

Empenhos - No Mês: 12 / 2020

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|--|---------------|-------------------|----------------|---|------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | | | | | | | | 2.995.536,09 |
| 2020NE00056 | Contabilizado | - | 15277658149 | JOSE EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS | 30/01/2020 | CODAP JANEIRO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00073 | Contabilizado | - | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP | 30/01/2020 | MANUTENÇÃO PREDIAL | 339039 | 16 | 429.439,94 |
| 2020NE00079 | Contabilizado | - | 58423184153 | CLAUDIA TELLES DE MENEZES PIRES MARTINS LELIS | 30/01/2020 | CODAP EXERCICIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00082 | Contabilizado | - | 01617771120 | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO | 30/01/2020 | CODAP JANEIRO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00083 | Contabilizado | - | 02098010184 | YHGOR LEONARDO CASTRO LEITE | 30/01/2020 | CODAP EXERCICIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00085 | Contabilizado | - | 41614283168 | NILTON BANDEIRA FRANCO | 30/01/2020 | CODAP EXERCICIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00086 | Contabilizado | - | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 31/01/2020 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 30/06/2020. | 339037 | 02 | 39.354,07 |
| 2020NE00088 | Contabilizado | - | 34379053334 | ANTÔNIO JAIR ABREU FARIAS | 30/01/2020 | CODAP EXERCICIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00094 | Contabilizado | - | 69196133104 | RICARDO AYRES DE CARVALHO | 30/01/2020 | CODAP EXERCICIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00098 | Contabilizado | - | 03817702000150 | VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | 31/01/2020 | RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL | 339039 | 99 | 0,00 |
| 2020NE00099 | Contabilizado | - | 47267070191 | ELENIL DA PENHA ALVES DE BRITO | 30/01/2020 | CODAP EXERCICIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00113 | Contabilizado | - | 09062599168 | ISSAM SAAD | 30/01/2020 | CODAP EXERCICIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00116 | Contabilizado | - | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI | 31/01/2020 | MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A TV ASSEMBLEIA | 339037 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00118 | Contabilizado | - | 93510047168 | JORGE FREDERICO | 30/01/2020 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) no exercício de 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00121 | Contabilizado | - | 89392620187 | LUANA MATILDE RIBEIRO LIMA | 30/01/2020 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO EXERCÍCIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--|------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2020NE00125 | Contabilizado | - | 41138856649 | JOSE ROBERTO RIBEIRO FORZANI | 30/01/2020 | DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP) NO EXERCÍCIO DE 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00126 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 03/02/2020 | ENERGIA ELÉTRICA TV ASSEMBLEIA | 339039 | 43 | 0,00 |
| 2020NE00128 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 03/02/2020 | ENERGIA ELÉTRICA DESTA CASA DE LEIS | 339039 | 43 | 0,00 |
| 2020NE00129 | Contabilizado | - | 09428453153 | VILMAR ALVES DE OLIVEIRA | 31/01/2020 | CODAPS 2020. | 339093 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00133 | Contabilizado | - | 14061959000141 | TINS SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI | 03/02/2020 | CÓPIAS E IMPRESSÕES. | 339039 | 83 | 89.112,37 |
| 2020NE00141 | Contabilizado | - | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA | 31/01/2020 | MONITORAMENTO, VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA DESTA CASA DE LEIS | 339037 | 03 | 0,00 |
| 2020NE00145 | Contabilizado | - | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | 31/01/2020 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 339040 | 02 | 0,00 |
| 2020NE00149 | Contabilizado | - | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME | 04/02/2020 | AQUISIÇÃO DE PASSAGENS | 339033 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00160 | Contabilizado | - | 24933609000181 | L1M4 MARKETING DIGITAL EIRELI - EPP | 10/02/2020 | CONJUNTO DE MÍDIA. | 339039 | 47 | 0,00 |
| 2020NE00183 | Contabilizado | - | 08801544000164 | RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | 07/02/2020 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. | 339037 | 06 | 0,00 |
| 2020NE00185 | Contabilizado | - | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 13/02/2020 | ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS. | 339039 | 81 | 0,00 |
| 2020NE00254 | Contabilizado | - | 76535764000143 | OI S.A. | 05/03/2020 | ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339040 | 08 | 0,00 |
| 2020NE00256 | Contabilizado | - | 76535764000143 | OI S.A. | 05/03/2020 | ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E REDE DE DADOS EM GERAL PARA ESTA CASA DE LEIS. | 339040 | 07 | 0,00 |
| 2020NE00257 | Contabilizado | - | 40432544000147 | CLARO S/A | 27/02/2020 | DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. | 339040 | 09 | 0,00 |
| 2020NE00260 | Contabilizado | - | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA. | 28/02/2020 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA DEA | 339039 | 88 | 2.400.000,00 |
| 2020NE00341 | Contabilizado | - | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A | 22/04/2020 | ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO ANEXO | 339039 | 43 | 0,00 |
| 2020NE00351 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/04/2020 | PROVENTOS FOPAG DO MÊS ABRIL DE 2020. | 319011 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00375 | Contabilizado | - | 85990876149 | GLEYDSON NATO PEREIRA | 05/05/2020 | CODAPS. | 339093 | 02 | -27.929,63 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|-----------|
| 2020NE00387 | Contabilizado | - | 12832855000168 | MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP | 05/05/2020 | LOCAÇÃO DE PRÉDIO ANEXO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. | 339039 | 10 | 0,00 |
| 2020NE00389 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/05/2020 | PROVENTOS FOPAG DO MÊS MAIO DE 2020. | 319011 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00395 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 27/05/2020 | IMPAR PATRONAL FOPAG MAIO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00397 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 27/05/2020 | FOPAG MAIO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00426 | Contabilizado | - | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 08/06/2020 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE VOTAÇÃO PLENÁRIO | 339039 | 20 | 0,00 |
| 2020NE00454 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/06/2020 | PROVENTOS FOPAG DO MÊS JUNHO DE 2020. | 319011 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00460 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 26/06/2020 | IMPAR PATRONAL FOPAG JUNHO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00462 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 26/06/2020 | FOPAG JUNHO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00491 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/07/2020 | PROVENTOS FOPAG DO MÊS JULHO DE 2020. | 319011 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00499 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 28/07/2020 | FOPAG JUNHO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00501 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 28/07/2020 | FOPAG JULHO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00533 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 27/08/2020 | PROVENTOS FOPAG DO MÊS AGOSTO DE 2020. | 319011 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00539 | Contabilizado | - | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS | 27/08/2020 | FOPAG AGOSTO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00540 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 27/08/2020 | FOPAG AGOSTO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00541 | Contabilizado | - | 19331029000184 | PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL | 27/08/2020 | FOPAG AGOSTO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00542 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 27/08/2020 | FOPAG AGOSTO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00543 | Contabilizado | - | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA | 27/08/2020 | FOPAG AGOSTO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00544 | Contabilizado | - | 14120591000145 | GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA | 27/08/2020 | FOPAG AGOSTO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00587 | Contabilizado | - | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA. | 18/09/2020 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO COM ARRANJOS FLORAIS PARA EVENTOS DESTA CASA DE LEIS | 339030 | 15 | 15.453,00 |
| 2020NE00590 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/09/2020 | PROVENTOS FOPAG SETEMBRO DE 2020. | 319011 | 01 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|--|--------|-------------|-------|
| 2020NE00597 | Contabilizado | - | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS | 29/09/2020 | FOPAG SETEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00599 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 29/09/2020 | FOPAG SETEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00600 | Contabilizado | - | 19331029000184 | PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL | 29/09/2020 | FOPAG SETEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00602 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 29/09/2020 | FOPAG SETEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00603 | Contabilizado | - | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA | 29/09/2020 | FOPAG SETEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00604 | Contabilizado | - | 14120591000145 | GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA | 29/09/2020 | FOPAG SETEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00659 | Contabilizado | - | 08737642000180 | EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME | 26/10/2020 | ATENDER SERVIÇOS COM RECARGA DE EXTINTORES DESTA CASA DE LEIS. | 339039 | 99 | 0,00 |
| 2020NE00663 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 28/10/2020 | PROVENTOS FOPAG OUTUBRO DE 2020. | 319011 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00667 | Contabilizado | - | 00629548145 | MAGNO RIBEIRO RODRIGUES | 29/10/2020 | Concessão de diária conforme solicitação em anexo. | 339015 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00681 | Contabilizado | - | 25065574000179 | IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS | 30/10/2020 | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FOPAG OUTUBRO. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00682 | Contabilizado | - | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS | 30/10/2020 | FOPAG OUTUBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00683 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 30/10/2020 | FOPAG OUTUBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00684 | Contabilizado | - | 19331029000184 | PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL | 30/10/2020 | FOPAG OUTUBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00686 | Contabilizado | - | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA | 30/10/2020 | FOPAG OUTUBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00687 | Contabilizado | - | 14120591000145 | GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA | 30/10/2020 | FOPAG OUTUBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00695 | Contabilizado | - | 40432544000147 | CLARO S/A | 05/11/2020 | DEA CLARO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2019 - LINK DE DADOS | 339092 | 40 | 0,00 |
| 2020NE00707 | Contabilizado | - | FP0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/11/2020 | PROVENTOS FOPAG NOVEMBRO DE 2020. | 319011 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00713 | Contabilizado | - | 25065574000179 | IPASMU-CO INST DE PREV DOS SERVIDORES COLINAS | 26/11/2020 | FOPAG NOVEMBRO 2020 | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00714 | Contabilizado | - | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS | 26/11/2020 | FOPAG NOVEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00715 | Contabilizado | - | 02664384000172 | INSTITUTO PREVIDENCIA SERV. ARAGUAINA-IMPAR | 26/11/2020 | FOPAG NOVEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---|------------|---|--------|-------------|----------|
| 2020NE00716 | Contabilizado | - | 19331029000184 | PREVIPTO-INST.MUNIC.PREV. SOCIAL P.NACIONAL | 26/11/2020 | FOPAG NOVEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00717 | Contabilizado | - | 05278848000109 | PREVIPALMAS PREVID. SOCIAL DO MUNIC.DE PALMAS | 26/11/2020 | FOPAG NOVEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00718 | Contabilizado | - | 31741472000129 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ABREULÂNDIA | 26/11/2020 | FOPAG NOVEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00719 | Contabilizado | - | 14120591000145 | GURUPREV - GURUPI PREVIDENCIA | 26/11/2020 | FOPAG NOVEMBRO DE 2020. | 319013 | 14 | 0,00 |
| 2020NE00727 | Contabilizado | - | 89862902191 | WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS | 01/12/2020 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 339015 | 01 | 2.127,52 |
| 2020NE00728 | Contabilizado | - | 54430437149 | ROGERIO EDUARDO TORTOLA | 01/12/2020 | Concessão de diária conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 4.432,22 |
| 2020NE00729 | Contabilizado | - | 03524467148 | DANILO DA SILVA CERQUEIRA | 01/12/2020 | AQUISICAO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR 'DANILO DA SILVA CERQUEIRA' | 339015 | 01 | 939,45 |
| 2020NE00730 | Contabilizado | - | 00421134151 | GECIVANIA RODRIGUES DE SOUZA MENDES DA SILVA | 01/12/2020 | CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00731 | Contabilizado | - | 03077553120 | RAQUEL ABREU COSTA ARAÚJO - MAT 11.380-2 | 01/12/2020 | DIÁRIAS CIVIL | 339014 | 01 | 3.165,02 |
| 2020NE00732 | Contabilizado | - | 07316637641 | EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA | 01/12/2020 | CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00733 | Contabilizado | - | 43861750163 | MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO | 01/12/2020 | DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 1.917,35 |
| 2020NE00734 | Contabilizado | - | 57600180197 | PEDRO PAULO FERREIRA | 01/12/2020 | Concessão de diária conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 7.157,64 |
| 2020NE00735 | Contabilizado | - | 07071066132 | ISABELA OLIVEIRA AMARAL | 01/12/2020 | CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO. | 339014 | 01 | 0,00 |
| 2020NE00739 | Contabilizado | - | 00421134151 | GECIVANIA RODRIGUES DE SOUZA MENDES DA SILVA | 01/12/2020 | CONCESSAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339014 | 01 | 781,38 |
| 2020NE00740 | Contabilizado | - | 07316637641 | EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA | 01/12/2020 | CONCESSAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339014 | 01 | 3.473,54 |
| 2020NE00741 | Contabilizado | - | 07071066132 | ISABELA OLIVEIRA AMARAL | 01/12/2020 | CONCESSAO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 339014 | 01 | 3.473,55 |
| 2020NE00742 | Contabilizado | - | 60166673900 | REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA | 02/12/2020 | Concessão de diárias conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 2.170,50 |
| 2020NE00743 | Contabilizado | - | 36934003187 | MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA | 02/12/2020 | Destinado a concessão de diárias conforme solicitação em anexo. | 339014 | 01 | 781,38 |
| 2020NE00745 | Contabilizado | - | 45717656149 | CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA | 02/12/2020 | CODAP PROPORCIONAL | 339093 | 02 | 5.942,00 |

| Unidade Gestora / Nota de Empenho | Status | Tipo de Alteração | CNPJ | Favorecido | Data | Histórico | N.D | Subelemento | Valor |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2020NE00746 | Contabilizado | - | 16637968234 | ROBERTO JOSE E SOUSA | 02/12/2020 | DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 339014 | 01 | 955,02 |
| 2020NE00748 | Contabilizado | - | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME | 03/12/2020 | MANUTENÇÃO - CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS. | 339039 | 17 | 9.000,00 |
| 2020NE00749 | Contabilizado | - | 25161024100 | PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO | 01/12/2020 | DIÁRIAS CIVIL. | 339014 | 01 | 3.296,17 |
| 2020NE00750 | Contabilizado | - | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | 04/12/2020 | DEA TARIFAS BANCÁRIAS | 339092 | 39 | 493,60 |
| Total | | | | | | | | | 2.995.536,09 |