

Governo do Estado do Tocantins  
**Pagamentos - No Mês: 10 / 2023**

| Unidade Gestora / NE                   | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO          |
|--|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|---------------------|
| <b>010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA</b> |                |  |             |             |   |        |             | <b>4.418.643,89</b> |
| 2023NE00033                            | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP         | 2023PD02253 | 2023OB02170 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000023   | 339039 | 16          | 60.416,58           |
|  |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 16          | 772,92              |
|  |                |  | -           | 2023OB02162 | RECOLHIMENTO ISS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 202300000000023   | 339039 | 16          | 3.220,50            |
| 2023NE00038                            | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2023PD02311 | 2023OB02222 | PGT. DA FATURA NF. 001.045.067 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE - COMPETÊNCIA 09/2023 VENCIMENTO EM 26/10/2023                           | 339039 | 43          | 0,00                |
|  |                |  |             | 2023OB02230 | PGT. DA FATURA NF. 001.045.067 DE ENERGIA ELETRICA PRÉDIO SEDE - COMPETÊNCIA 09/2023 VENCIMENTO EM 26/10/2023                           | 339039 | 43          | 0,00                |
|  |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 43          | 2.012,24            |
| 2023NE00068                            | 09414904000138 | H. V. CONSULTORIA EM RADIODIFUSÃO                    | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 99          | 6.804,00            |
| 2023NE00070                            | 34028316788347 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS          | 2023PD02313 | 2023OB02212 | PGT. DE FATURA Nº 49594 REF. AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS - COMPETÊNCIA 09/2023 - VENCIMENTO EM 23/10/2023                                 | 339039 | 55          | 3.182,68            |
| 2023NE00072                            | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A               | 2023PD02305 | 2023OB02220 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 000.914.375, 000.917.412, 000.918.489, 000.916.477 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, REF: 09/2023 | 339039 | 43          | 0,00                |
|  |                |  |             | 2023OB02228 | PAGAMENTO DAS FATURAS NºS 000.914.375, 000.917.412, 000.918.489, 000.916.477 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO, REF: 09/2023 | 339039 | 43          | 0,00                |
|  |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 43          | 145,71              |
| 2023NE00075                            | 05230392000107 | VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP         | 2023PD02245 | 2023OB02168 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000022   | 339039 | 16          | 463.928,36          |
|  |                |  | -           | 2023OB02161 | RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202300000000022  | 339039 | 16          | 24.729,66           |
| 2023NE00076                            | 08609047000169 | JORIMA SEGURANCA PRIVADA LTDA                        | -           | 2023OB02156 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000187   | 339037 | 03          | 39.932,27           |
| 2023NE00077                            | 21315603000152 | REDUTO SEGURANÇA PRIVADA LTDA                        | -           | 2023OB02158 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000000591  | 339037 | 03          | 9.722,09            |
| 2023NE00078                            | 11507475000195 | MONTE CARLO LIMPEZA EIRELLI                          | -           | 2023OB02157 | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000072   | 339037 | 01          | 39.085,20           |
| 2023NE00091                            | 25089509000183 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 44          | 69,97               |
| 2023NE00097                            | 25019266000107 | VIAGENS JOHNSON LTDA - ME                            | 2023PD02285 | 2023OB02191 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000201  | 339033 | 01          | 58.793,81           |
|  |                |  | -           | 2023OB02183 | RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL 202300000000201   | 339033 | 01          | 30,99               |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/10/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 20/10/2023 00:00:06

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO   | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|------------|
| 2023NE00257          | 23921349000161 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA   | 2023PD02265 | 2023OB02184 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2023/2532  | 339039 | 20          | 21.245,61  |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 20          | 1.130,59   |
|                      |                |  | -           | 2023OB02181 | RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 2023/2532  | 339039 | 20          | 1.177,70   |
| 2023NE00289          | 25086034000171 | ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A                                     | 2023PD02312 | 2023OB02223 | PGT. DA FATUAR NF. Nº 001.024.123 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA - COMPETÊNCIA 09/2023 - VENCIMENTO EM 26/10/2023                                      | 339039 | 43          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2023OB02231 | PGT. DA FATUAR NF. Nº 001.024.123 DE ENERGIA ELÉTRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA - COMPETÊNCIA 09/2023 - VENCIMENTO EM 26/10/2023                                      | 339039 | 43          | 0,00       |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 43          | 82,06      |
| 2023NE00301          | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS                                  | 2023PD02279 | 2023OB02188 | PGT. DO BOLETO Nº 14292 - CONTRIBUIÇÕES UNALE COMPETÊNCIA 09/2023   | 339041 | 99          | 11.245,75  |
| 2023NE00426          | 06223636000189 | R J C DE CARVALHO SERVIÇOS   | 2023PD02306 | 2023OB02211 | PAGAMENTO LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000367 - REF 10/2023   | 339039 | 16          | 2.547,60   |
|                      |                |  | -           | 2023OB02209 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000367 - REF 10/2023   | 339039 | 16          | 92,40      |
| 2023NE00432          | 01244675000149 | PINHEIRO & GASPARIN LTDA.  | 2023PD02303 | 2023OB02219 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.335 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. | 339030 | 15          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2023OB02227 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 000.012.335 COM DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS E VASOS COM FLORES NATURAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO. | 339030 | 15          | 0,00       |
| 2023NE00490          | 11678202000103 | ALMEIDA PEREIRA DOS SANTOS - ME  | 2023PD02269 | 2023OB02187 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000054   | 339039 | 17          | 5.302,78   |
|                      |                |  | -           | 2023OB02216 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000054 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO          | 339039 | 17          | 0,00       |
|                      |                |  | -           | 2023OB02224 | RECOLHIMENTO DO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000000054 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA AL/TO          | 339039 | 17          | 0,00       |
| 2023NE00499          | 46776615000105 | REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL | 2023PD02304 | 2023OB02210 | CONVENIO ENTRE RBMERCOSUL E ALETO.  | 339041 | 99          | 9.696,00   |
| 2023NE00631          | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP                             | 2023PD02263 | 2023OB02175 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023565695 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS - GESTÃO DE FROTAS  | 339039 | 99          | 60.949,28  |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|------------|
| 2023NE00632          | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP | 2023PD02261 | 2023OB02174 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023565696 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - GESTÃO DE FROTAS                    | 339039 | 99          | 2.809,15   |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 99          | 46,20      |
|                      |                |  | -           | 2023OB02166 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023565696 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - GESTÃO DE FROTAS                     | 339039 | 99          | 15,00      |
| 2023NE00637          | 12310510000144 | ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA             | 2023PD02255 | 2023OB02171 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000252.   | 339040 | 16          | 60.526,64  |
|                      |                |  | -           | 2023OB02163 | RECOLHIMENTO DO ISS SOB NOTA FISCAL Nº 202300000000252.  | 339040 | 16          | 2.673,36   |
| 2023NE00638          | 15324253000198 | MATRIX EMPREENDIMENTOS LTDA                    | 2023PD02257 | 2023OB02172 | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231182 E 20231184 COMPETÊNCIA 09/2023 - MÍDIA INDOOR   | 339040 | 14          | 308.846,56 |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339040 | 14          | 16.435,29  |
|                      |                |  | -           | 2023OB02164 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 20231182 E 20231184 COMPETÊNCIA 09/2023 - MÍDIA INDOOR  | 339040 | 14          | 17.120,10  |
| 2023NE00639          | 43412823000137 | AURA COMERCIO E SERVICOS LTDA                  | 2023PD02283 | 2023OB02189 | PAGAMENTO A NOTA FISCAL Nº 202300000000012   | 339040 | 10          | 80.737,04  |
|                      |                |  | 2023PD02287 | 2023OB02192 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 202300000000011   | 339040 | 10          | 41.790,76  |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339040 | 10          | 6.177,88   |
| 2023NE00645          | 01195098000223 | R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA          | 2023PD02297 | 2023OB02208 | PAGAMENTO LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000011311 - COMPETÊNCIA 10/2023 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR                                      | 339039 | 46          | 171,38     |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 46          | 9,12       |
|                      |                |  | -           | 2023OB02202 | PAGAMENTO RETENÇÃO ISSQN DA NOTA FISCAL Nº 202300000011311 - COMPETÊNCIA 10/2023 - COLETA DE LIXO HOSPITALAR                               | 339039 | 46          | 9,50       |
| 2023NE00646          | 24412717000109 | ISTUD LTDA                                     | 2023PD02301 | 2023OB02218 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000926   | 339039 | 48          | 0,00       |
|                      |                |  | -           | 2023OB02226 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00000926   | 339039 | 48          | 0,00       |
|                      |                |  | -           | 00000000000 | -  | 339039 | 48          | 2.923,20   |
| 2023NE00667          | 23982490000174 | EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME     | 2023PD02280 | 2023OB02203 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2152   | 339039 | 16          | 3.135,00   |
|                      |                |  | -           | 2023OB02200 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 2152  | 339039 | 16          | 165,00     |
| 2023NE00768          | 03444658000180 | GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME              | 2023PD02309 | 2023OB02221 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO | 339039 | 63          | 0,00       |
|                      |                |  |             | 2023OB02229 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO | 339039 | 63          | 0,00       |
|                      |                |  | -           | 2023OB02217 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO  | 339039 | 63          | 0,00       |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                 | PD          | OB  | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO |
|----------------------|----------------|--|-------------|---|---|--------|-------------|------------|
| 2023NE00768          | 03444658000180 | GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME          | -           | 2023OB02225   | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 202300000000299 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AL/TO   | 339039 | 63          | 0,00       |
| 2023NE00771          | 04795101000157 | FENIX ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | -           | 2023OB02155   | RECOLHIMENTO INSS DA NOTA FISCAL Nº 202300000001657   | 339037 | 02          | 53.542,50  |
| 2023NE00822          | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA.      | 2023PD02065 | 2023OB02167   | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 10938/2023 - COMPETÊNCIA 08/2023 - BANCO DE PREÇOS ONLINE  | 339039 | 79          | 11.024,16  |
| 2023NE00828          | 09041621000198 | R. F. SIMON & CIA LTDA - ME                | 2023PD02284 | 2023OB02190   | PAGAMENTO DA NF-e 000.002.972   | 339039 | 41          | 85.000,00  |
| 2023NE00866          | 01536754000395 | J. CAMARA & IRMAOS S/A                     | 2023PD02264 | 2023OB02176   | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230010702 COMPETÊNCIA 09/2023 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS   | 339039 | 88          | 0,00       |
|                      |                |  | 2023PD02292 | 2023OB02204   | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230010810 COMPETÊNCIA 09/2023 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS   | 339039 | 88          | 1.614,59   |
|                      |                |  | 2023PD02293 | 2023OB02205   | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230010702 COMPETÊNCIA 09/2023 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS   | 339039 | 88          | 1.614,59   |
|                      |                |  | -           | 00000000000   | -   | 339039 | 88          | 162,82     |
| 2023NE00880          | 09457013000169 | AGE COMUNICACAO LTDA.                      | 2023PD02295 | 2023OB02207   | PGT. LÍQUIDO DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000177 E 178, CAMPANHA INSTITUCIONAL "SETEMBRO" - COMPETÊNCIA 09/2023 - SERVIÇO DE PÚBLICIDADE E PROPAGANDA  | 339039 | 88          | 220.258,11 |
|                      |                |  | -           | 00000000000   | -   | 339039 | 88          | 5.507,42   |
|                      |                |  | 2023OB02201 | PGT. DE ISS DAS NOTAS FISCAIS Nº 202300000000177 E 178, CAMPANHA INSTITUCIONAL "SETEMBRO" - COMPETÊNCIA 09/2023 - SERVIÇO DE PÚBLICIDADE E PROPAGANDA | 339039  | 88     | 11.882,40   |            |
| 2023NE00897          | 13033901000121 | PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.                  | 2023PD02267 | 2023OB02185   | COMPLEMENTO DO PAGAMENTO RETIDO PARA O IRRPJ INDEVIDAMENTERE.F. A NOTA FISCAL Nº 20230008384 - CAMPANHA: PROGRAMA RAIZES 2023 - COMPETÊNCIA 09/2023 - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA   | 339039 | 88          | 3.600,00   |
|                      |                |  | 2023PD02268 | 2023OB02186   | PGT. COMPLEMENTAR RETIDO PARA O IRRPJ INDEVIDAMENTERE.F. REF. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, NOTA FISCAL Nº 20230008394 - (TERCEIRIZADA VEROS AMBIENTAL NF. 202300000000137) - CAMPANHA: PROGRAMA TV ASSEMBLEIA - COMPETÊNCIA 09/2023 - | 339039 | 88          | 3.360,00   |
|                      |                |  | 2023PD02294 | 2023OB02206   | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 20230008421 - PROGRAMA: GESTÃO DE REDES SOCIAIS - ALETO - DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA  | 339039 | 88          | 57.177,12  |
|                      |                |  | -           | 00000000000   | -   | 339039 | 88          | 2.882,88   |
| 2023NE00913          | FP0000001      | FOLHA DE PAGAMENTO                         | -           | 2023OB02197   | RECOLHIMENTO INSS SEGURADO FOPAG SETEMBRO 2023  | 319011 | 01          | 438.311,10 |

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                 | PD          | OB          | HISTÓRICO   | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|---|--------|-------------|--------------|
| 2023NE00918          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL    | 2023PD02300 | 2023OB02199 | PAGAMENTO DO INSS FOPAG SETEMBRO 2023.  | 319013 | 02          | 1.125.586,04 |
| 2023NE00932          | 40102540000109 | AMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA               | 2023PD02316 | 2023OB02215 | PGT. DA NOTA FISCAL Nº 2023000000403 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA  | 449052 | 35          | 970.000,00   |
| 2023NE00935          | 00627992000181 | UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS  | 2023PD02251 | 2023OB02169 | BOLETO BANCÁRIO - DOCUMENTO Nº 14258 - INSCRIÇÃO DA AL/TO E PARLAMENTARES NA XXVI CONFERÊNCIA NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS. DIAS 08/11 A 10/11/2023 EM FORTALEZA-CE | 339039 | 22          | 10.000,00    |
| 2023NE00955          | 32909968000121 | FUNDO MUN PREV SERV PONTE ALTA DO TOCANTIS | 2023PD02241 | 2023OB02159 | PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PREVIPONTE PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2023   | 319013 | 14          | 0,60         |
| 2023NE00960          | 03005549000167 | BELLADATA BUFFET & RESTAURANTE LTDA - ME   | 2023PD02259 | 2023OB02173 | PGT. LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 2023000000925 E 242 - COMPETÊNCIA 09/2023 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET   | 339039 | 41          | 16.626,78    |
|                      |                |  | -           | 2023OB02165 | PGT. DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2023000000242 - COMPETÊNCIA 09/2023 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET  | 339039 | 41          | 156,91       |
| 2023NE00961          | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI                  | 2023PD02252 | 2023OB02160 | PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 29/09 A 02/10/2023 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.  | 339014 | 01          | 814,19       |
| 2023NE00964          | 57600180197    | PEDRO PAULO FERREIRA                       | 2023PD02273 | 2023OB02177 | PAGMENTO DE 1.5 DIARIAS, DO PERÍODO DE 30/09 A 01/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 442,59       |
| 2023NE00966          | 96556331104    | MARCIO ROBERTO MIRANDA DOS SANTOS          | 2023PD02274 | 2023OB02178 | PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS, DOS PERÍODOS DE: 04 A 07 E DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÕES.  | 339014 | 01          | 2.695,82     |
| 2023NE00968          | 02347736183    | JAQUELINE SETUBA SILVA                     | 2023PD02275 | 2023OB02179 | PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 969,46       |
| 2023NE00971          | 07185250196    | AMANDA MACHADO GERMINIANI                  | 2023PD02276 | 2023OB02180 | PAGAMENTO DE 3.5 DIARIAS NO PERÍODO DE 04 A 07/10/2023 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.   | 339014 | 01          | 814,20       |
| 2023NE00972          | 22794235000135 | DFP COMERCIAL LTDA - DF4 COMERCIAL         | -           | 00000000000 | -   | 339039 | 14          | 1.472,16     |
| 2023NE00974          | 44150830134    | ANTONIO LOPES BRAGA JUNIOR                 | 2023PD02288 | 2023OB02193 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 1.726,36     |
| 2023NE00975          | 50791060187    | CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA              | 2023PD02289 | 2023OB02194 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339014 | 01          | 1.588,74     |
| 2023NE00976          | 92927211191    | WESLEY BORGES COSTA                        | 2023PD02290 | 2023OB02195 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339015 | 01          | 1.726,36     |
| 2023NE00977          | 01617771120    | OLYNTHO GARCIA DE OLIVEIRA NETO            | 2023PD02291 | 2023OB02196 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS (07 A 14/10/2023) CONFORME SOLICITAÇÃO.   | 339014 | 02          | 14.477,96    |
| 2023NE00980          | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL    | 2023PD02302 | 2023OB02198 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2023.   | 319013 | 02          | 3,47         |
| 2023NE00988          | 03524467148    | Danilo Da Silva Cerqueira                  | 2023PD02314 | 2023OB02213 | PAGAMENTO DE 10.5 DIÁRIAS, DO PERÍODO DE 29/09 A 09/10/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO.  | 339015 | 01          | 2.290,13     |
| 2023NE00989          | 01089151152    | CLEITON ALVES CARVALHO                     | 2023PD02315 | 2023OB02214 | PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIS, DO PERÍODO DE 09 A 12/10/2023, CONFORME SOICITAÇÃO.  | 339015 | 01          | 1.406,50     |

Impresso por FRANCISCO DE CARVALHO COELHO em 20/10/2023 - Consulta: 004581 - Dados atualizados em: 20/10/2023 00:00:06

| Unidade Gestora / NE | CNPJ           | FAVORECIDO                                     | PD          | OB          | HISTÓRICO  | N.D    | SUBELEMENTO | VALOR PAGO   |
|----------------------|----------------|--|-------------|-------------|--|--------|-------------|--------------|
| 2023NE00991          | 19468242000132 | ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUIÇÃO D EPAGAMENTO S.A | 2023PD02325 | 2023OB02232 | PAGAMENTO BOLETO Nº 37475472 REFERENTE INSCRIÇÕES DE SERVIDORAS EM EVENTO DE TREINAMENTO "SUMMIT 2023" | 339039 | 48          | 0,00         |
| Total                |                |  |             |             |  |        |             | 4.418.643,89 |