

Governo do Estado do Tocantins
Pagamentos - No Mês: 10 / 2024

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								4.933.999,16
2023NE01312	34558660000104	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI.	2024PD02219	2024OB02181	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.380, RE. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	09	99,32
							10	4.701,42
							21	125,00
							22	56,35
							36	251,28
							99	330,16
			2024PD02220	2024OB02182	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000.005.384, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(FARMACOS, MEDICAMENTOS, MATERAIL HOSPITALAR), DESTINADOS A ATENDER A DIRETORIA DE SAÚDE - DISAU	339030	09	3.292,51
							10	1.993,07
							19	298,60
							22	91,03
							35	135,85
							36	1.713,10
42	20,34							
2024NE00005	45717656149	CLEITON CARDOSO DE ALMEIDA	2024PD02202	2024OB02158	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DEAPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024	339093	02	27.415,72
2024NE00008	00499238974	EDUARDO MANTOAN	2024PD02203	2024OB02159	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR (CODAP), REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2024, MAIS DIFERENÇA.	339093	02	46.844,89
2024NE00013	71487093187	JANAD MARQUES DE FREITAS VALCARI	2024PD02200	2024OB02156	PAGAMENTO PARCIAL DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO 2024.	339093	02	21.601,04
2024NE00018	61531839568	MARCUS MARCELO DE BARROS ARAUJO	2024PD02206	2024OB02160	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.154,35
2024NE00020	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD02246	2024OB02208	PAGAMENTO DA FATURA 55480149, REF. ÁGUA E COLETA DE ESCOTO PRÉDIO ANEXO	339039	44	1.515,94
			-	00000000000	-	339039	44	76,43
2024NE00026	09428453153	VILMAR ALVES DE OLIVEIRA	2024PD02201	2024OB02157	PAGAMENTO DA COTA DE DESPESAS DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024.	339093	02	44.455,98
2024NE00030	25089509000183	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS/BRK	2024PD02247	2024OB02209	PAGAMENTO DA FATURA Nº 55478956 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO.	339039	44	28.503,65
			-	00000000000	-	339039	44	1.437,16

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00061	12832855000168	MOCÓ CONSTRUTORA LTDA - EPP	2024PD02232	2024OB02197	PAGAEMNTO DA FATURA Nº 1812 - (ALUGUEL DO PRÉDIO ANEXO)	339039	10	77.539,16
			-	00000000000	-	339039	10	4.010,37
2024NE00064	05230392000107	VERTICE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-EPP	-	00000000000	-	339039	16	2.086,87
2024NE00066	00000000000191	BANCO DO BRASIL S/A	2024PD02249	2024OB02211	PAGAMENYO DO VALOR LIQUIDO DA FATURA Nº 00000000105331298 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DO PERIODO DE 1º 30/09/2024.	339039	81	760,69
			-	00000000000	-	339039	81	18,71
2024NE00098	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD02224	2024OB02185	PAGAMENTO DA FATURA Nº 003.256.711, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PRÉDIO SEDE	339039	43	84.714,49
			-	00000000000	-	339039	43	1.995,32
2024NE00100	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD02225	2024OB02186	PAGAMENTO DAS FATURA Nº 003.119.211, 003.118.975, 003.118.971 E 003.118.961, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIO ANEXO DA ALETO	339039	43	14.713,01
			-	00000000000	-	339039	43	171,83
2024NE00127	46776615000105	REPRESENTAÇÃO BRASILEIRA NA UNIÃO DE PARLAMENTARES DO MERCADO COMUM DO SUL	2024PD02233	2024OB02198	PAGAMENTO BOLETO Nº 0092014/TO - CONVENIO ENTRE RB MERCOSUL E ALETO.	339041	99	9.696,00
2024NE00146	03444658000180	GRAFICA E EDITORA CAPITAL LTDA ME	2024PD02198	2024OB02155	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000357, REF. A DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	63	3.805,10
			-	2024OB02153	RECOLHIMENTO SOB A NOTA FISCAL Nº 202400000000357.	339039	63	156,90
2024NE00155	25086034000171	ENERGISA TOCANTINS DIST DE ENERGIA S/A	2024PD02223	2024OB02184	PAGAMENTO DA FATURA Nº 003.236.378, REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ TORRE DA TV ASSEMBLEIA.	339039	43	5.666,35
			-	00000000000	-	339039	43	66,74
2024NE00276	01195098000223	R & R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	2024PD02244	2024OB02207	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 202400000012102.	339039	46	270,60
			-	00000000000	-	339039	46	14,40
				2024OB02202	PAGAMENTO DO ISS SOBRE DA NOTA FISCAL Nº 202400000012102.	339039	46	15,00
2024NE00414	06017866000191	G.B DA SILVA E CIA LTDA -ME	2024PD02210	2024OB02176	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20230000000106, REF. A REFORMA DE DIVERSOS MOBILIÁRIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	339039	20	14.357,00
			-	2024OB02170	RECOLHIMENTO DO ISS SOB A NOTA FISCAL Nº 202300000000106.	339039	20	293,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00422	08674683000174	ELIAS JOSE DOS SANTOS - ASSISTEC	2024PD02242	2024OB02206	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000068 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 09/2024	339039	17	1.637,66
			-	2024OB02201	RECOLHIMENTO DO ISS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 202400000000068 REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS REF. 09/2024	339039	17	42,34
2024NE00424	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADM DE BENEFICIOS EIRELI EPP	2024PD02214	2024OB02165	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714879, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	0,00
				2024OB02178	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714879, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	64.524,41
			2024PD02216	2024OB02167	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714880, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	0,00
				2024OB02180	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 714880, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	38.925,19
			-	00000000000	-	339039	99	841,73
			-	2024OB02168	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 714880, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	0,00
-	2024OB02171	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 714880, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA , COM FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339039	99	265,48			
2024NE00460	09457013000169	AGE COMUNICACAO LTDA.	-	00000000000	-	339039	88	20.486,88
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	00000000000	-	339039	88	240,00
				2024OB02187	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	0,00

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00461	06149812000180	DIGITAL COMUNICAÇÃO - LTDA	-	2024OB02190	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2220 E OUTROS (ENF Nº 100/2024), REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024, CAMPANHA DE MÃOS DADAS COM A NOSSA GENTE - PARTE III.	339039	88	0,00
				2024OB02191	RECOLHIMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 22848, REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024	339039	88	64,00
				2024OB02192	LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS Nº 2220 E OUTROS (ENF Nº 100/2024), REF. A DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA NO EXERCÍCIO 2024, CAMPANHA DE MÃOS DADAS COM A NOSSA GENTE - PARTE III.	339039	88	118,40
2024NE00462	05590101000183	MIX COM AGENCIA DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	-	00000000000	-	339039	88	9.317,60
2024NE00463	13033901000121	PROPAGANDA DESIGUAL LTDA.	-	00000000000	-	339039	88	6.185,50
2024NE00464	12310510000144	ITS-TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	2024PD02088	2024OB02173	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 202400000000212	339040	16	62.483,34
			-	2024OB02169	RECOLHIMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 202400000000212	339040	16	2.759,78
2024NE00557	23982490000174	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA - ME	2024PD02221	2024OB02183	PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL Nº 3029.	339039	16	3.918,75
			-	2024OB02172	PAGAMENTO DO ISS SOBRE NF Nº 3029.	339039	16	206,25
2024NE00747	01536754000395	J. CAMARA & IRMAOS S/A	2024PD02230	2024OB02195	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 0012495, 0012494, 0012493, 0012492, 0012536, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAIS DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO.	339039	88	11.039,39
			-	00000000000	-	339039	88	556,61
2024NE00756	FP0000001	FOLHA DE PAGAMENTO	-	2024OB02218	PAGAMENTO DE INSS FOPAG SETEMBRO 2024	319011	01	463.972,37
2024NE00757	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD02267	2024OB02220	PAGAMENTO DO INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO DE 2024	319013	02	1.194.423,36
2024NE00768	25091307000176	IGEPREV - INST DE GESTAO PREVID. DO TOCANTINS	2024PD02231	2024OB02196	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PATRONAL, FUNDO PREVIDENCIÁRIO FOPAG SETEMBRO DE 2024	319113	01	1,00
2024NE00773	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD02196	2024OB02154	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 18 A 23/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO	339015	01	1.241,03
2024NE00778	01276413000166	SINDICATO DO LEGISLATIVO	2024PD02205	2024OB02152	PAGAEMNTO SOBRE HONORÁRIOS SOBRE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES, PARCELA 4.	339093	02	999.176,06
2024NE00779	25053125000100	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS	2024PD02204	2024OB02151	PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE INDENIZAÇÃO A SERVIDORES	339093	02	1.500.823,88

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00780	02683981279	LAUANE SILVA DOS SANTOS	2024PD02207	2024OB02161	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 05/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB02174	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 05/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.389,35
2024NE00781	94178593153	LUIZ MELCHIADES GOMES SOBRINHO	2024PD02213	2024OB02164	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 022/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB02177	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 022/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.117,77
2024NE00782	00426206193	ROJAS RHODEN GREGORIO	2024PD02208	2024OB02162	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO 17 A 22/09/2024 CONFORME SOLOCITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	0,00
				2024OB02175	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS NO PERÍODO 17 A 22/09/2024 CONFORME SOLOCITAÇÃO EM ANEXO	339014	01	1.241,03
2024NE00783	57028303420	WANJA NOBREGA CAVALCANTE GONCALVES	2024PD02215	2024OB02166	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
				2024OB02179	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PEÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	1.441,61
2024NE00784	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024PD02209	2024OB02163	PAGAMENTO 5.5 DIÁRIA NOS DIAS 17,18,19,20,21 E 22/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	339014	01	0,00
2024NE00786	97686786153	SILVIO SANTOS COELHO DO NASCIMENTO	2024PD02218	2024OB02189	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
				2024OB02193	PAGAMENTO DE 5.5 DIÁRIA, COM DEDUÇÃO O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 17 A 22/09/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.197,63
2024NE00788	14931225000176	CORPES CORTINAS & PERSIANAS LTDA	2024PD02236	2024OB02199	PAGAMENTO NF. Nº 2024/002.394 - ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ASSEMBELIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO TOCANTINS.	339030	15	8.624,08
2024NE00790	75727242304	EDILSON FERREIRA	2024PD02229	2024OB02194	PAGAMENTO DE 6.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO NOS DIAS ÚTEIS, PERÍODO DE 25/09/2024 À 01/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	02	1.389,35
2024NE00792	59151765187	JACIRAM ALVES MARINHO	2024PD02237	2024OB02200	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 26/09 A 06/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
				2024OB02203	PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 26/09 A 06/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	2.429,98

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00793	04960885130	MARCUS HENRIQUE AQUINO MARINHO	2024PD02238	2024OB02204	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 04 A 08/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	1.041,42
2024NE00794	01962661300	ALAÉRCIO PEREIRA DA SILVA NEVES	2024PD02239	2024OB02205	PAGAMENTO DE 9.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIOS ALIMENTAÇÃO,, PERÍODO DE 29/09 A 08/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	2.059,96
2024NE00798	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD02248	2024OB02210	PAAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RIN 8C84 DE RESPOSABILIDADE DA DEPUTADA VANDA MONTEIRO.	339039	36	1.757,12
2024NE00801	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD02250	2024OB02212	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA NO PERÍODO, DE 02/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	0,00
2024NE00802	03884451146	GUILHERME HENRIQUE AIRES MENDONÇA	2024PD02253	2024OB02213	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17 A 21/09/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339014	01	0,00
2024NE00809	50791060187	CHARLES ANTONIO MARTINS ROCHA	2024PD02259	2024OB02214	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, DEDUZIDOS OS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 29/09 A 02/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
2024NE00810	52757218115	JONILSON NUNES MIRANDA	2024PD02260	2024OB02215	PAGAMENTO DE 4.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 03 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339014	01	0,00
2024NE00811	61881449149	ELON CAMELO PINTO	2024PD02261	2024OB02216	PAAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 06 A 09/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	718,74
2024NE00812	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD02262	2024OB02217	PAGAMENTO DE 3.5 DIÁRIAS, COM DEDUÇÃO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PERÍODO DE 04 A 07/10/2024, CONFORME SOLICITAÇÃO.	339015	01	814,19
2024NE00814	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD02263	2024OB02221	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA RSF 5B43 DE RESPOSABILIDADE DA DEPUTADA CLAUDIA LELIS.	339039	36	689,84
2024NE00815	00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	2024PD02265	2024OB02219	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO INSS FOPAG SETEMBRO/2024	319013	02	67.784,68
2024NE00818	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD02269	2024OB02224	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD PLACA RIM8134 DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO EDUARDO MALHEIRO RIBEIRO FORTES,	339039	36	1.197,46
2024NE00819	00394494013548	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	2024PD02270	2024OB02222	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA PLACA OYB9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	2.934,70
2024NE00820	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD02271	2024OB02223	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX PLACA OYB 9H16, DE RESPONSABILIDADE DO DEPUTADO NILTON FRANCO.	339039	36	1.864,95

Unidade Gestora / NE	CNPJ	FAVORECIDO	PD	OB	HISTÓRICO	N.D	SUBELEMENTO	VALOR PAGO
2024NE00821	26752857000151	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO EST. DO	2024PD02272	2024OB02225	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TOYOTA HILUX CDSR A4FD PLACA RIM9G44 DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR OLAVO RODRIGUES MACEDO.	339039	36	1.445,98
2024NE00823	01362007102	JOSE HAROLDO DE SOUSA JUNIOR	2024PD02273	2024OB02226	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 13/10/2024 CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	339015	01	143,58
Total								4.933.999,16