

Governo do Estado do Tocantins
Empenhos - No Mês: 4 / 2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									11.257.834,63
2021NE00025	Contabilizado	-	FP00000001	FOLHA DE PAGAMENTO	28/01/2021	FOPAG	319094	01	-296.347,08
2021NE00045	Contabilizado	-	45030430130	AMALIA MARIA SANTANA DA SILVA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00046	Contabilizado	-	39476316187	AMELIO CAYRES DE ALMEIDA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00047	Contabilizado	-	34379053334	ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00048	Contabilizado	-	16618688191	ANTONIO POINCARE ANDRADE FILHO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00050	Contabilizado	-	58423184153	CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00051	Contabilizado	-	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00052	Contabilizado	-	07768156870	EDUARDO BONAGURA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00053	Contabilizado	-	47267070191	ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00054	Contabilizado	-	19696213115	FABION GOMES DE SOUSA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00055	Contabilizado	-	09062599168	ISSAM SAAD	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00056	Contabilizado	-	33318344168	IVORY DE LIRA AGUIAR CUNHA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00057	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00058	Contabilizado	-	15277658149	JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00059	Contabilizado	-	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00060	Contabilizado	-	41138856649	JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00061	Contabilizado	-	89392620187	LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00062	Contabilizado	-	41614283168	NILTON BANDEIRA FRANCO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00063	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00064	Contabilizado	-	69196133104	RICARDO AYRES DE CARVALHO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	290.000,00
2021NE00073	Contabilizado	-	FP00000001	FOLHA DE PAGAMENTO	29/01/2021	FOPAG DEZEMBRO DE 2020	319092	11	0,00
2021NE00077	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	02/02/2021	ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUADA NO PRÉDIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO TOCANTINS, REFERENTE A JANEIRO DE 2021	339037	02	0,00
2021NE00084	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	02/02/2021	ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS.	339037	03	434.018,86
2021NE00105	Contabilizado	-	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	04/02/2021	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA	339037	01	0,00
2021NE00109	Contabilizado	-	24933609000181	L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP	04/02/2021	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	339039	47	2.654.513,85
2021NE00111	Contabilizado	-	14061959000141	TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI	04/02/2021	ESTIMATIVO CÓPIAS E IMPRESSOES 2021	339039	83	800.000,00

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 27/04/2021 17:48

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00126	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	05/02/2021	INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319013	02	-491.592,43
2021NE00129	Contabilizado	-	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	05/02/2021	VALE TRANSPORTE	339039	72	0,00
2021NE00179	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	23/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	0,00
2021NE00203	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/02/2021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	663.546,67
2021NE00207	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021	319094	01	-497.066,89
2021NE00213	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00215	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00216	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00217	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	25/02/2021	FOPAG FEVEEIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00220	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00226	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	25/02/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00234	Contabilizado	-	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/03/2021	SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA DA MARCA ASSESSOR PUBLICO MESES DE JANEIRO A MAIO/2021	339040	02	0,00
2021NE00245	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA	339039	43	0,00
2021NE00246	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339039	43	0,00
2021NE00247	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	43	0,00
2021NE00281	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	22/03/2021	DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG OUTUBRO/2020	319092	13	0,00
2021NE00294	Contabilizado	-	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	23/03/2021	Aquisição de suprimentos e peças de equipamentos de informática.	339030	17	-19.260,00
2021NE00305	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2021	PROVENTOS FOPAG MARÇO DE 2021.	319011	01	0,00
2021NE00307	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	0,00
2021NE00308	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	0,00
2021NE00309	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	0,00
2021NE00311	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00312	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	24/03/2021	SEGURIDADE SOCIAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	0,00
2021NE00316	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021	319094	01	-143.670,90
2021NE00321	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	-364,42
2021NE00322	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00323	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00325	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00326	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00327	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	25/03/2021	FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	0,00
2021NE00338	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	18/03/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00341	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	30/03/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO	339014	01	0,00
2021NE00344	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	30/03/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	0,00
2021NE00345	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	30/03/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00353	Contabilizado	-	05278848000109	PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC. DE PALMAS	31/03/2021	DEA PREVIPALMAS PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	0,00
2021NE00354	Contabilizado	-	14120591000145	GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA	31/03/2021	DEA GURUPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	0,00
2021NE00355	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	31/03/2021	DEA IMPAR PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	0,00
2021NE00356	Contabilizado	-	31741472000129	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	31/03/2021	DEA ABREULANDIAPREV PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	0,00
2021NE00357	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	31/03/2021	DEA PREVPONTE PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	0,00
2021NE00358	Contabilizado	-	19331029000184	PREVIPORTO-INST.MUNIC.PREV.SOCIAL P. NACIONAL	31/03/2021	DEA PREVIPORTO PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	0,00
2021NE00359	Contabilizado	-	25065574000179	IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS	31/03/2021	DEA IPASMU PATRONAL FOPAG 13º SALARIO/2020	319092	13	0,00
2021NE00361	Contabilizado	-	06149812000180	ANTÔNIO FERNANDES BARROS LIMA JÚNIOR (DIGITAL)	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	37.500,00
2021NE00362	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00363	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00364	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00365	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00366	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00367	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00368	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00369	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00370	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00371	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00372	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00373	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	05/04/2021	DEA PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339092	39	52.520,00
2021NE00375	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00376	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00377	Contabilizado	-	03785561180	KAIENNA SANDY SOUZA LIMA CARIOLANO	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00378	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.078,51
2021NE00379	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	06/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
2021NE00380	Contabilizado	-	08695443000156	SOUZA & PAIVA LTDA.	05/04/2021	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	339039	05	0,00
2021NE00382	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	06/04/2021	INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO/2020	319092	13	491.592,43
2021NE00383	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	07/04/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	1.677,68
2021NE00384	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.677,68
2021NE00385	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.677,68
2021NE00386	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	2.014,10
2021NE00387	Contabilizado	-	03077553120	RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	0,00
2021NE00389	Contabilizado	-	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	07/04/2021	concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	1.078,51
2021NE00391	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	07/04/2021	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG JANEIRO/2021	319094	01	296.347,08
2021NE00393	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	07/04/2021	FOPAG FEVEREIRO 2021	319094	01	497.066,89
2021NE00395	Contabilizado	-	03691853000105	MIRAMAR IMÓVEIS LTDA	06/04/2021	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO	339039	05	7.000,00
2021NE00396	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	08/04/2021	INSS PATRONAL FOPAG MARÇO/2021	319013	02	482.006,57
2021NE00399	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	08/04/2021	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS FOPAG MARÇO 2021	319094	01	143.670,90

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00400	Contabilizado	-	32909968000121	FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS	08/04/2021	PREVIPONTE PATRONAL FOPAG MARÇO 2021.	319013	14	364,42
2021NE00401	Contabilizado	-	02664384000172	INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR	12/04/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG JAN/2019.	319092	13	243,98
2021NE00402	Contabilizado	-	07879775000128	PREVIPAR INST.DE PREV.SOCIAL SERV.PUB PARAISO	12/04/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOPAG JAN/2019.	319092	13	80,47
2021NE00403	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	13/04/2021	ATENDER CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO	339014	01	1.994,55
2021NE00404	Contabilizado	-	59098520197	JOEL PEREIRA DA SILVA	15/04/2021	AUXILIO FUNERAL REQUISITADO PELO SERVIDOR CONCURSADO SR. JOEL PEREIRA DA SILVA.	339008	01	0,00
2021NE00406	Contabilizado	-	59098520197	JOEL PEREIRA DA SILVA	15/04/2021	AUXILIO FUNERAL REQUISITADO PELO SERVIDOR CONCURSADO SR. JOEL PEREIRA DA SILVA.	339008	01	10.525,09
2021NE00408	Contabilizado	-	22319422000167	ALEGRA COMÉRCIO DE EQUIPMRNTOS DE INFORMÁTICA EIRELI	20/04/2021	Aquisição de suprimentos e peças de equipamentos de informática.	339030	17	18.720,00
2021NE00409	Contabilizado	-	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	20/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.996,86
2021NE00410	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	22/04/2021	MULTA INSS FOPAG MARÇO/2021	339047	15	7.954,01
2021NE00411	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	26/04/2021	CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO	339014	01	359,50
2021NE00412	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE00413	Contabilizado	-	89958845172	JOÃO GARIBALDI NETO	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00414	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE00415	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	26/04/2021	Concessão de diárias conforme solicitação em anexo.	339014	01	359,50
2021NE00423	Contabilizado	-	99037599168	FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS	26/04/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.318,18
Total									11.257.834,63