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD03335	2022OB03218	PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 23 A 27/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03259	PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 23 A 27/11/2022	339014	01	1.368,60
2022NE01586	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2022PD03337	2022OB03220	PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 E 10, 13 E 14, 20 E 21/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03261	PAGAMENTO DE 7.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 09 E 10, 13 E 14, 20 E 21/11/2022	339014	01	1.214,05
2022NE01587	03341487158	Leandro Vinicios Ferreira Vilarinho	2022PD03339	2022OB03222	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 13 A 15,25 E 26/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03263	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 03 A 05, 13 A 15,25 E 26/11/2022	339014	01	1.247,76
2022NE01588	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2022PD03341	2022OB03224	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 05, 15 E 16, 24 A 26/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03265	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 05, 15 E 16, 24 A 26/11/2022	339014	01	1.009,09
2022NE01589	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	2022PD03343	2022OB03226	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 E 05, 10 A 12/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03267	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 E 05, 10 A 12/11/2022	339014	01	1.009,09
2022NE01590	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2022PD03345	2022OB03228	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 15 E 16, 24 A 26/11/2022	339014	01	0,00
				2022OB03269	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 15 E 16, 24 A 26/11/2022	339014	01	1.248,76
2022NE01591	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	2022PD03344	2022OB03227	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DIÁRIAS, PERIODODS: 02 A 06 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	0,00
				2022OB03268	PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DIÁRIAS, PERIODODS: 02 A 06 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.253,68
2022NE01592	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2022PD03346	2022OB03229	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 12 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2022OB03270	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, PERIODO DE 12 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	530,47
2022NE01593	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2022PD03361	2022OB03275	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS NOS DIAS 28 A 30/11/22	339015	01	521,90
2022NE01594	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD03367	2022OB03276	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/09/2022	339015	01	0,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01594	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD03368	2022OB03277	PAGAMENTO DE 2.0 DIÁRIAS NOS DIAS 1 28 E 29/10/2022	339015	01	0,00
			2022PD03379	2022OB03288	PAGAMENTO DE 2.0 DIÁRIAS NOS DIAS 1 28 E 29/10/2022	339015	01	402,06
			2022PD03380	2022OB03289	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NOS DIAS 10 E 11/09/2022	339015	01	359,50
2022NE01595	81576757153	RONEY MORAIS DE AZEVEDO	2022PD03360	2022OB03274	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIS NO DIA 12 E 13/11/22	339015	01	359,50
2022NE01597	00236427180	JUCELIA GOMES SOBRINHO MENEZES	2022PD03355	2022OB03271	PAGAMENTO DE DIÁRIAS NOS DIAS 22 A 23/11/ 2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	208,76
2022NE01598	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03370	2022OB03280	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202100000000140	339092	39	407.883,45
			-	2022OB03279	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000140	339092	39	21.467,55
2022NE01599	00861976142	MARILUSE RODRIGUES NETO	2022PD03358	2022OB03272	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS (28 A 30/10/22) E (18 A 20/11/22) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	521,90
			2022PD03359	2022OB03273	PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM DEDUÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS (28 A 30/10/22) E (18 A 20/11/22) CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO	339015	01	521,90
2022NE01601	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	2022PD03362	2022OB03242	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2022000010963 COMP. 11/2022 - AQUISIÇÃO DE ARRANJOS E VASOS	339030	15	20.463,00
2022NE01603	03658454180	LEONARDO ALVES CAMARA	2022PD03369	2022OB03278	PAGAMENTO 1.0 DIÁRIA PESSOAL NO DIA 12 E 13/11/22	339015	01	0,00
			2022PD03372	2022OB03282	PAGAMENTO 1.0 DIÁRIA PESSOAL NO DIA 12 E 13/11/22	339015	01	313,15
2022NE01606	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03371	2022OB03281	PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	300.000,00
2022NE01607	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03373	2022OB03283	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	200.000,00
2022NE01608	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03387	2022OB03296	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	277.295,26
2022NE01609	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD03375	2022OB03284	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	226.877,96
2022NE01610	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD03376	2022OB03285	PAGAMENTO DE 2.0 DIARIAS COM DEDUÇÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 01 A 03/11/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	611,20

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01611	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03377	2022OB03286	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	274.627,31
2022NE01612	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD03378	2022OB03287	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	224.695,06
2022NE01613	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03381	2022OB03290	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	28.309,61
2022NE01614	43588725000155	ADVOCACIA FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES - SOC INDIV DE ADVOC	2022PD03382	2022OB03291	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	18.873,06
2022NE01615	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03383	2022OB03292	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	247.126,96
2022NE01616	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03384	2022OB03293	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	202.194,78
2022NE01617	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03385	2022OB03294	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	550.000,00
2022NE01618	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03386	2022OB03295	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	450.000,00
2022NE01619	02787752179	JOSE CARLOS JESUS RODRIGUES	2022PD03388	2022OB03297	PAGAMENTO DE 11.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR (PESSOA CIVIL), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	2.172,76
2022NE01627	09476071000130	MP. DIST. DE MAQ. E EQUIP. P/ INST. COM.	2022PD03409	2022OB03361	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.028198 (AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA UNIVERSAL COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS)	449052	12	23.400,00
2022NE01628	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03395	2022OB03300	PGT. PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 202200000000350 - CAMPANHA: ORNAMENTAÇÃO NATALINA 2021	339092	39	25.000,00
2022NE01631	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03404	2022OB03303	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOPAG COMPLEMENTAR NOVEMBRO DE 2022	339046	01	1.468,18
2022NE01632	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03403	2022OB03302	PAGAMENTO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FOPAG COMPLEMENTAR NOVEMBRO DE 2022	319094	01	19.973,03
2022NE01633	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03402	2022OB03301	PAGAMENTO VENCIMENTOS FOPAG COMPLEMENTAR NOVEMBRO DE 2022	319011	01	1.670,83
			-	2022OB03318	PAGAMENTO INSS SERVIDOR FOPAG COMPLEMENTAR NOVEMBRO DE 2022		43	8.830,10
						319011	01	600,18

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01639	26481555000196	PRECISA CLIPPING LTDA - ME	2022PD03424	2022OB03316	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 REF. A COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2020 - SERVIÇOS DE CLIPPAGEM JORNALISTICO	339092	39	6.735,24
			2022PD03426	2022OB03404	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000169 REF. A COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2020 - SERVIÇOS DE CLIPPAGEM JORNALISTICO	339092	39	6.735,24
			-	2022OB03307	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2020 - SERVIÇOS DE CLIPPAGEM JORNALISTICO	339092	39	214,76
				2022OB03402	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000169 COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2020 - SERVIÇOS DE CLIPPAGEM JORNALISTICO	339092	39	214,76
2022NE01651	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03449	2022OB03337	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023 CAMPANHA: INSTITUCIONAL DEZEMBRO/2021	339092	39	56.698,20
			-	2022OB03330	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023	339092	39	2.386,80
2022NE01652	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03456	2022OB03338	PGT. PARCIAL DA NF. 202200000000033	339092	39	11.520,00
			-	2022OB03331	PGT DE ISS DA NF. 202200000000033	339092	39	480,00
2022NE01653	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03446	2022OB03336	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000019	339092	39	29.839,21
			-	2022OB03329	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000019	339092	39	1.570,49
2022NE01663	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD03460	2022OB03340	PGT DA NF. Nº 20200007418	339092	39	55.678,88
			-	2022OB03333	PGT. ISS DA NF. Nº 20200007418 CAMPANHA: EMENDAS FASE 2	339092	39	1.271,12
2022NE01666	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03462	2022OB03323	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES - TELEFONISTAS	339093	02	433.295,71
2022NE01667	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03463	2022OB03324	PAGAMENTOS DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES -TELEFONISTAS	339093	02	354.514,68
2022NE01668	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03464	2022OB03325	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	600.000,00
2022NE01669	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03465	2022OB03326	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	393.549,13
2022NE01670	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03466	2022OB03341	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000014	339092	39	46.339,19
			2022PD03468	2022OB03342	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000015	339092	39	18.710,25
			-	2022OB03334	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000014 E 202200000000015	339092	39	3.423,66

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01671	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2022PD03472	2022OB03327	PAGAMENTO PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.770.252,26
2022NE01672	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2022PD03473	2022OB03328	PAGAMENTO DE PARCELA INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.448.388,22
2022NE01673	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03474	2022OB03343	PGT. DO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 202100000000094	339092	39	35.428,00
2022NE01686	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03479	2022OB03351	PAGAMENTO FOPAG 13º DE 2022	319011	07	226.448,25
			-				43	6.698.918,41
				2022OB03344	PAGAMENTO INSS FOPAG 13º DE 2022	319011	43	333.718,72
				2022OB03345	PAGAMENTO - PENSÃO ALIMENTICIA - FOPAG 13º DE 2022	319011	43	41.075,90
				2022OB03346	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA - FOPAG 13º DE 2022	319011	43	9.792,38
				2022OB03347	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG 13º/2022	319011	43	818,97
				2022OB03349	RECOLHIMENTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDOR REFERENTE FOPAG 13º/2022.	319011	43	368,56
				2022OB03351	PAGAMENTO FOPAG 13º DE 2022	319011	43	1.574.836,89
				2022OB03453	PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FOPAG 13º DE 2022.	319011	43	10.363,03
				2022OB03454	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA FOPAG 13º DE 2022	319011	43	825.337,57
				2022OB03455	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDÊNCIA FOPAG 13º DE 2022	319011	43	3.182,50
				2022OB03456	PAGAMENTO PLANO DE PREVIDENCIA - FOPAG 13º DE 2022	319011	43	2.623,66
				2022OB03457	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDENCIA FOPAG 13º DE 2022	319011	43	339,36
				2022OB03458	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDENCIA FOPAG 13º DE 2022	319011	43	1.647,99
				2022OB03459	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDENCIA FOPAG 13º DE 2022	319011	43	556,11
				2022OB03460	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDENCIA FOPAG 13º DE 2022	319011	43	302,38

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01686	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB03461	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDENCIA FOPAG 13º DE 2022	319011	43	210,00
				2022OB03462	PAGAMENTO PLANOS DE PREVIDENCIA FOPAG 13º DE 2022	319011	43	609,79
2022NE01688	00394460005887	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2022PD03501	2022OB03355	PAGMENTO INSS FOPAG 13º SALÁRIO 2022.	319013	02	479.364,45
2022NE01689	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2022PD03496	2022OB03352	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG 13º 2022	319013	40	1.228,46
2022NE01690	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2022PD03497	2022OB03353	PAGAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONAL FOPAG 13º 2022	319013	40	644,98
2022NE01692	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS	2022PD03498	2022OB03469	PAGAMENTO DO PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG 13º 2022	319013	14	3.267,67
2022NE01693	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	2022PD03502	2022OB03470	PAGAMENTO DO GURUPREVI PATRONAL FOPAG 13º DE 2022	319013	14	2.067,05
2022NE01694	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	2022PD03503	2022OB03471	PAGAMENTO DO IMPAR PTRONAL FOPAG FOPAG 13º DE 2022	319013	14	3.637,16
2022NE01695	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA	2022PD03504	2022OB03472	PAGAMENTO ABREULÂNDIA PREV PATRONAL FOPAG 13º 2022.	319013	14	305,10
2022NE01696	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	2022PD03505	2022OB03473	PAGAMENTO DO PREV PONTE PATRONAL FOPAG 13º 2022	319013	14	631,57
2022NE01697	19331029000184	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PORTO NACIONAL/TO	2022PD03506	2022OB03474	PAGAMENTO DO PREVI PORTO PATRONAL FOPAG 13º DE 2022.	319013	14	778,93
2022NE01698	10696305000133	INSTITUTO PREV SOC DOS SERV DO MUNIC DE PIUM	2022PD03507	2022OB03475	PAGAMENTO DO PIUM PREV PATRONAL FOPAG 13º 2022	319013	14	522,36

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01699	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	2022PD03508	2022OB03476	PAGAMENTO DO IPASMU CO PATRONAL FOPAG 13º 2022.	319013	14	567,82
2022NE01701	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2022PD03509	2022OB03477	PAGAMENTO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRO F. PREVIDENCIÁRIO FOPAG 13º 2022	319113	01	14.952,40
2022NE01702	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03500	2022OB03354	PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE FOPAG 13º DE 2022.	319013	02	8.632,73
2022NE01703	00236427180	JUCELIA GOMES SOBRINHO MENEZES	2022PD03510	2022OB03405	PAGAMENTO DE 4.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 12 À 13/11 E 03 À 05/12/22 (PESSOAL MILITAR), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	757,81
2022NE01704	01316365107	Cleide Moreira De Almeida	2022PD03511	2022OB03406	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NO DIA 26/11/2022 (PESSOAL MILITAR), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2022NE01705	92981720104	MARCIO MANOEL FERREIRA DE SANTANA	2022PD03512	2022OB03407	PAGAMENTO DE 0.5 DIÁRIA AO SERVIDOR (PESSOAL MILITAR) NO DIA 27/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	119,83
2022NE01706	98996134104	DIRLENE MÁRCIA PEREIRA	2022PD03513	2022OB03408	PAGAMENTO DE 10.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR (PESSOAL MILITAR) NOS DIAS 04 À 06, 15 À 17 E 19 À 21/12/2022 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	1.701,25
2022NE01708	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	2022PD03517	2022OB03413	PAGAMENTO DE 9.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 05 A 08, 15 À 17, 22 E 23, 28 E 29/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.876,06
2022NE01710	03272410120	ALBA DE DEUS RODRIGUES	2022PD03516	2022OB03412	PAGAMENTO DE 11.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 02 E 03, 09 E 10, 11 A 13, 15 A 17, 22 E 23, 28 E 29/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.863,64
2022NE01711	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	2022PD03518	2022OB03414	PAGAMENTO DE 9.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 09 E 10, 11 À 13, 15 À 17, 19 A 21/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.538,85
2022NE01712	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03519	2022OB03409	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000380	339092	39	21.890,61
			-	2022OB03403	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000380. CAMPANHA INSTITUCIONAL DEZEMBRO/2021	339092	39	669,39
2022NE01715	00401042146	IONE BATISTA FRANÇA	2022PD03523	2022OB03415	PAGAMENTO DE 10,5 DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, REF DEZEMBRO/2022, NAS DATAS DE 02 A 03/12 - 10 A 12/12 - 16 A 17/12 - 20 A 22/12 - 27 A 29/12	339014	01	2.172,33

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01716	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	2022PD03530	2022OB03422	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 09 E 10, 13 A 15, 16 E 17, 20 A 22, 27 A 29/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.369,04
2022NE01717	03341487158	Leandro Vinícios Ferreira Vilarinho	2022PD03529	2022OB03421	PAGAMENTO DE 7.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 15 A 17, 28 A 29/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.054,22
2022NE01718	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	2022PD03531	2022OB03423	PAGAMENTO DE 11.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 05 A 08, 11 A 13, 15 A 17, 22 E 23, 26 E 27/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.320,69
2022NE01719	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	2022PD03532	2022OB03424	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 02 E 03, 04 A 06, 10 A 12, 16 E 17, 20 A 22/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.898,35
2022NE01720	43550878168	MARLUCE DE OLIVEIRA	2022PD03524	2022OB03416	PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS, DOS PERÍODOS DE: 05 A 08 E DE 10 A 14/012/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. PESSOAL CÍVIL	339014	01	2.500,46
2022NE01721	01437036171	LIDIANE MARTINS VENTURINI	2022PD03525	2022OB03417	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL, REF A DEZEMBRO DE 2022 - NAS DATAS 05,06, 07 E 08/12 (3 DIÁRIAS E MEIA)	339014	01	1.021,51
2022NE01722	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	2022PD03533	2022OB03425	PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 10 A 12, 16 E 17, 19 A 21, 28 A 29/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.096,94
2022NE01723	51692686968	PAULO CÉSAR MOLINA	2022PD03526	2022OB03418	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, PERÍODOS: 04 A 06, 09 A 10, 13 A 15, 22 A 23 E DE 26 A 27/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.855,39
2022NE01724	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	2022PD03534	2022OB03426	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 10 A 14, 27 A 29/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	3.295,96
2022NE01725	02787752179	JOSE CARLOS JESUS RODRIGUES	2022PD03527	2022OB03419	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PESSOAL CIVIL, REF A DEZEMBRO DE 2022, NAS DATAS DE 02 A 03/12 - 04,05 E 06/12 - 10,11,12,13 E 14/12 - 16 A 17/12 - 19,20 E 21/12 - 27,28 E 29/12 - (15 DIÁRIAS)	339014	01	3.574,01
2022NE01726	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	2022PD03535	2022OB03427	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS, 04 A 06, 11 A 13 E 16 A 17/12/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.171,49
2022NE01727	05191145151	LAYANNA PORTILHO DA SILVA	2022PD03536	2022OB03428	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS, 04 A 06, 10 A 12, 16 A 17 E 22 A 23/12/2022 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	1.658,68
2022NE01728	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	2022PD03537	2022OB03429	PAGAMENTO DE DIARIAS NO DIAS 04 A 06, 10 A 14, E 26 A 27/12/2022 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	2.128,54

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01729	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	2022PD03528	2022OB03420	PAGAMENTO DE 12 DIÁRIAS, DESCONTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO REF. AOS PERIODOS DE: 04 A 06, 09 A 10, 13 A 15, 19 A 21 E DE 26 A 27/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	2.017,79
2022NE01731	36633574000144	J M O F DE MORAES EIRELI-ME	2022PD03542	2022OB03440	PAGAMENTO DA NF N° 000.001.197 REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	339030	21	25.922,36
2022NE01732	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	2022PD03538	2022OB03430	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: 02 A 03, 10 A 12, 16 A 17, 20 A 22 E DE 28 A 29/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES.	339014	01	1.658,68
2022NE01733	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	2022PD03539	2022OB03431	PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, COM DESCOTNOS DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, DOS PERIODOS DE: 13 A 15 E DE 27 A 29/12/2022, CONFORME SOLIOCITAÇÕES.	339014	01	1.437,22
2022NE01739	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03543	2022OB03434	PAGAMENTO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	6.250.663,98
							07	369.664,18
							43	26.957,65
							45	293.020,42
			-	2022OB03432	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	62.476,11
				2022OB03433	PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTICIA FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	11.004,08
				2022OB03463	PAGAMENTO ASLETO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	428.681,12
				2022OB03464	PAGAMENTO SINDLEGIS FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	22.782,45
				2022OB03465	PAGAMENTO DSCT INFRAÇÃO TRANSITO - FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	7.637,88
				2022OB03466	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO ERARIO PUBLICO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	662,64
				2022OB03467	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	0,00
				2022OB03468	PAGAMENTO SEGURIDADE DE SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	0,00
				2022OB03506	PAGAMENTO DO BOLETO JUDICIAL DO SERVIDOR GILTON CLEIBER VENANCIO DA SILVA, FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	728,35
				2022OB03507	PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL, SERVIDOR ORMANO SILVA PINTO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	330,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01739	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB03508	PAGAMENTO DO BOLETO JUDICIAL, SRVIDORA ANA MARIA GORETTE CARDOSA DA SILVA FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	1.177,45
				2022OB03509	PAGAMENTO DO BOLETO JUDICIAL, SERVIDOR ANTONIO RIBEIRO DA SILVA FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	289,99
				2022OB03562	PAGAMENTO SEGURIDADE SERVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	0,00
				2022OB03563	LIQUIDAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	0,00
2022NE01742	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03547	2022OB03437	PAGAMENTO DEA FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319092	11	145.941,42
2022NE01743	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03546	2022OB03436	PAGAMENTO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE INSS FOPAG DEZEMBRO DE 2022.	319013	02	27.941,63
2022NE01745	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03544	2022OB03435	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTAS FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319094	01	79.817,84
2022NE01747	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	2022PD03553	2022OB03438	PAGAMENTO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	339046	01	3.776.395,44
2022NE01748	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2022PD03548	2022OB03442	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIS AO SERVIDOR NOS DIAS 17 E 18/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	359,50
2022NE01750	03659166003470	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE - IBAMA	2022PD03566	2022OB03478	PAGAMENTO SEGURIDDE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2022.	319013	40	0,00
			2022PD03657	2022OB03568	PAGAMENTO DA SEGURIDDE SOCIAL PATRONAL FOPAG DEZEMBRO DE 2022.	319013	40	0,00
2022NE01751	10742006000350	INST. FEDERAL DE EDUCACAO, TECNOL., CIENCIA E	2022PD03567	2022OB03479	PAGAMENTO SEGURIDADE SOCIAL PATRONL FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319013	40	0,00
			2022PD03658	2022OB03569	PAGAMENTOP DA SEGURIDADE SOCIAL PATRONL FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319013	40	0,00
2022NE01755	00236427180	JUCELIA GOMES SOBRINHO MENEZES	2022PD03570	2022OB03493	PAGAMENTO DE 3.0 DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	444,64
2022NE01761	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03576	2022OB03446	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 202200000000038	339092	39	56.195,52
			-	2022OB03490	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000038 (TERCEIRIZADA)	339092	39	228,48
2022NE01762	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03577	2022OB03447	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000142	339092	39	142.006,00
			-	2022OB03486	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202100000000142 E TERCEIRIZADA	339092	39	7.474,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01763	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03578	2022OB03448	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 202200000000020	339092	39	67.602,42
			2022PD03579	2022OB03449	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NFS Nº 202200000000021/22	339092	39	132.014,71
			2022PD03580	2022OB03450	PAGAMENTO DO VALOR RESTANTE DA NF Nº 2022000000000350	339092	39	91.336,00
			2022PD03581	2022OB03451	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NF Nº 2022000000000377	339092	39	4.950,00
			-	2022OB03487	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2022000000000020	339092	39	33,48
				2022OB03488	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2022000000000021	339092	39	3.009,14
				2022OB03489	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2022000000000022	339092	39	3.939,00
				2022OB03491	RECOLHIMENTO ISS DA NF Nº 2022000000000377	339092	39	50,00
2022NE01767	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD03599	2022OB03515	PAGAMENTO TOTAL DA NOTA FISCAL Nº 000.006.885 COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO.	339030	07	59.000,67
2022NE01768	37010127000100	J M BRAGA COMERCIAL BRILHANTE	2022PD03589	2022OB03496	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6883	339030	07	109.999,58
2022NE01785	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB03523	PAGAENTO DO FUNPREV PATRONAL, FUNDO PREVIDÊNCIÁRIO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	11.767,57
				2022OB03524	PAGAMENMTO PRODIVINO HABILITACIONAL FOPG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	134,90
				2022OB03525	PAGAMENTO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PLANSÁUDE FOPAG DEZEMBRO DE 2022.	319011	01	275,28
				2022OB03526	PGTO MENSALIDADES PLANSÁUDE FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	133.013,92
				2022OB03527	LIQUIDAÇÃO COOPARTICIPAÇÃO PLANSÁUDE FOPAG FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	48.662,67
				2022OB03528	PGTO DEPENDENTE INDIRETO PLANSÁUDE FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	37.361,76
				2022OB03529	PGTO FUNPREVI PTRONAL, FUNDO FINANCEIRO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	833.727,31
				2022OB03530	PAGTO PARCELAMENTO PLANSÁUDE DEZEMBRO DE 2022	319011	01	1.760,82
				2022OB03531	PAGAMENTO MENSALIDADE PARLAMENTO AMAZONICO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	500,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01785	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2022OB03532	PGTO PREVIPALMAS SEVIDOR FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	2.772,37
				2022OB03533	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	3.560,25
				2022OB03534	LIQUIDAÇÃO DESCONTOS E CONSIGNADOS FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	1.807,94
				2022OB03535	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	216,43
				2022OB03536	PAGAMENTO PARCELA EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	11.924,01
				2022OB03537	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	210,00
				2022OB03538	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	728,06
				2022OB03539	PGTO UNALE CONSIGNADOS FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	8.440,76
				2022OB03540	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	609,79
				2022OB03541	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	67,51
				2022OB03542	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	339,36
				2022OB03543	PAGAMENTO SEGURIDADE MUNICIPAL SEGURADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	302,38
				2022OB03544	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	243.314,76
				2022OB03545	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	384.133,31
				2022OB03546	PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	165,00
				2022OB03547	PAGAMENTO CONSIGNADOS BNANCO DO BRASIL FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	288.409,41
				2022OB03548	LIQUIDAÇÃO DESCONTOS E CONSIGNADOS FOPAG DEZEMBRO DE 2022	319011	01	48.407,84
2022NE01787	73537748191	DIORGE GOMES SANTANA	2022PD03615	2022OB03550	PAGAMENTO DE 2.5 DIARIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLOS ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 22 A 24/12/2022.	339015	01	510,31

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 29/12/2022 - Consulta: 004581

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2022NE01790	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2022PD03643	2022OB03556	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIOS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2022.	339039	81	1.310,90	
2022NE01791	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03645	2022OB03557	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS 202200000000410/411	339039	88	232.231,63	
			-	2022OB03551	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS 202200000000410/411	339039	88	5.298,51	
2022NE01792	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03647	2022OB03558	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000406/407	339092	39	98.278,27	
			-	2022OB03552	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000406/407 - CAMPANHA PROGRAMA PAPO DE MULHER - TV ASSEMBLEIA	339092	39	4.075,23	
2022NE01793	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03649	2022OB03559	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000408/409	339092	39	253.491,00	
			-	2022OB03553	RECOLHIMENTO ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000408/409	339092	39	2.289,00	
2022NE01794	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03651	2022OB03560	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL 202200000000404	339092	39	141.923,50	
			-	2022OB03554	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL 202200000000404	339092	39	7.556,50	
2022NE01795	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03652	2022OB03566	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 202100000000092	339092	39	0,00	
			2022PD03653	2022OB03567	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DA NF Nº 202100000000093	339092	39	0,00	
			-	2022OB03561	PAGAMENTO ISS S/ NF Nº 202100000000093 - AGE E TERCEIRIZADAS	339092	39	0,00	
2022NE01796	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03659	2022OB03570	PAGAMENTO VALOR RESTANTE DAS NOTAS FISCAIS Nº 202200000000027/033/035 - CAMPANHA INSTITUCIONAL JUNHO/2021	339092	39	0,00	
			-	2022OB03564	RECOLHIMENTO ISS DAS NFS Nº 202200000000027/033/035	339092	39	0,00	
2022NE01797	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD03661	2022OB03571	PAGAMENTO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000044	339092	39	0,00	
			-	2022OB03565	RECOLHIMENTO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000044	339092	39	0,00	
Total									42.397.667,70