

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 | | | | | | | | 22.179.264,35 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 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 |
| 2022NE00065 | 09062599168 | ISSAM SAAD | 2022PD03352 | 2022OB03241 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO 2022. | 339093 | 02 | 35.064,54 |
| 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 |
| 2022NE00072 | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 2022PD03329 | 2022OB03231 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2022OB03237 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 339093 | 02 | 35.264,00 |
| 2022NE00076 | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA | 2022PD03308 | 2022OB03176 | PAGMNTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 339093 | 02 | 25.000,01 |
| 2022NE00078 | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 2022PD03293 | 2022OB03170 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS NOVEMBRO DE 2022. | 339093 | 02 | 35.624,63 |
| 2022NE00079 | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 2022PD03347 | 2022OB03232 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS. | 339093 | 02 | 0,00 |
| | | | | 2022OB03238 | PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DEFERENÇAS. | 339093 | 02 | 52.291,10 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 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 |
| 2022NE00082 | 16618688191 | ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO | 2022PD03298 | 2022OB03171 | PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, MAIS DIFERENÇA. | 339093 | 02 | 37.584,44 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 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 |
| 2022NE00105 | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 2022PD03294 | 2022OB03335 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20220000000025 COMP. 10/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 112.588,68 |
| | | | | 2022OB03198 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 20220000000026 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 204.372,93 |
| | | | - | 2022OB03181 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20220000000025 COMP. 10/2022 E 20220000000026 COMP. 11/2022 - DESPESAS COM SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO RESIDENCIAIS (INSTALAÇÕES PREDIAIS) | 339039 | 16 | 16.682,19 |
| 2022NE00110 | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 2022PD03291 | 2022OB03197 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000318. | 339040 | 02 | 54.992,47 |
| | | | - | 2022OB03180 | PAGAMENTO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202200000000318. | 339040 | 02 | 2.428,92 |
| 2022NE00112 | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | - | 2022OB03319 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2504/2022 COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 | 339037 | 02 | 52.874,66 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - 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 | - | 2022OB03320 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 20220000000097 | 339037 | 01 | 36.637,15 |
| 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 |
| | | | - | 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 |
| 2022NE00121 | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | - | 2022OB03348 | RECOLHIMENTO INSS S/ NF 202200000000188 REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022 | 339037 | 03 | 37.470,73 |
| 2022NE00141 | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 2022PD03390 | 2022OB03311 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202200000000225, PASSAGENS AEREAS | 339033 | 01 | 47.000,16 |
| | | | - | 2022OB03305 | RECOLHIMENTODO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202200000000225, PASSAGENS AEREAS | 339033 | 01 | 0,01 |

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

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 |
| | | | - | 2022OB03235 | RECOLHIMENTO DO ISSQN SOB A NF Nº 2022000000054 | 339037 | 04 | 257,54 |
| 2022NE00167 | 01419973000122 | LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA | 2022PD03281 | 2022OB03193 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20220000000276 - REF A NOV/2022 | 339033 | 04 | 288.804,31 |
| 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 |
| 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2022NE00787 | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 2022PD03478 | 2022OB03350 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 11059 E 11079 | 339030 | 15 | 38.256,39 |
| | | | | | | | 31 | 37.376,83 |
| 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 |
| 2022NE01059 | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 2022PD03284 | 2022OB03195 | PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº202200000001450, 202200000001451- COMPETÊNCIA 11/2022 | 339039 | 83 | 119.123,59 |
| 2022NE01503 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 2022OB03183 | PAGAMENTO BOLETO JUDICIAL ANA MARIA GORETTE CARDOSO DA SILVA FOPAG NOVEMBRO DE 2022 | 319011 | 01 | 1.177,45 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE01503 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | - | 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 |
| 2022NE01527 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2022PD03270 | 2022OB03189 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AGE Nº 202200000000383 - TERCEIRIZADA 2022000000000005 | 339092 | 39 | 212.100,00 |
| | | | 2022PD03271 | 2022OB03308 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL AGE Nº 202200000000383 - TERCEIRIZADA 2022000000000091 | 339092 | 39 | 31.558,50 |
| | | | - | 2022OB03178 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000383 - | 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 | PAGAMENTO INSS FOPAG NOVEMBRO DE 2022. | 319013 | 02 | 537.447,20 |
| 2022NE01560 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2022PD03301 | 2022OB03200 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 202200000000025 | 339092 | 39 | 45.427,50 |
| | | | - | 2022OB03182 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL 202200000000025 | 339092 | 39 | 22,50 |
| 2022NE01561 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2022PD03303 | 2022OB03309 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000378 - | 339092 | 39 | 50.459,69 |
| | | | - | 2022OB03304 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000378 - | 339092 | 39 | 5.550,51 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 SOLICITCAO 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 SOLICITCAO 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 |
| | | | | 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 DIÁRIASAO SERVIDOR NOS DIAS 04 A 06, 16 A 17, 23 A 27, 20 A 21, 13 A 14/11/22 | 339014 | 01 | 0,00 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2022NE01569 | 01261485114 | Maira Antelma Lustosa Batista | 2022PD03325 | 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE01576 | 05894591120 | DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA | 2022PD03332 | 2022OB03215 | LIQUIDAÇÃO DE 11DIÁRIAS, DESCOTADO 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, DESCOTADO 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, DESCOTADO 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, DESCOTADO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERIODOS: DE 11 A 13 E DE 16 A 17/12/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 726,86 |
| 2022NE01577 | 03077553120 | RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2 | 2022PD03336 | 2022OB03219 | PAGAMENTO DE 5 5 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENÇÃO, 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 ALIMENÇÃO, 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 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE01578 | 42864097168 | LENICE ROCHA ALBUQUERQUE | 2022PD03338 | 2022OB03262 | PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, DESCOTADOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO, PERÍODOS: 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, PERÍODOS DE 02 A 06 E DE 11 A 15 /11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | | 2022OB03264 | PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS, PERÍODOS 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, PERÍODOS: 02 A 08, 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | | 2022OB03266 | PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS, PERÍODOS: 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 DIÁRIASAO 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 DIÁRIASAO 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 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2022NE01583 | 03272410120 | ALBA DE DEUS RODRIGUES | 2022PD03331 | 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 |
| 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 DIÁRIAS AO SERVIDOR NOS DIAS 04 E 05, 10 A 12/11/2022 | 339014 | 01 | 0,00 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2022NE01589 | 97569925149 | SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES | 2022PD03343 | 2022OB03267 | PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS AO 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, PERIODOS: 02 A 06 E DE 11 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÕES. | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | | 2022OB03268 | PAGAMENTO DE 09 DIÁRIAS DIÁRIAS, PERIODOS: 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, PERÍODO DE 12 A 15/11/2022, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 339014 | 01 | 0,00 |
| | | | | 2022OB03270 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, PERÍODO 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 |
| | | | 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 DIÁRIAS NO DIA 12 E 13/11/22 | 339015 | 01 | 359,50 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

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

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

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 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 DIÁRIS AO SERVIDOR (PESSOA CIVIL), CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 339014 | 01 | 2.172,76 |
| 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 | | 01 | 8.830,10 |
| 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 |
| | | | - | 2022OB03307 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202200000000168 COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2020 - SERVIÇOS DE CLIPPAGEM JORNALISTICO | | | 339092 |
| 2022NE01651 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 2022PD03449 | 2022OB03337 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 202200000000023 CAMPANHA: INSTITUCIONAL DEZEMBRO/2021 | 339092 | 39 | 56.698,20 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|---|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2022NE01651 | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | - | 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 |
| 2022NE01688 | 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL | 2022PD03501 | 2022OB03355 | PAGAMENTO 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 |
| 2022NE01702 | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2022PD03500 | 2022OB03354 | PAGAMENTO DOS SALÁRIOS MATERNIDADE FOPAG 13º DE 2022. | 319013 | 02 | 8.632,73 |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/12/2022 - Consulta: 004581

| Unidade Gestora / NE | CNPJ | FAVORECIDO | PD | OB | HISTÓRICO | N.D | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|------|------------|----|----|-----------|-----|-------------|---------------|
| Total | | | | | | | | 22.179.264,35 |