

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								3.615.602,47
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
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
				2022OB02830	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	0,00
			2022PD03014	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 ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO 2022.	339093	02	32.942,13
				2022PD03032	2022OB02847	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDDE PARLAMENTAR DO MES DE OUTUBRO 2022.	339093	02
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 ATIVIDDE PRLAMENTAR 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 ATIVIDDE 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 MES DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	32.280,02

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 PARLAMENTR 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 ATIVIDDE 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 PRLMENTAR 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
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
			-	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
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
2022NE00118	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2022PD02987	2022OB02824	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2692	339039	41	51.750,51
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
2022NE00161	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	2022PD03090	2022OB02893	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000050	339037	04	7.642,46
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
			-	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
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 2022000000000324 DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	17	84,00
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
2022NE00442	13021397000140	NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MONITORAMENTO	2022PD02992	2022OB02826	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2022000000130	339039	99	58.680,61
2022NE00679	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2022PD03013	2022OB02829	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE00679	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	2022PD03013	2022OB02838	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	339093	02	16.829,10
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	972,14
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
2022NE01392	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2022PD02978	2022OB02806	PGT. DO LÍQUIDO RESTANTE EM ABERTO DA NOTA FISCAL Nº 202100000000149	339092	39	112.000,00
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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01408	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	2022PD03017	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
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 AAXÍLIOS 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2022NE01427	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	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
			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			
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 AUXLIO 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 nus 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 nus dias 08,09,10,11 e 12/11/2022 conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.861,38
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 ALIEMNTAÇÃO, 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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
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, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃOADIÁRIAS 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

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
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 DESCONTADOS 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
Total								3.615.602,47