

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 9 / 2023

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								3.612.584,69
2023NE00038	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02041	2023OB01978	LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 217655-2023-08-3	339039	43	82.446,88
			-	00000000000	-	339039	43	1.901,03
2023NE00068	09414904000138	H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO	-	00000000000	-	339039	99	10.886,40
2023NE00070	34028316788347	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2023PD02076	2023OB01982	PGT. DA FATURA Nº 49391 - COMPETÊNCIA 08/2023 - CORREIOS	339039	55	4.994,65
2023NE00072	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02040	2023OB01977	PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 2919733-2023-08-5, 2922016-2023-08-0, 3020050-2023-08-8, 292048620-2023-08-7 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO,	339039	43	10.210,68
			-	00000000000	-	339039	43	117,49
2023NE00073	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD02047	2023OB01963	PAGAMENTO DE DIFERENÇA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NF. Nº 20230000000029	339040	02	571,08
2023NE00078	11507475000195	MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI	-	00000000000	-	339037	01	17.055,36
2023NE00091	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD02067	2023OB01994	PAGAMENTO DA FATURA DA BRK, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 VENCIMENTO EM 19/09/2023 - ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PREDIO ANEXO	339039	44	1.536,34
			-	00000000000	-	339039	44	77,46
2023NE00097	25019266000107	VIAGENS JOHNSON LTDA - ME	2023PD02068	2023OB01995	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000179 - MÊS 09/2023 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	58.204,73
			-	2023OB01987	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000179 - MÊS 09/2023 - PASSAGENS AEREAS	339033	01	0,29
2023NE00120	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2023PD02066	2023OB01993	PAGAMENTO DA FATURA DA BRK, COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2023 - COM VENCIMENTO EM 22/09/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO	339039	44	22.193,59
			-	00000000000	-	339039	44	1.119,00
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	2023PD02042	2023OB01960	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2023000000000924 E 2023000000000219 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	35.786,14

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 22/09/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 22/09/2023 00:00:00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00122	03005549000167	BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME	-	2023OB01957	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000924 E 202300000000219 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET	339039	41	353,66
2023NE00257	23921349000161	VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2023PD02023	2023OB01946	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023/2224 - COMPETÊNCIA 08/2023 -- DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	21.245,61
			-	00000000000	-	339039	20	1.130,59
			-	2023OB01944	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023/2224 - COMPETÊNCIA 08/2023 -- DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS SISTEMAS ELETRÔNICOS DE VOTAÇÃO	339039	20	1.177,70
2023NE00277	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD02013	2023OB01939	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000157 E 158 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: AUTISMO	339039	88	1.885,10
			-	2023OB01930	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000156 - CAMPANHA: FALA DEPUTADO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	12,50
			-	2023OB01931	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000157 E 158 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CAMPANHA: AUTISMO	339039	88	29,45
2023NE00289	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2023PD02044	2023OB01979	PAGAMENTO DA FATURA Nº 3070212.2023.08.3	339039	43	6.373,81
			-	00000000000	-	339039	43	75,43
2023NE00301	00627992000181	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	2023PD02000	2023OB01932	PAGAMENTO DO BOLETO DE CONTRIBUIÇÕES UNALE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.	339041	99	11.245,75
2023NE00324	92345786191	MOISEMAR ALVES MARINHO	2023PD02008	2023OB01935	PAGAMENTO PROPORCIONAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	339093	02	22.640,00
2023NE00325	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2023PD02006	2023OB01933	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	47.425,13
2023NE00326	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2023PD02007	2023OB01934	PAGAMENTO TOTAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	50.410,54
2023NE00329	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2023PD02009	2023OB01936	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PRLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	339093	02	37.450,52
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	2023PD02064	2023OB01981	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000325 - COMPETÊNCIA 09/2023 - SERV. DE MANUTENÇÃO EM ELEVADOR DO ANEXO DA AL/TO	339039	16	2.547,60

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00426	06223636000189	R J C DE CARVALHO SERVIÇOS	-	2023OB01975	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000325	339039	16	92,40
2023NE00490	11678202000103	ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME	2023PD02036	2023OB01959	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000048 - COMPETÊNCIA: 09/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	5.302,78
			-	2023OB01956	PAGAMENTO RETENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000048 - COMPETÊNCIA: 09/2023 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO	339039	17	108,22
2023NE00499	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2023PD02010	2023OB01937	PAGAMENTO DO CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO DO MÊ DE JULHO DE 2023.	339041	99	9.696,00
			2023PD02011	2023OB01938	PGT. DO BOLETO Nº 082023TO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023 -- CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO. VENCIMENTO EM 10/09/2023	339041	99	9.696,00
2023NE00611	23112978000140	CR - DESIGNER EIRELI - ME	2023PD02017	2023OB01941	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000021	339031	02	12.030,00
2023NE00627	49996421000103	LM SOLUÇÕES PALMAS	2023PD02070	2023OB01996	PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000046- COMPETÊNCIA: 08/2023 -- SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AL/TO.	339039	46	1.358,39
			-	2023OB01988	RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000046- COMPETÊNCIA: 08/2023 -- SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AL/TO.	339039	46	27,86
2023NE00631	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2023PD02032	2023OB01953	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 555978 - GESTÃO DE FROTAS - COMBUSTÍVEIS - COMPETÊNCIA 08/2023	339039	99	55.992,76
2023NE00632	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2023PD02030	2023OB01952	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 555979 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA AL/TO - AQUIS. DE PEÇAS E SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 08/2023.	339039	99	18.943,33
			-	0000000000	-	339039	99	14,76
			-	2023OB01951	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 555979 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA AL/TO - AQUIS. DE PEÇAS E SERVIÇOS - COMPETÊNCIA: 08/2023.	339039	99	100,85
2023NE00637	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2023PD02015	2023OB01945	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000224 - COMPETÊNCIA: 08/2023 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES)	339040	16	60.526,64

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00637	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	-	2023OB01943	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000224 - COMPETÊNCIA: 08/2023 - DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARES)	339040	16	2.673,36
2023NE00638	15324253000198	MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA	2023PD02034	2023OB01958	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS NºS 20231134 E 20231133	339040	14	308.846,56
			-	00000000000	-	339040	14	16.435,29
			-	2023OB01955	RECOLHIMENTO DO ISS DAS NOTAS FISCAIS NºS 20231134 E 20231133	339040	14	17.120,10
2023NE00639	43412823000137	AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2023PD02025	2023OB01942	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000008 E 202300000000009	339040	10	117.448,10
			-	00000000000	-	339040	10	5.921,76
2023NE00644	28294453000197	META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA	2023PD02082	2023OB01998	PGT. DA NF. Nº 2023000000392 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 009/2023	339030	07	7.215,00
2023NE00645	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2023PD02062	2023OB01980	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000010002 - COMPETÊNCIA 08/2023 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	339039	46	171,38
			-	00000000000	-	339039	46	9,12
			-	2023OB01976	PGT. ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000010002 - COMPETÊNCIA 08/2023 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR	339039	46	9,50
2023NE00646	24412717000109	ISTUD LTDA	-	00000000000	-	339039	48	974,40
2023NE00667	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2023PD02083	2023OB01999	PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2087/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS - PRÉDIO SEDE DA AL/TÓ. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	3.135,00
			-	2023OB01989	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2087/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA EM ELEVADORES ELÉTRICOS DE PASSAGEIROS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS - PRÉDIO SEDE DA AL/TÓ. CONTRATO Nº 024/2023.	339039	16	165,00
2023NE00822	07797967000195	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.	-	00000000000	-	339039	79	555,84
2023NE00828	09041621000198	R. F. SIMON & CIA LTDA - ME	2023PD02019	2023OB01940	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.950	339039	41	92.070,07
2023NE00830	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2023OB01954	RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG MES DE AGOSTO 2023	319011	01	437.807,32
2023NE00836	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2023PD02056	2023OB01971	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO 2023.	319013	02	1.111.999,90

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00862	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD02027	2023OB01948	PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NOS DIAS 31/08 A 03/09/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339014	01	969,45
2023NE00863	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2023PD02026	2023OB01947	PAGAMENTO DE DIARIAS NOS DIAS 31/08 A 03/09/2023 CONFORME SOLICITACAO EMA ANEXO.	339015	01	969,45
2023NE00864	07185250196	AMANDA MACHADO GERMINIANI	2023PD02028	2023OB01949	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 07 A 10/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.005,09
2023NE00865	69877351153	JAIR DUARTE BEZERRA	2023PD02033	2023OB01950	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 06 A 11/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.388,53
2023NE00867	66239605972	ELMER EUGENIO GRAFF	2023PD02046	2023OB01962	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 05 A 06/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	218,07
2023NE00868	30453402372	JOSE NETO RODRIGUES ANTUNES	2023PD02048	2023OB01964	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 05 A 06/09/2023, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	197,61
2023NE00870	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2023PD02043	2023OB01961	PAGAMENTO DE 4.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17 A 21/08/2023 COANFORME SOLICITACAO EM ANEXO.	339015	01	1.005,91
2023NE00871	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD02050	2023OB01966	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PEIODO DE 04 A 06/09/2023, CONFOREM SOLICITAÇÃO.	339014	01	451,15
2023NE00872	77654536100	MARCIA ALVES DOS SANTOS	2023PD02049	2023OB01965	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 05 A 06/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	218,07
2023NE00874	08841063149	RAIMUNDO NONATO ROCHA E SILVA	2023PD02051	2023OB01967	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 12 A 13/09/2023, CONFORME DOLICITAÇÃO	339014	01	218,07
2023NE00875	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2023PD02052	2023OB01968	PAGAMENTOP DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 11 A 13/09/2023, CONFOIRME SOLICITAÇÃO.	339014	01	451,30
2023NE00876	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD02053	2023OB01969	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 12 A 13/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	239,85
2023NE00877	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2023PD02054	2023OB01970	PAGAMENTO DE 1.5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12 A 13 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO.	339014	01	239,86
2023NE00879	57600180197	PEDRO PAULO FERREIRA	2023PD02057	2023OB01973	PAGAMENTO DE 1.5 DIARIA, DO PERÍODO DE 24 A 25/08/2023, CONFORME SOLICITAÇAÏ	339014	01	251,69
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	2023PD02060	2023OB01974	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000163 /164/ 165 E 166 - CAMPANHA INSTITUCIONAL " CARAVANA PG" - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	431.064,18
			2023PD02088	2023OB02001	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000169 E 170 - CAMPANHA INSTITUCIONAL: NOVO TEMPO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	252.154,88
			2023PD02091	2023OB02002	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000167 E 168 - CAMPANHA INSTITUCIONAL: MÍDIA EXTERNA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	14.892,78
			-	0000000000	-	339039	88	24.145,78

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO	
2023NE00880	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	2023OB01972	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000163 /164/ 165 E 166 - CAMPANHA INSTITUCIONAL " CARAVANA PG" - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	23.571,81	
				2023OB01990	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000169 E 170 - E DA TERCEIRIZADA Nº 202300000000105 CAMPANHA INSTITUCIONAL: NOVO TEMPO - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	13.657,93	
				2023OB01991	PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000167 E 168 - CAMPANHA INSTITUCIONAL: MÍDIA EXTERNA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	278,57	
2023NE00882	80985734191	JOSE GENTIL DA SILVA JUNIOR	2023PD02072	2023OB01983	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 30 A 31/08/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	02	239,85	
2023NE00883	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2023PD02073	2023OB01984	PGT DE DARE Nº 0082314216 REFERENTE A MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRANSITO COM VEICULO DESTA CASA DE LEIS.	339047	15	9.300,49	
2023NE00885	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2023PD02078	2023OB01997	PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 11 A 12 DE SETEMBRO DE 2023 PARA O SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS	339015	01	251,69	
2023NE00887	11076054315	SEBASTIAO ANGELO	2023PD02080	2023OB01985	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 07 A 10/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	906,53	
2023NE00889	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2023PD02081	2023OB01986	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS REFERENTE VIAGEM NO PERIODO DE 06 A 11 DE SETEMBRO DE 2023.	339015	01	1.197,63	
2023NE00893	42826457000108	SUPER VITÓRIA LTDA	2023PD02085	2023OB02000	PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000000167 - MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTO	339030	16	11.318,20	
2023NE00897	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	2023PD02094	2023OB02003	PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 8356 E 8357/2023 - GESTÃO DE REDES SOCIAIS - JULHO/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	63.826,69
					00000000000	-	339039	88	2.886,11
					2023OB01992	PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000016 TERCEIRIZADA LIGADA A DA AGÊNCIA Nº 8357/2023 - GESTÃO DE REDES SOCIAIS - JULHO/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339039	88	134,40
2023NE00899	02347736183	JAQUELINE SETUBA SILVA	2023PD02096	2023OB02004	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 16 A 18/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	733,37	
2023NE00900	96556331104	MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS	2023PD02097	2023OB02005	PAGAMENTO DE 2.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 16 A 18/09/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	733,37	
2023NE00904	35216301100	DOREMA SILVA COSTA	2023PD02098	2023OB02006	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 230 A 23/09/2023, COFORME SOLICITAÇÃO	339014	01	1.723,36	

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2023NE00905	77685725134	RUBENS GONCALVES SILVA	2023PD02102	2023OB02007	LIQUIDAÇÃO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 20 A 24/09/2023, CONFORME SOLICITÇÃO.	339014	01	1.886,29
2023NE00906	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2023PD02103	2023OB02008	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 20 A 24/09/2023, CONFORM SOLICITAÇÃO.	339014	01	2.304,48
Total								3.612.584,69