

Governo do Estado do Tocantins

Empenhos - No Mês: 12 / 2021

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA									
2021NE00027	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	28/01/2021	RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL	339039	99	41.000,00
2021NE00055	Contabilizado	-	09062599168	ISSAM SAAD	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00057	Contabilizado	-	93510047168	JORGE FREDERICO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00059	Contabilizado	-	69385912100	JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00063	Contabilizado	-	01617771120	OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00066	Contabilizado	-	64385604134	VALDEMAR RODRIGUES LIMA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	0,00
2021NE00071	Contabilizado	-	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	29/01/2021	CODAP 2021	339093	02	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	445.857,35
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	378.507,46
2021NE00107	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	04/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	16	-20.135,74
2021NE00117	Contabilizado	-	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	05/02/2021	SERVIÇOS POSTAIS	339039	55	0,00
2021NE00123	Contabilizado	-	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	05/02/2021	DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO	339033	01	72.577,31
2021NE00129	Contabilizado	-	38132932000241	SIND DAS EMP DE TRANSP COL ROD URB PAS MUN TO	05/02/2021	VALE TRANSPORTE	339039	72	-32.090,00
2021NE00132	Contabilizado	-	03817702000150	VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	08/02/2021	SERVIÇOS VOLUS.	339039	19	17.150,98

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE00142	Contabilizado	-	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	11/02/2021	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	339039	4 1	40.200,00
2021NE00144	Contabilizado	-	000000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	11/02/2021	TARIFAS BANCÁRIAS	339039	8 1	-6.926,60
2021NE00179	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	23/02/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL CONTRATO 0134/2019.	339039	1 6	0,00
2021NE00181	Contabilizado	-	17734330000103	MC SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	23/02/2021	SERVIÇOS DE LAVANDERIA.	339039	9 9	-114,00
2021NE00196	Contabilizado	-	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	24/02/2021	LOCAÇÃO IMÓVEL.	339039	1 0	66.000,00
2021NE00203	Contabilizado	-	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	24/02/2021	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	8 8	208.916,60
2021NE00222	Contabilizado	-	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	25/02/2021	ALIMENTAÇÃO.	339039	4 1	83.000,00
2021NE00245	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA	339039	4 3	42.423,33
2021NE00246	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA TV ASSEMBLEIA	339039	4 3	-6.990,25
2021NE00247	Contabilizado	-	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	04/03/2021	ENERGIA ELETRICA PRÉDIO ANEXO	339039	4 3	8.043,54
2021NE00254	Contabilizado	-	76535764000143	OI S.A.	09/03/2021	LINK DE DADOS	339040	0 7	6.634,86
2021NE00255	Contabilizado	-	01419973000122	LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA	10/03/2021	Atender Despesas com Locação de veículos	339033	0 4	252.862,78
2021NE00299	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	23/03/2021	MANUTENÇÃO PREDIAL	339039	1 6	0,00
2021NE00644	Contabilizado	-	95867065000145	PUBLICABR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME	30/06/2021	CONSULTORIA PARA RECUPERAÇÃO DE VERBAS INSS	339035	0 1	133.904,28
2021NE00881	Contabilizado	-	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	27/09/2021	SERVIÇOS 4º TERMO ADITIVO.	339039	1 7	0,00
2021NE00936	Contabilizado	-	01244675000149	PINHEIRO & GASPARIN LTDA.	27/09/2021	ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM ARRANJOS DE FLORES NATURAIS	339030	1 5	29.476,00
2021NE00950	Contabilizado	-	08801544000164	RS COM.DE PECAS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA	29/09/2021	SERVIÇOS.	339037	0 6	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01001	Contabilizado	-	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	27/10/ 2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	17	0,00
2021NE01013	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	03/11/ 2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	339030	16	0,00
								17	0,00
								26	0,00
2021NE01087	Contabilizado	-	40432544000147	CLARO S/A	10/11/ 2021	EMPENHO DE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339040	07	14.759,98
2021NE01095	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	12/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER MOTORISTA A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339014	01	0,00
2021NE01096	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	12/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01097	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	12/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01098	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	12/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE01099	Contabilizado	-	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	16/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01100	Contabilizado	-	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	16/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01107	Contabilizado	-	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	18/11/ 2021	Contratação de cinco acessos ao Sistema Web Zênite Fácil e seis Orientações por Escrito.	339039	01	0,00
2021NE01111	Contabilizado	-	27117693134	ANTONIO FERNANDES FILHO	22/11/ 2021	DIÁRIAS CIVIL	339014	01	0,00
2021NE01112	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	22/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339014	01	0,00
2021NE01113	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	22/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01114	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	22/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2021NE01115	Contabilizado	-	18024203120	JOSE ALENCAR PIMENTEL	22/11/ 2021	DIÁRIAS CÍVIL.	339014	01	0,00
2021NE01116	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	22/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE01118	Contabilizado	-	02588719384	Juliana Sousa Pereira	23/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339015	01	0,00
2021NE01119	Contabilizado	-	89862902191	WILLIAN GONZAGA DOS SANTOS	23/11/ 2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA.	339015	01	0,00

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01120	Contabilizado	-	01962661300	ALÁERCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	23/11/2021	CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM NO PERIODO DE 31/10 A 02/11/2021	339015	01	0,00
2021NE01121	Contabilizado	-	03524467148	Danilo Da Silva Cerqueira	23/11/2021	CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR AO SERVIDOR PARA viagem no período de 03 A 05/11/2021	339015	01	0,00
2021NE01122	Contabilizado	-	98996134104	DIRENE MÁRCIA PEREIRA	23/11/2021	CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2021NE01130	Contabilizado	-	03708391101	Danillo Carvalho Solino De França	23/11/2021	DIÁRIAS PESSOAL MILITAR.	339015	02	0,00
2021NE01131	Contabilizado	-	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	25/11/2021	FOPAG NOVEMBRO DE 2021	319011	01	0,00
2021NE01148	Contabilizado	-	29979036053856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIA	25/11/2021	FOPAG NOVEMBRO DE 2021.	319013	02	-357.456,95
2021NE01160	Contabilizado	-	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	30/11/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	0,00
2021NE01167	Contabilizado	-	27672700120	EMILDA ARAUJO DE QUEIROZ	30/11/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2021NE01170	Contabilizado	-	43861750163	MARY CRISTINE RODRIGUES DE AZEVEDO	30/11/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	0,00
2021NE01172	Contabilizado	-	06608188170	MONALISA TORRES DE SOUSA	30/11/2021	CONCESSÃO DE DIARIAS.	339014	01	0,00
2021NE01176	Contabilizado	-	21315603000152	REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA	01/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO ANEXO I DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV E DEZ/2021.	339037	03	114.630,21
2021NE01177	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	01/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA NO EDIFÍCIO SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. MESES NOV E DEZ/2021.	339037	03	555.602,22
2021NE01178	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	01/12/2021	MULTAS DE TRANSITO	339047	15	11.668,35
2021NE01179	Contabilizado	-	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	01/12/2021	MULTAS DE TRANSITO	339047	15	41.796,81

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01180	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	02/12/2021	DEA 04/2020	339092	37	0,00
2021NE01183	Contabilizado	-	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	02/12/2021	DEA 04/2020	339092	39	83.252,30
2021NE01184	Contabilizado	-	04795101000157	FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	02/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A MATERIAIS UTILIZADO NA ALTO CONFORME CONTRATO Nº 22/2018.	339092	37	32.087,15
2021NE01188	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	03/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ALTO	339030	16	0,00
2021NE01189	Contabilizado	-	08609047000169	JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA	03/12/2021	DEA VIGILÂNCIA	339092	37	224.860,50
2021NE01191	Contabilizado	-	05259115000119	GARCIA COMERCIAL LTDA ME	02/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ALTO	339030	16	41.905,00
2021NE01193	Contabilizado	-	12848102000140	HUGO VICTOR GOULART BARBOSA	03/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTE NIKON 18-200mm F/3.5-5.6 G If-Ed Af-S Dx Vr li	339030	16	17.380,00
2021NE01204	Contabilizado	-	87715350125	VALDIR FERNANDO BORGES	07/12/2021	DIÁRIAS MILITAR.	339015	01	359,50
2021NE01205	Contabilizado	-	97569925149	SANDRO MARCEL RIBEIRO RODRIGUES	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CIVIL	339014	01	719,00
2021NE01206	Contabilizado	-	30173723837	FABIANA GONÇALVES DA SILVA	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	1.041,84
2021NE01207	Contabilizado	-	07071066132	ISABELA OLIVEIRA AMARAL	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	719,00
2021NE01208	Contabilizado	-	36964697187	HADUL DE CARVALHO BUCAR ALENCAR	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA ATENDER ASSESSOR PARLAMENTAR NO PERIODO DE 05/10 E 09/10/2021	339014	01	359,52
2021NE01209	Contabilizado	-	99037726100	Fabio Henrique Juliao Dos Santos	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	1.557,82
2021NE01210	Contabilizado	-	05721159111	Kamilla Duarte da Silva Alves Prehl	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA KAMILLA DUARTE DA SILVA ALVES PREHL A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	1.078,50

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01211	Contabilizado	-	54430437149	ROGERIO EDUARDO TORTOLA	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	2.516,50
2021NE01212	Contabilizado	-	60166673900	REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA REGIANE APARECIDA MARQUES MOLINA A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	607,74
2021NE01213	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	07/12/2021	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	359,50
2021NE01214	Contabilizado	-	04023440140	Mayra Morgana Gomes Sampaio	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES A SERVIÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339014	01	431,59
2021NE01215	Contabilizado	-	81975627172	JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA JUSSANIA SOARES DA SILVA DUARTE A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	1.078,50
2021NE01216	Contabilizado	-	48943428391	WELBER DE ALENCAR MORAES	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR WELBER DE ALENCAR MORAES A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	1.909,92
2021NE01217	Contabilizado	-	05894591120	DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA	07/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR DANIEL RODRIGUES AZEVEDO DE OLIVEIRA A SERVIÇO DA ALTO	339014	01	3.768,60
2021NE01219	Contabilizado	-	58547240144	JOELMA CRISTINA FONSECA AIRES	07/12/2021	DIÁRIAS CÍVIL	339014	01	1.318,17
2021NE01220	Contabilizado	-	01261485114	Maira Antelma Lustosa Batista	07/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.	339014	01	479,33
2021NE01221	Contabilizado	-	03785561180	KAENNA SANDY SOUZA LIMA CAROLANO	07/12/2021	DIARIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	1.078,50
2021NE01222	Contabilizado	-	52641740168	PAULO EDUARDO SIMONI CORSINI	07/12/2021	DIARIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	1.078,50
2021NE01224	Contabilizado	-	07316637641	EDIMAR RODRIGUES DE SOUSA	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	359,50
2021NE01226	Contabilizado	-	88334678134	LUCIANA BARBOSA FONSECA	08/12/2021	DI'RIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	359,50
2021NE01227	Contabilizado	-	42864097168	LENICE ROCHA ALBUQUERQUE	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	1.475,94
2021NE01228	Contabilizado	-	25161024100	PEDRO LAERTE CERQUEIRA BRITO	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL.	339014	01	1.475,94
2021NE01229	Contabilizado	-	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	339014	01	2.260,49
2021NE01230	Contabilizado	-	16637968234	ROBERTO JOSE DE SOUZA	08/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL	339014	01	1.475,94

Unidade Gestora / Nota de Empenho	Status	Tipo de Alteração	CNPJ	Favorecido	Data	Histórico	N.D	Subelemento	Valor
2021NE01231	Contabilizado	-	03007101190	Amanda Emily Negre	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA A SERV. DA AL/TO.	339014	01	838,85
2021NE01232	Contabilizado	-	53372115104	EDNA CRISTINA PAIVA JACINTO REZENDE	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDORA A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	730,69
2021NE01233	Contabilizado	-	02234892120	BRENO BENICIO MARTINS	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	838,84
2021NE01234	Contabilizado	-	80692044191	HOMERO BARRETO JUNIOR	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	930,79
2021NE01235	Contabilizado	-	00737376155	JOSE FERNANDO BEZERRA MIRANDA	08/12/2021	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA AL/TO	339014	01	838,84
2021NE01237	Contabilizado	-	06924118100	VANESSA LUSTOSA BATISTA	09/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	599,17
2021NE01238	Contabilizado	-	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	09/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	0,00
2021NE01240	Contabilizado	-	36934003187	MARIA MADALENA BATISTA DE FRANCA	09/12/2021	DIÁRIAS PESSOAL CÍVIL.	339014	01	1.438,00
Total									2.574.867,99